

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2024	31/05/2023	31/05/2022
ATIVO CIRCULANTE	316.414.505,91	218.331.686,12	210.345.162,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.763.284,27	20.445.119,97	20.095.740,74
FUNDO FIXO	28.000,00	36.500,00	30.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.997.833,64	3.213.645,56	5.544.538,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	2.376,38	44.024,13	633.417,14
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.735.074,25	17.150.950,28	13.887.784,76
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	236.190.959,21	192.523.767,82	186.145.533,83
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	428.180.987,54	371.286.024,50	353.256.977,48
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	118.220.396,44	118.853.586,85	128.770.057,64
VALORES A FAT DE CLIENTES	47.001.979,70	42.689.672,57	39.832.148,62
PERDAS ESTIM CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	(357.212.404,47)	(340.305.516,10)	(335.713.649,91)
CREDITOS A RECEBER	1.804.945,15	1.938.580,13	1.863.800,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	501.493,90	760.333,34	1.350.099,78
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.287.991,76	1.166.194,74	378.563,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15.459,49	12.052,05	135.137,52
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	6.655.317,28	3.424.218,20	2.240.087,34
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.655.317,28	3.424.218,20	2.240.087,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.130.359.258,47	2.049.923.896,94	1.911.687.736,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.733.814,23	8.601.306,95	10.777.016,37
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	1.031.456,07	3.578.437,61	7.191.607,60
TRIBUTOS A RECUPERAR	702.358,16	5.022.869,34	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.207.263.666,28	1.062.462.080,44	1.043.655.238,33
SISTEMAS DE ÁGUA	712.334.716,62	680.123.612,70	689.915.387,73
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.328.758.363,71	1.271.821.190,94	1.247.396.397,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(616.423.647,09)	(591.697.578,24)	(557.481.010,03)
SISTEMAS DE ESGOTO	486.114.032,64	372.986.013,36	342.958.953,46
ESGOTO SANITARIO	613.734.206,18	489.047.783,21	449.101.625,38
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(127.620.173,54)	(116.061.769,85)	(106.142.671,92)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.814.917,02	9.352.454,38	10.780.897,14
BENS DE USO GERAL	45.758.122,47	44.468.411,94	43.236.899,59
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.943.205,45)	(35.115.957,56)	(32.456.002,45)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	921.361.777,96	978.860.509,55	857.255.481,49
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	500.038.211,00	505.577.900,96	427.416.085,86
ESGOTO SANITÁRIO	420.941.878,97	473.282.608,59	429.839.395,63
ADMINISTRATIVO	381.687,99	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.446.773.764,38	2.268.255.583,06	2.122.032.898,47

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e TACIO PADUA DOS SANTOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2024	31/05/2023	31/05/2022
PASSIVO CIRCULANTE	134.188.697,21	96.763.549,33	111.181.735,18
FORNECEDORES	43.946.233,43	44.109.806,56	44.446.042,78
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.946.233,43	44.109.806,56	44.446.042,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.492.866,08	5.907.184,56	14.922.715,15
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	48.492.866,08	5.907.184,56	14.922.715,15
TRIBUTOS PARCELADOS	4.406.839,41	4.509.471,11	4.119.019,64
CONTRIBUIÇÕES	927.441,10	941.731,83	869.990,43
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.479.398,31	3.567.739,28	3.249.029,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.392.894,45	7.546.934,13	7.246.360,40
IMPOSTOS	-	-	500.369,74
CONTRIBUIÇÕES	4.567.257,84	3.735.950,19	3.487.883,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.825.636,61	3.810.983,94	3.258.106,98
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.301.557,43	29.561.092,05	28.915.192,63
ORDENADOS E SALÁRIOS	39.537,40	953.592,44	850.381,89
ENCARGOS SOCIAIS	4.566.393,53	5.844.380,92	5.417.829,88
CONSIGNAÇÕES	1.410.244,97	821.542,72	745.719,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	706,50	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	18.284.675,03	21.941.575,97	21.901.261,86
CONTAS A PAGAR	4.648.306,41	5.129.060,92	11.532.404,58
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	998.358,36	993.197,13	995.694,11
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.649.948,05	4.135.863,79	10.420.819,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	371.999.241,59	273.391.926,60	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.659.260,96	78.414.288,62	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.659.260,96	78.414.288,62	7.106.197,19
TRIBUTOS PARCELADOS	19.514.447,32	23.550.319,83	26.906.103,34
CONTRIBUIÇÕES	457.927,76	1.705.411,51	2.713.761,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	19.056.519,56	21.844.908,32	24.192.342,29
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.940.585.825,58	1.898.100.107,13	1.805.890.520,88
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01
RESERVAS DE CAPITAL	20.112.382,58	20.112.382,58	20.112.382,58
RESEVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.682.297,55)	(94.828.130,33)	(149.003.018,70)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	698.824.310,99	670.484.425,32	632.449.727,44
TOTAL DO PASSIVO	2.446.773.764,38	2.268.255.583,06	2.122.032.898,47

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e TACIO PADUA DOS SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/05/2024	31/05/2023	31/05/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		387.635.196,61	345.882.532,70	321.560.597,77
DIRETA DE ÁGUA		280.465.707,44	253.658.301,76	240.332.807,08
PARTICULARES		251.725.188,86	225.234.706,56	217.221.383,92
ÓRGÃOS PÚBLICOS		28.740.518,58	28.423.595,20	23.111.423,16
INDIRETAS DE AGUA		28.977.607,35	29.731.649,33	26.903.791,64
DIRETA DE ESGOTO		77.877.885,05	62.417.046,60	54.119.676,20
PARTICULARES		71.525.419,12	56.490.566,66	49.664.626,50
ÓRGÃOS PÚBLICOS		6.352.465,93	5.926.479,94	4.455.049,70
INDIRETAS DE ESGOTO		313.996,77	75.535,01	204.322,85
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(35.350.319,89)	(31.753.459,01)	(29.353.070,94)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		352.284.876,72	314.129.073,69	292.207.526,83
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(273.267.265,60)	(221.979.100,21)	(204.749.044,71)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(262.408.360,43)	(211.517.824,77)	(195.105.559,21)
ESGOTO SANITÁRIO		(25.890.731,24)	(24.544.538,56)	(23.064.434,51)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		15.031.826,07	14.083.263,12	13.420.949,01
(=) RESULTADO BRUTO		79.017.611,12	92.149.973,48	87.458.482,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(87.066.639,96)	(63.702.247,17)	(67.903.550,17)
COMERCIAL		(43.055.301,31)	(29.497.736,09)	(30.417.483,83)
UNIDADES CORPORATIVAS		(42.466.618,21)	(32.065.914,90)	(35.704.746,02)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.544.720,44)	(2.138.596,18)	(1.781.320,32)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		7.595.452,28	376.026,89	471.037,07
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(453.576,56)	28.823.753,20	20.025.969,02
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(6.255.268,61)	(3.264.231,50)	(2.626.774,93)
GANHOS FINANCEIROS		1.376.951,05	1.001.326,64	639.762,27
DESPESAS FINANCEIRAS		(7.632.219,66)	(4.265.558,14)	(3.266.537,20)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(6.708.845,17)	25.559.521,70	17.399.194,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.091.351,83)	(2.202.907,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		(7.540.906,06)	24.468.169,87	15.196.286,89

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Maio / 2024.

Aracaju/SE, 27 / Junho / 2024.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

Este documento foi assinado digitalmente por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e TACIO PADUA A DOS SANTOS

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: S0I2-EDFK-DIPQ-OXEZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/07/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 28/06/2024 09:48:18 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 28/06/2024 10:15:10 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 09/07/2024 10:31:51 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 01/07/2024 12:21:10 (Certificado Digital)
- TACIO PADUA DOS SANTOS - 27/06/2024 12:06:06 (Certificado Digital)



COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 3989/2024-DESO, Datada de: 13/06/2024.

Unidade: DIRETORIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DESO

Assunto: Comunicação de período de gozo de férias e substituto do diretor de Operação e Manutenção

Página 1 de 1

À DGC

Vimos através desta comunicar o período de gozo de férias do diretor de Operação e Manutenção, Carlos Anderson Silveira Pedreira, tendo início em 17/06/2024 e término em 01/07/2024, indicando como Diretor substituto Kleber Curvelo Fontes, conforme Estatuto Social da DESO, em seu artigo 42, §2º, tendo o substituto preenchidos de pronto os requisitos legais previstos, por já ser o titular da Diretoria de Meio Ambiente e Expansão, que tem exatamente as mesmas exigências para investidura na DOM, conforme item 4.3, inciso III, da Política Estratégica de Indicação da DESO.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FM6U-SZ2S-DW4E-WZQE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/06/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 13/06/2024 15:39:25 (Docflow)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5190/2024-DESO, Datada de: 02/08/2024.

Unidade: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - DESO

Assunto: Nota Explicativa referente ao resultado do período.

Página 1 de 1

Vimos, por meio desta, informar que o resultado acumulado do período foi afetado pelo gasto com as rescisões contratuais trabalhistas, decorrentes do Plano de Demissão Voluntária, no montante aproximado de R\$ 60 milhões em abril/2024.

Atenciosamente,

Tacio Padua Dos Santos
Contador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KWGM-GIBU-OMUO-YPKV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Tacio Padua Dos Santos - 02/08/2024 10:23:23 (Docflow)