

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2023	31/10/2022	31/10/2021
ATIVO CIRCULANTE	251.922.817,93	227.302.475,79	203.906.018,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.461.312,20	25.626.378,50	12.771.871,16
FUNDO FIXO	34.500,00	29.500,00	35.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.577.831,56	1.310.139,90	2.101.734,10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	35.372,81	34.690,76	964.663,18
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.813.607,83	24.252.047,84	9.670.473,88
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	204.252.149,27	193.350.221,73	183.120.797,62
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	384.442.596,56	356.349.801,42	369.616.467,07
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	122.678.710,70	132.281.947,32	109.568.228,43
VALORES A FAT DE CLIENTES	46.880.180,61	44.388.838,42	37.773.179,70
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(349.749.338,60)	(339.670.365,43)	(333.837.077,58)
CREDITOS A RECEBER	7.113.158,49	5.279.123,23	6.074.225,11
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.959.761,90	5.060.766,82	5.448.448,19
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.146.792,84	138.854,90	583.110,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.603,75	79.501,51	42.666,81
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.096.197,97	3.046.752,33	1.939.124,37
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.096.197,97	3.046.752,33	1.939.124,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.067.716.782,34	1.988.036.023,69	1.880.997.669,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	663.989,58	12.099.671,62	10.448.018,75
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	115.094,01	8.339.674,79	6.715.279,89
TRIBUTOS A RECUPERAR	548.895,57	3.759.996,83	3.732.738,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.097.669.268,37	1.039.388.779,57	1.041.003.842,36
SISTEMAS DE ÁGUA	691.175.957,04	680.690.400,90	698.955.281,66
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.297.556.733,67	1.252.358.216,54	1.236.829.336,07
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(606.380.776,63)	(571.667.815,64)	(537.874.054,41)
SISTEMAS DE ESGOTO	398.045.126,15	348.058.822,49	330.765.814,76
ESGOTO SANITARIO	518.538.164,46	458.171.827,29	431.523.203,48
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(120.493.038,31)	(110.113.004,80)	(100.757.388,72)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.448.185,18	10.639.556,18	11.282.745,94
BENS DE USO GERAL	44.572.674,89	44.284.132,16	42.405.555,24
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.124.489,71)	(33.644.575,98)	(31.122.809,30)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	969.383.524,39	936.547.572,50	829.545.808,73
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	505.655.546,55	485.933.362,51	408.657.088,73
ESGOTO SANITÁRIO	463.727.977,84	450.614.209,99	420.888.720,00
TOTAL DO ATIVO	2.319.639.600,27	2.215.338.499,48	2.084.903.688,10

 Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

 Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 João Quintiliano da Fonseca Neto
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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2023	31/10/2022	31/10/2021
PASSIVO CIRCULANTE	96.882.235,72	121.024.639,11	118.963.823,49
FORNECEDORES	41.897.436,90	59.356.789,95	61.011.249,62
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.897.436,90	59.356.789,95	61.011.249,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.442.337,00	5.213.593,29	15.107.694,73
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.442.337,00	5.213.593,29	15.107.694,73
TRIBUTOS PARCELADOS	2.963.483,31	3.018.734,38	1.554.316,81
CONTRIBUIÇÕES	436.211,88	589.078,35	308.257,80
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.527.271,43	2.429.656,03	1.246.059,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.060.920,97	8.443.686,01	9.206.150,64
IMPOSTOS	-	-	2.086.146,02
CONTRIBUIÇÕES	4.307.777,55	3.770.458,95	3.725.844,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.753.143,42	4.673.227,06	3.394.159,81
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.548.603,95	33.461.897,99	29.549.258,33
ORDENADOS E SALÁRIOS	65.006,84	574.367,14	245.261,11
ENCARGOS SOCIAIS	5.709.217,03	5.479.383,25	4.801.224,96
CONSIGNAÇÕES	903.977,40	761.179,00	737.675,08
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	27.870.402,68	26.646.968,60	23.765.097,18
CONTAS A PAGAR	2.969.453,59	11.529.937,49	2.535.153,36
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	987.975,12	981.752,79	2.323.416,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.981.478,47	10.432.293,45	95.845,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	296.888.991,09	251.210.123,16	227.395.289,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.911.116,88	53.355.677,94	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.911.116,88	53.355.677,94	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.299.164,37
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	3.781.679,50
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.845.144,55	24.192.342,29	27.517.484,87
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	29.537.517,73	29.058.541,46	28.786.394,21
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	28.786.394,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.868.373,46	1.843.103.737,21	1.738.544.575,38
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	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(73.557.519,93)	(130.116.065,42)	(157.422.369,43)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	676.982.081,25	650.775.990,49	573.523.132,67
TOTAL DO PASSIVO	2.319.639.600,27	2.215.338.499,48	2.084.903.688,10

 Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

 Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 João Quintiliano da Fonseca Neto
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/10/2023	31/10/2022	31/10/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		703.968.464,09	649.245.724,51	591.666.006,04
DIRETA DE ÁGUA		513.220.108,53	484.987.284,16	427.739.712,90
PARTICULARES		454.928.346,85	435.442.472,47	399.684.864,92
ÓRGÃOS PÚBLICOS		58.291.761,68	49.544.811,69	28.054.847,98
INDIRETAS DE AGUA		63.078.610,44	50.050.057,50	68.345.289,03
DIRETA DE ESGOTO		127.354.639,31	113.761.237,88	94.970.161,03
PARTICULARES		115.315.274,64	104.122.977,38	88.786.822,87
ÓRGÃOS PÚBLICOS		12.039.364,67	9.638.260,50	6.183.338,16
INDIRETAS DE ESGOTO		315.105,81	447.144,97	610.843,08
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(64.246.826,50)	(58.798.796,49)	(53.884.212,29)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		639.721.637,59	590.446.928,02	537.781.793,75
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(450.004.703,79)	(418.166.842,50)	(365.468.080,67)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(428.904.960,88)	(397.929.161,13)	(351.401.481,75)
ESGOTO SANITÁRIO		(50.042.125,17)	(47.931.055,95)	(37.878.481,03)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		28.942.382,26	27.693.374,58	23.811.882,11
(=) RESULTADO BRUTO		189.716.933,80	172.280.085,52	172.313.713,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(149.578.470,55)	(131.100.177,04)	(140.413.589,25)
COMERCIAL		(76.187.768,45)	(58.968.267,26)	(76.115.096,58)
UNIDADES CORPORATIVAS		(68.097.442,36)	(67.477.363,08)	(60.204.641,19)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(5.293.259,74)	(4.654.546,70)	(4.093.851,48)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		10.090.832,36	1.523.879,14	30.969.388,97
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		50.229.295,61	42.703.787,62	62.869.512,80
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.839.128,11)	(3.967.995,06)	(4.270.263,26)
GANHOS FINANCEIROS		5.075.821,94	1.638.892,80	399.785,51
DESPESAS FINANCEIRAS		(6.914.950,05)	(5.606.887,86)	(4.670.048,77)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		48.390.167,50	38.735.792,56	58.599.249,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(2.651.387,23)	(4.652.552,39)	(11.483.946,77)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		45.738.780,27	34.083.240,17	47.115.302,77

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Outubro / 2023.

Aracaju/SE, 29 / Novembro / 2023.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

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

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: P9ET-O1NW-TWCW-MKWG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/12/2023 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 01/12/2023 11:51:57 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 01/12/2023 13:02:59 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 30/11/2023 11:38:02 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 11/12/2023 11:39:20 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 30/11/2023 10:42:27 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 29/11/2023 16:55:06 (Certificado Digital)