

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
ATIVO CIRCULANTE	212.427.488,70	187.153.636,51	192.162.025,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.379.761,59	12.422.933,43	28.623.847,09
FUNDO FIXO	30.000,00	34.000,00	23.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	970.025,31	1.556.618,53	1.431.834,30
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	33.425,33	273.687,98	323.737,24
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.346.310,95	10.558.626,92	26.845.125,55
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	195.138.504,99	165.646.284,25	155.928.543,73
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	358.819.959,76	350.797.542,44	291.875.828,27
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	135.822.964,64	134.351.169,30	167.252.985,35
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.344.191,23	34.175.071,60	39.163.533,30
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(338.848.610,64)	(353.677.499,09)	(342.363.803,19)
CREDITOS A RECEBER	6.483.188,29	6.649.895,36	5.904.308,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.003.097,06	5.593.451,61	5.529.184,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	70.753,05	167.772,36	40.232,82
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	409.338,18	888.671,39	334.560,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.426.033,83	2.434.523,47	1.705.325,71
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.426.033,83	2.434.523,47	1.705.325,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.950.084.947,80	1.864.942.945,19	1.754.815.610,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.883.304,29	11.787.027,82	15.379.874,44
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.297.895,52	6.868.146,96	6.951.438,09
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	4.918.880,86	8.428.436,35
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.038.751.502,40	1.018.192.208,97	1.021.880.403,50
SISTEMAS DE ÁGUA	684.334.258,85	704.192.551,48	717.280.832,52
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.478.572,76	1.233.632.227,11	1.213.588.197,12
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(563.144.313,91)	(529.439.675,63)	(496.307.364,60)
SISTEMAS DE ESGOTO	343.804.881,57	302.359.629,09	290.884.376,42
ESGOTO SANITARIO	451.521.515,56	400.938.674,18	381.525.295,88
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(107.716.633,99)	(98.579.045,09)	(90.640.919,46)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.612.361,98	11.640.028,40	13.715.194,56
BENS DE USO GERAL	43.543.499,10	42.284.034,40	41.992.823,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(32.931.137,12)	(30.644.006,00)	(28.277.628,91)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	900.450.141,11	834.963.708,40	717.555.332,45
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	460.081.737,06	396.092.893,95	325.204.420,53
ESGOTO SANITÁRIO	440.368.404,05	438.870.814,45	392.350.911,92
TOTAL DO ATIVO	2.162.512.436,50	2.052.096.581,70	1.946.977.635,39

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
PASSIVO CIRCULANTE	139.674.534,57	124.048.297,25	131.791.808,01
FORNECEDORES	75.503.344,55	55.912.834,08	46.444.588,22
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	75.503.344,55	55.912.834,08	46.444.588,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.831.507,18	25.791.141,09	32.532.855,86
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	9.831.507,18	25.791.141,09	32.532.855,86
TRIBUTOS PARCELADOS	3.682.931,79	2.512.522,15	3.030.443,73
CONTRIBUIÇÕES	731.599,30	545.119,02	820.195,79
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.951.332,49	1.967.403,13	2.210.247,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	9.485.456,95	8.886.600,79	13.891.665,81
IMPOSTOS	812.465,99	1.713.563,38	-
CONTRIBUIÇÕES	4.308.375,18	3.938.248,49	11.042.966,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.364.615,78	3.234.788,92	2.848.699,42
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.649.007,78	28.429.689,80	32.063.524,69
ORDENADOS E SALÁRIOS	355.480,73	286.281,95	259.899,30
ENCARGOS SOCIAIS	5.581.257,78	4.978.449,82	12.390.798,37
CONSIGNAÇÕES	741.991,96	695.219,43	686.835,43
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.970.277,31	22.469.738,60	18.725.991,59
CONTAS A PAGAR	11.522.286,32	2.515.509,34	3.828.729,70
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	956.454,52	2.300.151,56	3.546.108,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.449.940,55	99.466,53	166.730,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	205.305.907,42	217.692.705,15	240.647.393,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.451.462,20	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.451.462,20	25.419.930,23	49.284.973,93
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	36.576.204,67
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	4.497.934,12
REFIS - RECEITA FEDERAL	24.192.342,29	27.517.484,87	32.078.270,55
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	12.613.971,48
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	12.613.971,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.817.531.994,51	1.710.355.579,30	1.574.538.434,38
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	899.488.607,18
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	(142.024.222,35)	(180.195.837,97)	(211.988.088,19)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	637.112.404,72	568.107.605,13	866.594.103,26
TOTAL DO PASSIVO	2.162.512.436,50	2.052.096.581,70	1.946.977.635,39
Carlos Fernandes de Melo Neto Diretor-Presidente	José Gabriel Almeida de Campos Dir. De Meio Ambiente e Expansão	Fabiola Julisse Mendes Medeiros Dir. Comercial Financeiro	
Ricardo Pereira Simões dos Reis Diretor de Gestão Corporativa	Carlos Anderson Silveira Pedreira Diretor de Operações	Thiago Figueiredo de Almeida Lima Contador - CRC/SE 7175-O	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/07/2022	31/07/2021	31/07/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		454.256.957,07	412.922.266,89	373.737.478,24
DIRETA DE ÁGUA		341.168.863,59	295.696.529,31	288.765.697,92
PARTICULARES		307.644.459,11	276.102.382,96	256.908.645,85
ÓRGÃOS PÚBLICOS		33.524.404,48	19.594.146,35	31.857.052,07
INDIRETAS DE AGUA		34.488.518,94	50.393.988,05	17.914.395,92
DIRETA DE ESGOTO		78.289.890,01	66.348.691,07	66.643.409,23
PARTICULARES		71.938.035,56	61.774.884,60	60.524.906,86
ÓRGÃOS PÚBLICOS		6.351.854,45	4.573.806,47	6.118.502,37
INDIRETAS DE ESGOTO		309.684,53	483.058,46	413.975,17
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(41.538.368,56)	(37.976.917,51)	(34.127.143,27)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		412.718.588,51	374.945.349,38	339.610.334,97
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(288.885.136,84)	(251.169.924,37)	(237.725.178,40)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(274.726.649,06)	(242.364.680,81)	(230.286.313,60)
ESGOTO SANITÁRIO		(33.056.976,99)	(25.001.621,79)	(22.196.952,63)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		18.898.489,21	16.196.378,23	14.758.087,83
(=) RESULTADO BRUTO		123.833.451,67	123.775.425,01	101.885.156,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(94.869.888,12)	(92.416.328,41)	(96.467.126,12)
COMERCIAL		(43.881.145,83)	(47.287.012,09)	(56.201.175,99)
UNIDADES CORPORATIVAS		(48.135.399,85)	(42.743.122,89)	(38.447.977,62)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.853.342,44)	(2.386.193,43)	(1.817.972,51)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		685.168,46	2.918.513,97	29.472,35
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		29.648.732,01	34.277.610,57	5.447.502,80
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.382.307,25)	(2.868.407,14)	(4.990.254,11)
GANHOS FINANCEIROS		917.933,05	236.712,77	512.646,62
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.300.240,30)	(3.105.119,91)	(5.502.900,73)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		26.266.424,76	31.409.203,43	457.248,69
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(4.091.341,52)	(7.067.369,20)	(165.747,26)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		22.175.083,24	24.341.834,23	291.501,43

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Julho / 2022.

Aracaju/SE, 23 / Agosto / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima