



MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

Em conformidade com o artigo 46º, inciso IV do Estatuto, a Diretoria Executiva apresenta o Relatório da Administração, referente ao exercício social de 2023.

Com vistas à consecução dos objetivos traçados, o Governo do Estado e a DESO promoveram investimentos significativos em todo o território estadual, buscando expandir a cobertura hídrica, fomentando mais cidadania à população e desenvolvimento socioeconômico.

Outra marca do comprometimento da Companhia de Saneamento de Sergipe foi a captação de recurso de R\$ 375 milhões, por meio de contrato assinado com o Banco do Nordeste (BNB), que ampliará o abastecimento de água e esgotamento sanitário em diversos municípios sergipanos. A iniciativa faz parte do programa ‘Água para Você’ e beneficiará mais de 400 mil pessoas dos municípios de Amparo do São Francisco, Aracaju, Boquim, Brejo Grande, Canhoba, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Itabaiana, Itabi, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Pirambu, Poço Redondo, Propriá, Riachão do Dantas, Riachuelo e Tobias Barreto.

Estamos também ampliando a adutora do Alto Sertão, um investimento de aproximadamente 80 milhões de reais que visa duplicar a capacidade atual da adutora, entre os municípios de Nossa Senhora Aparecida até Pinhão, com a extensão até Simão Dias, sendo de suma importância para sanar os recorrentes episódios de irregularidade no abastecimento na região.

Na região metropolitana destacamos as obras de expansão da rede de distribuição de água na ordem de R\$ 5 milhões, que totalizam 35.573 metros de extensão e vazão aproximada de 860 m³/h,

em Nossa Senhora do Socorro que entraram em sua fase final da rede de distribuição de água, o investimento tem como objetivo beneficiar, principalmente, três loteamentos da cidade: Guajará, Vila Ney e Rosa de Maio, regularizando a situação dos moradores da localidade de modo a restabelecer o abastecimento de água.

Já com relação aos investimentos na área de esgotamento sanitário destacamos as obras na zona norte de Aracaju com uma previsão de mais 60 quilômetros que estão sendo implantados nos bairros Bugio, Jardim Centenário, São Carlos e José Conrado de Araújo. Esta meta de universalização tem prazo limite para 2033, mas já estamos na iminência de atingir antes do previsto, um investimento de R\$ 48 milhões.

Em 2023, através do TERMO DE COMPROMISSO Nº 350.903-15/2011, foram concluídas as obras de implantação da 2ª etapa do sistema do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município de São Cristóvão, a qual será repassada ao SAAE de São Cristóvão para operação.

Quanto a questão da eficiência energética, a DESO vem dando sequência a ações que visam redução de custos e a preservação do meio ambiente, ao implantar duas usinas de energia elétrica de fonte fotovoltaica no município de Neópolis, para a compensação de energia elétrica em 170 unidades operacionais, gerando uma economia de aproximadamente 2 milhões de reais por ano. É importante destacar que não houve investimento financeiro por parte da Companhia para implantação das usinas, com os pagamentos à Contratada, uma vez que foi feita uma chamada pública para Locação de Sistema de Geração Distribuída (SGD) e serviços de operação e manutenção, se iniciando os desembolsos após a entrega do SGD e estando condicionados ao efetivo retorno econômico, garantindo uma economia mínima mensal de 25% nas faturas de energia das unidades selecionadas.

A Companhia mudou o seu sistema comercial para plataforma NETUNO, trazendo maior integração com todos os canais de atendimento da empresa, por se tratar de uma plataforma omnichannel, integrando os espaços físicos e virtuais, implantação do sistema possibilitou que o aplicativo seja usado em smartphones com sistema IOS ou android, além de conexão com os bancos permitindo a baixa imediata dos boletos bancários, facilitando a vida de nossos clientes.

Houve uma aproximação maior do seu cliente final através do programa Sergipe é Aqui promovido pelo Governo Estado, participando de todas as suas edições, onde uma cidade do interior é escolhida para sediar mutirões com os serviços comerciais, a exemplo da adesão à categoria residencial social, ofertados à população.

Firmando parceria com Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de erradicar fraudes no abastecimento de água, a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) tem aumentado as fiscalizações em várias localidades do estado. Dentre as irregularidades encontradas, estão fraudes de hidrômetros e desvio da ligação de água para a não contabilização do consumo. As regiões continuam sendo mapeadas e as irregularidades estão sendo sanadas, para que o abastecimento de água permaneça constante nas torneiras dos usuários.

Desse modo, o esforço concentrado para 2024 será na viabilização de parcerias visando ampliar a cobertura dos nossos serviços com a conclusão de grandes obras, priorização de nossos clientes, além da atenção voltada à redução das perdas em nos sistemas de distribuição, principalmente relacionadas às ligações clandestinas e rupturas das adutoras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO				DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Valores Expressos em R\$(1)				Valores Expressos em R\$(1)				Valores Expressos em R\$(1)			
	NOTA	2023	2022		NOTA	2023	2022		2023	2022	
CIRCULANTE								FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.388.367	20.988.760					Lucro Líquido do Período	46.154.909	44.903.005	
Caixa e bancos		2.298.365	590.146	Receita Operacional Líquida	14	776.515.411	727.364.668	Ajustes para reconciliar o lucro líquido:	79.686.806	60.847.273	
Aplicações de liquidez imediata		30.090.002	20.398.614					Depreciação e amortização	48.058.747	46.369.835	
DIREITOS REALIZÁVEIS		205.079.211	183.940.395	Custo dos Serviços	15	(549.345.993)	(516.901.280)	Provisão p/perdas na realização de créditos	23.588.731	7.795.439	
Contas a receber de Usuários	3.e	202.251.960	180.531.870					(Ganho) Perda na baixa do do ativo imobilizado	-	-	
Estoques	3.f	983.158	1.371.619	Lucro Bruto		227.169.419	210.463.388	Juros e Encargos dos Parcelamentos e financiamentos	8.039.329	6.681.999	
Outras créditos		1.844.093	2.036.905					Variação monetária sobre financiamentos	-	-	
NÃO-CIRCULANTE		2.091.505.592	2.032.822.552	Despesas Operacionais	16	(175.486.302)	(155.927.123)	Ajustes de Exercício Anterior	-	-	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.647.043	12.167.689	Comerciais		(87.294.288)	(66.816.692)	Lucro Líquido Ajustado:	125.841.715	105.750.279	
Bloqueios judiciais		2.939.641	7.194.050	Administrativas		(92.362.604)	(85.165.380)	Variação das contas do ativo e passivo circulantes:	(44.064.858)	(8.120.815)	
Tributos a recuperar		707.402	4.973.639	Fiscais e tributárias		(6.040.237)	(5.555.725)	Clientes	(45.308.820)	(4.681.589)	
IMOBILIZADO	3.g	2.087.858.549	2.020.654.863	Outras Despesas (receitas operacionais)		10.210.828	1.610.674	Estoques	388.461	351.909	
TOTAL DO ATIVO		2.328.973.170	2.237.751.706	Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos		51.683.117	54.536.265	Outros créditos	192.812	(32.118)	
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)				Receitas (Despesas) Financeiras		(2.423.981)	(4.790.057)	Outras contas ativas de longo prazo	8.520.646	(1.842.849)	
				Receitas Financeiras		5.679.880	2.229.867	Fornecedores	(2.525.610)	(1.237.155)	
				Juros e encargos financeiros		(8.103.861)	(7.019.924)	Retenções contratuais	142.537	(1.341.688)	
				Lucro (Prejuízo) antes dos impostos e contribuições		49.259.135	49.746.208	Contas a pagar	(11.596.145)	2.915.915	
				Contribuição Social	4	(3.104.227)	(4.843.203)	Outros débitos	398.215	478.976	
				Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		46.154.909	44.903.005	Impostos, taxas e contribuições diversas	(1.308.097)	2.260.331	
				Lucro (Prejuízo) por Ação do capital social		0,00307699	0,00299353	Consignações a recolher	207.332	48.357	
				(por lote de 1.000 ações)				Provisão p\ Férias e Gratificação	5.915.732	(4.676.858)	
				Quantidade de Ações		15.000.000.000	15.000.000.000	Salários e Encargos a pagar	908.078	(364.046)	
								CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	81.776.857	97.629.464	
								CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(115.262.433)	(183.824.990)	
								Aquisição / alienação / baixa de bens do ativo imobilizado	(115.262.433)	(183.824.990)	
								CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	44.885.184	91.441.475	
								Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	18.884.886	64.540.352	
								Parcelamento de Dívidas Tributárias	-	-	
								Pagamento dos Parcelamentos da Dívida Contraída	(5.905.675)	(5.375.672)	
								Empréstimos Obtidos com Instituições Financeiras	46.501.221	67.253.188	
								Pagamentos de Empréstimos com Instituições Financeiras	(14.595.248)	(34.976.392)	
								VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.399.607	5.245.949	
								SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	20.988.760	15.742.810	
								SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	32.388.367	20.988.760	
								(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2023)

Valores Expressos em R\$(1)							
ESPECIFICAÇÕES	CONTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL SUBVENÇÕES	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL
SALDOS EM 01.01.22		1.302.000.000	20.112.383	331.430	(164.199.306)	597.538.513	1.755.783.019
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL						64.540.352	64.540.352
RESULTADO DO EXERCÍCIO					44.903.005		44.903.005
RESERVA LEGAL							-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		-				-	-
SALDO EM 31.12.2022		1.302.000.000	20.112.383	331.430	(119.296.301)	662.078.865	1.865.226.376
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL						18.884.886	18.884.886
RESULTADO DO EXERCÍCIO					46.154.909		46.154.909
RESERVA LEGAL							-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL							-
SALDO EM 31.12.2023		1.302.000.000	20.112.383	331.430	(73.141.392)	680.963.751	1.930.266.171
Luciano Goes Paul Diretor-Presidente		Ricardo Pereira Simões dos Reis Diretor de Gestão Corporativa		Kleber Curvelo Fontes Diretor de Meio Ambiente e Expansão		João Quintiliano da Fonseca Neto Diretor Comercial Financeiro	
				Carlos Anderson Silveira Pedreira Diretor de Operação e Manutenção		Thiago Figueiredo de Almeida Lima Contador CRC-SE 7175-O	