

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
ATIVO CIRCULANTE	214.613.325,04	175.749.802,52	183.292.586,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.240.636,33	11.306.200,76	20.136.600,24
FUNDO FIXO	25.890,05	35.000,00	23.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.859.358,77	2.078.901,44	2.600.337,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	64.083,77	126.274,44	578.378,31
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.291.303,74	9.066.024,88	16.934.734,14
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	184.697.322,25	155.598.945,42	155.431.697,96
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	353.387.409,22	351.705.445,26	294.603.244,57
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	128.439.300,12	123.569.416,03	168.054.717,56
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.344.191,23	34.175.071,60	39.163.533,30
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(336.473.578,32)	(353.850.987,47)	(346.389.797,47)
CREDITOS A RECEBER	5.298.493,30	6.325.267,38	5.719.074,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.026.476,43	5.253.544,59	5.302.336,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	116.907,18	100.533,17	82.277,05
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	155.109,69	971.189,62	334.131,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	376.873,16	2.519.388,96	2.005.214,16
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	376.873,16	2.519.388,96	2.005.214,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.957.230.355,16	1.871.890.735,07	1.766.173.009,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.012.543,01	11.544.337,48	15.242.851,06
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	9.427.134,24	6.625.456,62	6.814.414,71
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	4.918.880,86	8.428.436,35
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.036.455.030,37	1.017.880.320,33	1.019.537.601,10
SISTEMAS DE ÁGUA	681.712.617,32	703.194.923,95	715.377.619,92
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.689.865,84	1.235.478.786,93	1.214.463.758,40
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(565.977.248,52)	(532.283.862,98)	(499.086.138,48)
SISTEMAS DE ESGOTO	343.791.432,06	303.216.930,06	290.678.182,73
ESGOTO SANITARIO	452.305.885,27	402.516.384,70	381.960.132,09
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(108.514.453,21)	(99.299.454,64)	(91.281.949,36)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.950.980,99	11.468.466,32	13.481.798,45
BENS DE USO GERAL	44.122.827,16	42.331.458,72	41.992.823,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.171.846,17)	(30.862.992,40)	(28.511.025,02)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	907.762.781,78	842.466.077,26	731.392.557,26
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	463.130.656,67	400.088.036,39	334.767.807,81
ESGOTO SANITÁRIO	444.632.125,11	442.378.040,87	396.624.749,45
TOTAL DO ATIVO	2.171.843.680,20	2.047.640.537,59	1.949.465.596,29

 Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-Presidente

 Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

 José Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

 Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial Financeiro

 Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
PASSIVO CIRCULANTE	127.818.952,05	117.304.050,64	124.876.775,76
FORNECEDORES	66.613.784,89	54.594.302,58	49.392.066,81
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	66.613.784,89	54.594.302,58	49.392.066,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.341.505,53	22.182.134,49	30.214.014,67
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	8.341.505,53	22.182.134,49	30.214.014,67
TRIBUTOS PARCELADOS	3.541.782,56	2.183.354,59	2.685.826,16
CONTRIBUIÇÕES	659.729,27	464.871,79	766.840,34
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.882.053,29	1.718.482,80	1.918.985,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.452.790,88	6.927.168,27	11.086.226,29
IMPOSTOS	406.233,00	809.368,18	-
CONTRIBUIÇÕES	3.104.270,75	2.893.415,00	8.066.488,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.942.287,13	3.224.385,09	3.019.737,81
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.377.348,60	28.874.918,40	27.821.299,37
ORDENADOS E SALÁRIOS	950.003,28	154.683,75	14.734,46
ENCARGOS SOCIAIS	5.401.695,76	4.872.987,61	9.684.910,67
CONSIGNAÇÕES	752.139,73	705.309,59	692.410,82
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	23.273.509,83	23.141.937,45	17.429.243,42
CONTAS A PAGAR	11.491.739,59	2.542.172,31	3.677.342,46
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	972.015,08	2.315.934,86	3.536.010,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.403.833,26	110.346,20	25.441,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	214.956.307,44	217.692.705,15	240.647.393,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.101.862,22	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.101.862,22	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	1.829.068.420,71	1.712.643.781,80	1.583.941.427,53
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	(138.316.932,93)	(178.575.752,34)	(211.824.598,75)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	644.941.541,50	568.775.722,00	875.833.606,97
TOTAL DO PASSIVO	2.171.843.680,20	2.047.640.537,59	1.949.465.596,29

 Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-Presidente

 Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

 José Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

 Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial Financeiro

 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, Givanilde dos Santos-
José Gabriel Almeida de Campos e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/08/2022	31/08/2021	31/08/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		514.456.850,02	468.712.818,45	423.211.200,63
DIRETA DE ÁGUA		384.706.380,75	337.910.870,38	327.414.325,51
PARTICULARES		345.899.334,29	314.357.954,86	291.741.093,90
ÓRGÃOS PÚBLICOS		38.807.046,46	23.552.915,52	35.673.231,61
INDIRETAS DE AGUA		39.842.358,01	54.830.614,57	19.837.288,52
DIRETA DE ESGOTO		89.555.131,03	75.427.920,34	75.497.954,51
PARTICULARES		82.162.889,71	70.134.494,11	68.660.184,15
ÓRGÃOS PÚBLICOS		7.392.241,32	5.293.426,23	6.837.770,36
INDIRETAS DE ESGOTO		352.980,23	543.413,16	461.632,09
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(46.997.662,50)	(43.032.830,34)	(38.650.800,45)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		467.459.187,52	425.679.988,11	384.560.400,18
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(330.301.055,28)	(289.534.525,64)	(269.458.494,44)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(314.133.555,25)	(279.669.799,35)	(260.984.829,68)
ESGOTO SANITÁRIO		(37.694.371,59)	(28.630.858,82)	(25.402.377,20)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		21.526.871,56	18.766.132,53	16.928.712,44
(=) RESULTADO BRUTO		137.158.132,24	136.145.462,47	115.101.905,74
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(104.206.754,92)	(102.919.292,42)	(109.946.837,82)
COMERCIAL		(46.165.182,58)	(51.757.377,05)	(63.767.425,16)
UNIDADES CORPORATIVAS		(54.590.588,72)	(48.202.377,73)	(43.766.795,40)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.450.983,62)	(2.959.537,64)	(2.412.617,26)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		769.077,41	3.168.148,17	978.052,22
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		33.720.454,73	36.394.318,22	6.133.120,14
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.746.740,55)	(3.365.029,16)	(5.512.382,01)
GANHOS FINANCEIROS		1.064.851,51	299.404,39	553.469,98
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.811.592,06)	(3.664.433,55)	(6.065.851,99)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		29.973.714,18	33.029.289,06	620.738,13
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(4.091.341,52)	(7.067.369,20)	(165.747,26)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		25.882.372,66	25.961.919,86	454.990,87

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

Aracaju/SE, 26 / Setembro / 2022.

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