

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2024
ATIVO CIRCULANTE	632.553.806,44	840.911.970,80	315.879.902,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	449.953.692,84	582.696.241,95	69.120.489,63
FUNDO FIXO	16.000,00	30.018,75	32.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	347.228,45	440.258,30	1.020.991,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	214.495,82	33.212.627,71	109.916,85
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	449.375.968,57	549.013.337,19	67.957.081,21
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	174.106.238,46	246.621.343,46	235.350.160,57
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	467.782.507,26	460.562.075,29	433.136.732,63
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.720.095,55	113.884.186,34	121.745.568,97
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	40.597.147,49
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(406.396.364,35)	(375.915.966,30)	(360.129.288,52)
CREDITOS A RECEBER	5.966.651,09	5.319.689,73	6.853.066,84
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.052.979,68	3.978.741,83	5.556.631,69
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.867.924,47	1.308.782,35	1.273.403,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	45.746,94	32.165,55	23.031,52
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.527.224,05	6.274.695,66	4.556.185,27
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.527.224,05	6.274.695,66	4.556.185,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537.100.197,01	2.326.791.233,18	2.143.457.917,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.085.219,17	96.559.397,84	4.405.082,84
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	94.923.201,78	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	411.159,48	927.280,02	3.704.727,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.916,04	700.355,12
IMOBILIZADO TÉCNICO	442.916.757,76	1.346.668.369,14	1.217.071.402,36
SISTEMAS DE ÁGUA	424.770.876,52	805.095.858,62	715.008.594,39
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	872.459.013,28	1.464.479.347,38	1.334.512.083,42
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(447.688.136,76)	(659.383.488,76)	(619.503.489,03)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	533.875.123,31	493.324.286,34
ESGOTO SANITARIO	-	676.575.022,58	622.032.666,11
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(142.699.899,27)	(128.708.379,77)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	18.145.881,24	7.697.387,21	8.738.521,63
BENS DE USO GERAL	58.896.842,80	46.630.279,51	45.840.218,29
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.750.961,56)	(38.932.892,30)	(37.101.696,66)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	998.098.220,08	883.563.466,20	921.981.432,42
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	521.576.531,94	435.093.008,92	500.475.456,40
ESGOTO SANITÁRIO	475.635.400,20	447.584.169,34	421.011.188,09
ADMINISTRATIVO	886.287,94	886.287,94	494.787,93
TOTAL DO ATIVO	2.169.654.003,45	3.167.703.203,98	2.459.337.819,93

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2024
PASSIVO CIRCULANTE	121.548.284,82	120.547.154,82	141.910.292,37
FORNECEDORES	32.218.821,52	40.198.757,15	49.598.842,49
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.218.821,52	40.198.757,15	49.598.842,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.083.066,39	51.630.406,45	49.269.199,70
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	61.083.066,39	51.630.406,45	49.269.199,70
TRIBUTOS PARCELADOS	4.317.620,05	4.334.666,47	4.002.746,30
CONTRIBUIÇÕES	1.291.051,75	1.104.058,72	812.170,09
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.026.568,30	3.230.607,75	3.190.576,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.843.605,59	4.356.867,89	7.942.624,58
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.368.513,80	1.433.632,36	3.336.346,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.475.091,79	2.923.235,53	4.606.278,04
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.974.215,30	18.934.406,55	26.343.808,93
ORDENADOS E SALÁRIOS	-	-	4.924,80
ENCARGOS SOCIAIS	3.196.391,45	3.326.876,22	5.210.373,01
CONSIGNAÇÕES	555.406,67	1.063.614,86	1.389.573,69
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.235.009,82	1.306.537,05	1.756.605,12
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	12.987.407,36	13.237.378,42	17.982.332,31
CONTAS A PAGAR	1.110.955,97	1.092.050,31	4.753.070,37
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.022.765,15	959.873,84	976.421,28
OUTRAS CONTAS A PAGAR	88.190,82	132.176,47	3.776.649,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.061.886.694,85	377.104.730,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	185.764.749,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	185.764.749,46
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	25.459.597,14	24.099.980,14	19.514.447,32
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	8.725.084,41	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	26.865.409,68	29.163.879,90	29.935.732,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	29.163.879,90	29.935.732,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.595.222.805,65	1.985.269.354,31	1.940.322.797,47
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(491.650.232,46)	(89.926.336,41)	(86.888.633,63)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.760.655,52	752.751.878,58	704.767.618,96
TOTAL DO PASSIVO	2.169.654.003,45	3.167.703.203,98	2.459.337.819,93

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/06/2026	30/06/2025	30/06/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		228.640.824,29	431.775.566,15	453.852.843,02
DIRETA DE ÁGUA		222.544.641,96	330.658.301,82	328.996.421,19
PARTICULARES		219.664.822,79	306.262.749,00	294.261.845,97
ÓRGÃOS PÚBLICOS		2.879.819,17	24.395.552,82	34.734.575,22
INDIRETAS DE AGUA		6.096.182,33	40.316.069,57	34.783.893,70
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(8.397.612,91)	(15.759.808,17)	(42.030.209,41)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		220.243.211,38	416.015.757,98	411.822.633,61
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(204.522.734,72)	(357.925.232,33)	(324.187.529,07)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(204.522.734,72)	(322.547.872,60)	(311.529.510,26)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	18.466.142,63
(=) RESULTADO BRUTO		15.720.476,66	58.090.525,65	87.635.104,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(41.211.756,64)	(106.737.106,79)	(94.175.975,49)
UNIDADES CORPORATIVAS		(38.694.165,90)	(58.156.320,67)	(48.556.190,06)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.517.590,74)	(3.137.459,68)	(1.845.117,86)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		18.953.114,52	12.064.385,05	1.894.933,97
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(6.538.165,46)	(36.582.196,09)	(4.645.936,98)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		19.145.085,56	9.778.819,58	(8.269.244,27)
GANHOS FINANCEIROS		31.819.188,97	31.542.865,02	1.538.538,32
DESPESAS FINANCEIRAS		(12.674.103,41)	(21.764.045,44)	(9.807.782,59)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		12.606.920,10	(26.803.376,51)	(12.915.181,25)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		11.813.290,81	(26.803.376,51)	(13.747.242,14)

¹ O resultado do período foi afetado pelos seguintes fatos não-recorrentes:

1 - Compensação tributária na ordem de R\$ 22 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Junho / 2026.

Aracaju/SE, 3 / Agosto / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O