

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

|                                        | 30/06/2022              | 30/06/2021              | 30/06/2020              |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>205.929.237,61</b>   | <b>184.917.956,63</b>   | <b>201.974.237,73</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | <b>11.481.616,33</b>    | <b>13.466.065,05</b>    | <b>33.100.583,02</b>    |
| FUNDO FIXO                             | 29.500,00               | 30.500,00               | 23.150,00               |
| DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES             | 828.653,52              | 1.847.660,18            | 2.254.372,50            |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS         | 426.456,68              | 1.709.652,64            | 2.649.104,58            |
| APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.197.006,13           | 9.878.252,23            | 28.173.955,94           |
| <b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>    | <b>185.822.538,55</b>   | <b>161.601.573,91</b>   | <b>152.574.392,55</b>   |
| CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES        | 343.702.156,39          | 333.032.199,67          | 292.643.615,05          |
| CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS            | 140.081.585,24          | 144.842.666,88          | 166.079.166,09          |
| VALORES A FAT DE CLIENTES              | 39.344.191,23           | 34.175.071,60           | 32.098.059,77           |
| PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID. | (337.305.394,31)        | (350.448.364,24)        | (338.246.448,36)        |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>              | <b>6.736.049,67</b>     | <b>6.700.023,89</b>     | <b>14.674.135,86</b>    |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 6.435.040,73            | 5.824.719,47            | 5.956.918,82            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS   | -                       | 111.655,59              | 8.424.018,45            |
| PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS               | 301.008,94              | 763.648,83              | 292.868,59              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER              | -                       | -                       | 330,00                  |
| <b>ESTOQUES PARA OPERAÇÃO</b>          | <b>1.889.033,06</b>     | <b>3.150.293,78</b>     | <b>1.625.126,30</b>     |
| MATERIAIS EM ALMOXARIFADO              | 1.889.033,06            | 3.150.293,78            | 1.625.126,30            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>1.923.585.588,70</b> | <b>1.855.351.681,29</b> | <b>1.741.409.789,27</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>10.828.309,06</b>    | <b>11.822.516,44</b>    | <b>6.406.923,04</b>     |
| DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA             | 7.242.900,29            | 6.903.635,58            | 6.406.923,04            |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                   | 3.585.408,77            | 4.918.880,86            | -                       |
| <b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>             | <b>1.040.038.375,44</b> | <b>1.019.440.461,07</b> | <b>1.020.069.240,76</b> |
| SISTEMAS DE ÁGUA                       | 687.103.348,45          | 706.133.349,47          | 719.693.488,16          |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | 1.247.416.172,76        | 1.232.794.706,44        | 1.213.187.626,37        |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (560.312.824,31)        | (526.661.356,97)        | (493.494.138,21)        |
| SISTEMAS DE ESGOTO                     | 342.367.010,77          | 301.441.167,63          | 286.424.861,26          |
| ESGOTO SANITARIO                       | 449.293.796,21          | 399.317.674,41          | 376.425.475,54          |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (106.926.785,44)        | (97.876.506,78)         | (90.000.614,28)         |
| BENS DE USO ADMINISTRATIVO             | 10.568.016,22           | 11.865.943,97           | 13.950.891,34           |
| BENS DE USO GERAL                      | 43.259.398,09           | 42.284.034,40           | 41.992.823,47           |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (32.691.381,87)         | (30.418.090,43)         | (28.041.932,13)         |
| <b>PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO</b>   | <b>872.718.904,20</b>   | <b>824.088.703,78</b>   | <b>714.933.625,47</b>   |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | 438.093.156,12          | 387.383.544,73          | 321.340.814,47          |
| ESGOTO SANITÁRIO                       | 434.625.748,08          | 436.705.159,05          | 393.592.811,00          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>2.129.514.826,31</b> | <b>2.040.269.637,92</b> | <b>1.943.384.027,00</b> |

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

|                                                                  | 30/06/2022                                                         | 30/06/2021                                                    | 30/06/2020              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>117.395.126,00</b>                                              | <b>125.164.041,47</b>                                         | <b>140.614.774,59</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                                              | <b>53.270.021,88</b>                                               | <b>54.047.643,01</b>                                          | <b>49.607.873,71</b>    |
| FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS                           | 53.270.021,88                                                      | 54.047.643,01                                                 | 49.607.873,71           |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                              | <b>11.310.921,88</b>                                               | <b>28.078.840,27</b>                                          | <b>34.822.167,89</b>    |
| AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO                          | 11.310.921,88                                                      | 28.078.840,27                                                 | 34.822.167,89           |
| <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                                       | <b>3.905.469,95</b>                                                | <b>2.852.660,69</b>                                           | <b>3.031.409,29</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                    | 801.895,06                                                         | 626.843,48                                                    | 534.636,44              |
| REFIS - RECEITA FEDERAL                                          | 3.103.574,89                                                       | 2.225.817,21                                                  | 2.496.772,85            |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>                          | <b>8.074.443,71</b>                                                | <b>9.178.566,30</b>                                           | <b>16.413.164,63</b>    |
| IMPOSTOS                                                         | 1.218.698,98                                                       | 2.522.931,55                                                  | -                       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                    | 3.405.901,80                                                       | 3.806.913,07                                                  | 14.008.076,54           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE                        | 3.449.842,93                                                       | 2.848.721,68                                                  | 2.405.088,09            |
| <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                       | <b>29.086.782,67</b>                                               | <b>28.368.560,61</b>                                          | <b>33.001.469,27</b>    |
| ORDENADOS E SALÁRIOS                                             | 209.363,83                                                         | 20.342,09                                                     | 36.738,27               |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 5.846.500,60                                                       | 5.327.134,33                                                  | 12.730.114,63           |
| CONSIGNAÇÕES                                                     | 748.194,30                                                         | 680.403,96                                                    | 690.421,85              |
| PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS                           | 22.282.723,94                                                      | 22.340.680,23                                                 | 19.544.194,52           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                                            | <b>11.747.485,91</b>                                               | <b>2.637.770,59</b>                                           | <b>3.738.689,80</b>     |
| REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS                                       | 115.891,25                                                         | 115.891,25                                                    | 115.891,25              |
| GARANTIAS                                                        | 934.984,80                                                         | 2.283.201,56                                                  | 3.560.448,01            |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                                            | 10.696.609,86                                                      | 238.677,78                                                    | 62.350,54               |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>205.305.907,42</b>                                              | <b>217.692.705,15</b>                                         | <b>237.379.922,90</b>   |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                              | <b>7.451.462,20</b>                                                | <b>25.419.930,23</b>                                          | <b>49.284.973,93</b>    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     | 7.451.462,20                                                       | 25.419.930,23                                                 | 49.284.973,93           |
| <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                                       | <b>26.906.103,34</b>                                               | <b>31.299.164,37</b>                                          | <b>33.203.734,57</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                    | 2.713.761,05                                                       | 3.781.679,50                                                  | 1.125.464,02            |
| REFIS - RECEITA FEDERAL                                          | 24.192.342,29                                                      | 27.517.484,87                                                 | 32.078.270,55           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                                            | <b>141.889.800,42</b>                                              | <b>141.889.800,42</b>                                         | <b>142.172.242,92</b>   |
| RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS                                  | 141.889.800,42                                                     | 141.889.800,42                                                | 142.172.242,92          |
| <b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>                               | <b>29.058.541,46</b>                                               | <b>19.083.810,13</b>                                          | <b>12.718.971,48</b>    |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                      | 29.058.541,46                                                      | 19.083.810,13                                                 | 12.718.971,48           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                        | <b>1.806.813.792,89</b>                                            | <b>1.697.412.891,30</b>                                       | <b>1.565.389.329,51</b> |
| 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                                   | (151.079.869,99)                                                   | (181.865.792,59)                                              | (214.945.221,11)        |
| CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL                                 | 635.449.850,74                                                     | 556.834.871,75                                                | 860.402.131,31          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                          | <b>2.129.514.826,31</b>                                            | <b>2.040.269.637,92</b>                                       | <b>1.943.384.027,00</b> |
| Carlos Fernandes de Melo Neto<br>Diretor-Presidente              | José Gabriel Almeida de Campos<br>Dir. De Meio Ambiente e Expansão | Fabiola Julisse Mendes Medeiros<br>Dir. Comercial Financeiro  |                         |
| Ricardo Pereira Simões dos Reis<br>Diretor de Gestão Corporativa | Carlos Anderson Silveira Pedreira<br>Diretor de Operações          | Thiago Figueiredo de Almeida Lima<br>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 | 30/06/2022              | 30/06/2021              | 30/06/2020              |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>               |           | <b>382.113.864,32</b>   | <b>349.585.863,51</b>   | <b>317.319.961,98</b>   |
| DIRETA DE ÁGUA                                     |           | 286.412.046,71          | 261.688.931,40          | 244.716.187,30          |
| PARTICULARES                                       |           | 257.749.171,54          | 238.315.551,15          | 216.820.415,96          |
| ÓRGÃOS PÚBLICOS                                    |           | 28.662.875,17           | 23.373.380,25           | 27.895.771,34           |
| INDIRETAS DE AGUA                                  |           | 31.572.519,24           | 29.404.251,02           | 16.147.721,39           |
| DIRETA DE ESGOTO                                   |           | 63.876.616,72           | 58.068.603,40           | 56.088.656,65           |
| PARTICULARES                                       |           | 58.328.755,22           | 53.366.173,91           | 50.709.716,05           |
| ÓRGÃOS PÚBLICOS                                    |           | 5.547.861,50            | 4.702.429,49            | 5.378.940,60            |
| INDIRETAS DE ESGOTO                                |           | 252.681,65              | 424.077,69              | 367.396,64              |
| <b>(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS</b>          |           | <b>(34.880.287,65)</b>  | <b>(32.191.510,37)</b>  | <b>(29.613.507,31)</b>  |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>             |           | <b>347.233.576,67</b>   | <b>317.394.353,14</b>   | <b>287.706.454,67</b>   |
| <b>(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>         |           | <b>(246.350.937,51)</b> | <b>(211.861.277,46)</b> | <b>(203.968.615,15)</b> |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                    |           | (235.068.177,47)        | (204.411.478,45)        | (197.525.396,83)        |
| ESGOTO SANITÁRIO                                   |           | (27.410.223,57)         | (21.090.729,62)         | (19.083.521,53)         |
| CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS                         |           | 16.127.463,53           | 13.640.930,61           | 12.640.303,21           |
| <b>(=) RESULTADO BRUTO</b>                         |           | <b>100.882.639,16</b>   | <b>105.533.075,68</b>   | <b>83.737.839,52</b>    |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |           | <b>(81.240.656,89)</b>  | <b>(79.000.183,59)</b>  | <b>(82.452.952,03)</b>  |
| COMERCIAL                                          |           | (36.985.617,71)         | (39.861.438,50)         | (47.580.438,22)         |
| UNIDADES CORPORATIVAS                              |           | (41.885.613,43)         | (37.323.140,65)         | (33.338.681,68)         |
| FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                              |           | (2.369.425,75)          | (1.815.604,44)          | (1.533.832,13)          |
| <b>(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b> |           | <b>596.457,67</b>       | <b>5.636.900,82</b>     | <b>28.680,35</b>        |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO</b>   |           | <b>20.238.439,94</b>    | <b>32.169.792,91</b>    | <b>1.313.567,84</b>     |
| <b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>                  |           | <b>(3.027.662,82)</b>   | <b>(2.430.544,10)</b>   | <b>(3.813.452,07)</b>   |
| GANHOS FINANCEIROS                                 |           | 786.984,95              | 186.297,66              | 461.307,70              |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               |           | (3.814.647,77)          | (2.616.841,76)          | (4.274.759,77)          |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO</b>   |           | <b>17.210.777,12</b>    | <b>29.739.248,81</b>    | <b>(2.499.884,23)</b>   |
| IMPOSTO DE RENDA E CSLL                            |           | (4.091.341,52)          | (7.067.369,20)          | (165.747,26)            |
| <b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>                    |           | <b>13.119.435,60</b>    | <b>22.671.879,61</b>    | <b>(2.665.631,49)</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Junho / 2022.

Aracaju/SE, 26 / Julho / 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