

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2023	30/04/2022	30/04/2021
ATIVO CIRCULANTE	217.925.984,96	206.674.223,52	179.807.114,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.566.078,22	16.568.067,46	13.184.282,22
FUNDO FIXO	34.500,00	26.500,00	35.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.567.954,87	1.515.728,87	1.984.778,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	86.862,57	60.039,97	1.149.551,76
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.876.760,78	14.965.798,62	10.014.951,68
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	195.705.211,97	187.164.463,40	164.408.743,33
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	373.596.422,49	347.176.308,63	331.594.112,54
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	117.835.868,51	135.712.917,71	147.032.427,09
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	39.832.148,62	34.211.764,80
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(338.416.751,60)	(335.556.911,56)	(348.429.561,10)
CREDITOS A RECEBER	1.634.159,23	1.709.421,19	860.971,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	425.528,43	1.184.727,71	189.148,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	6.065,56	79.335,30	33.821,74
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.202.565,24	445.358,18	638.000,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.020.535,54	1.232.271,47	1.353.117,14
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.020.535,54	1.232.271,47	1.353.117,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.044.926.859,69	1.908.851.332,22	1.847.512.257,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.261.818,68	10.960.610,24	11.616.421,59
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.238.949,34	7.375.201,47	6.697.540,73
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.022.869,34	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.063.293.458,12	1.046.661.225,58	1.022.981.992,70
SISTEMAS DE ÁGUA	679.935.503,35	692.647.912,94	709.602.461,81
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.268.758.462,41	1.247.299.869,57	1.230.726.146,66
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(588.822.959,06)	(554.651.956,63)	(521.123.684,85)
SISTEMAS DE ESGOTO	373.849.128,89	342.985.014,64	301.203.645,40
ESGOTO SANITARIO	489.047.783,21	448.343.658,24	397.748.325,06
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(115.198.654,32)	(105.358.643,60)	(96.544.679,66)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.508.825,88	11.028.298,00	12.175.885,49
BENS DE USO GERAL	44.419.141,94	43.249.428,15	42.539.740,57
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(34.910.316,06)	(32.221.130,15)	(30.363.855,08)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	969.371.582,89	851.229.496,40	812.913.843,08
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	503.177.995,65	423.806.407,93	381.258.242,55
ESGOTO SANITÁRIO	466.193.587,24	427.423.088,47	431.655.600,53
TOTAL DO ATIVO	2.262.852.844,65	2.115.525.555,74	2.027.319.371,55

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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-OEste documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Joao Quintiliano da Fonseca Neto, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo P-
ereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2023	30/04/2022	30/04/2021
PASSIVO CIRCULANTE	103.191.689,91	114.060.255,02	140.985.737,86
FORNECEDORES	48.966.934,38	42.234.564,53	67.900.185,41
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.966.934,38	42.234.564,53	67.900.185,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.939.281,99	19.482.351,87	32.715.849,75
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	8.939.281,99	19.482.351,87	32.715.849,75
TRIBUTOS PARCELADOS	4.819.439,88	4.371.469,45	3.564.334,24
CONTRIBUIÇÕES	1.033.351,49	942.911,21	794.829,02
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.786.088,39	3.428.558,24	2.769.505,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.851.926,78	7.973.575,73	9.236.762,57
IMPOSTOS	-	996.450,97	1.723.517,30
CONTRIBUIÇÕES	4.493.278,99	3.615.032,46	3.830.278,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.358.647,79	3.362.092,30	3.682.966,97
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.260.256,04	28.446.700,17	24.962.661,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	236.512,21	602.278,10	54.155,12
ENCARGOS SOCIAIS	5.758.382,23	5.315.829,70	4.836.904,85
CONSIGNAÇÕES	836.575,72	753.300,79	696.015,67
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.428.785,88	21.775.291,58	19.375.585,36
CONTAS A PAGAR	4.353.850,84	11.551.593,27	2.605.944,89
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	986.091,24	940.199,51	2.307.024,06
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.367.759,60	10.495.502,51	183.029,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	264.459.716,07	204.960.642,41	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.481.841,86	7.106.197,19	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.481.841,86	7.106.197,19	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	19.083.810,13
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	19.083.810,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.895.201.438,67	1.796.504.658,31	1.668.640.928,54
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	(93.754.701,22)	(153.327.358,36)	(187.520.576,67)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	666.512.327,75	627.388.204,53	533.717.693,07
TOTAL DO PASSIVO	2.262.852.844,65	2.115.525.555,74	2.027.319.371,55

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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-OEste documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Joao Quintiliano da Fonseca Neto, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo P-
ereira 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	30/04/2023	30/04/2022	30/04/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		278.804.061,88	250.852.950,31	238.444.496,97
DIRETA DE ÁGUA		203.793.735,90	191.399.131,18	176.656.333,15
PARTICULARES		181.615.978,01	173.428.313,50	161.292.994,13
ÓRGÃOS PÚBLICOS		22.177.757,89	17.970.817,68	15.363.339,02
INDIRETAS DE AGUA		25.587.470,53	16.300.101,91	22.249.397,30
DIRETA DE ESGOTO		49.348.289,26	42.982.472,72	39.286.868,86
PARTICULARES		44.664.745,36	39.457.651,44	36.039.403,10
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.683.543,90	3.524.821,28	3.247.465,76
INDIRETAS DE ESGOTO		74.566,19	171.244,50	251.897,66
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(25.620.255,14)	(23.198.366,38)	(22.058.384,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		253.183.806,74	227.654.583,93	216.386.112,96
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(171.137.399,03)	(162.438.563,02)	(140.088.932,47)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(163.196.616,48)	(156.236.201,55)	(135.187.742,99)
ESGOTO SANITÁRIO		(19.153.437,67)	(16.654.058,98)	(13.857.498,56)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		11.212.655,12	10.451.697,51	8.956.309,08
(=) RESULTADO BRUTO		82.046.407,71	65.216.020,91	76.297.180,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(53.044.547,79)	(50.246.466,44)	(54.657.536,91)
COMERCIAL		(27.032.748,96)	(25.291.699,88)	(29.143.120,61)
UNIDADES CORPORATIVAS		(24.490.024,89)	(23.782.416,52)	(24.523.078,06)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.521.773,94)	(1.172.350,04)	(991.338,24)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		277.465,67	351.492,64	588.084,08
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		29.279.325,59	15.321.047,11	22.227.727,66
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.646.374,78)	(2.246.192,68)	(1.576.609,84)
GANHOS FINANCEIROS		792.213,64	457.546,62	105.792,83
DESPESAS FINANCEIRAS		(3.438.588,42)	(2.703.739,30)	(1.682.402,67)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		26.632.950,81	13.074.854,43	20.651.117,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.091.351,83)	(2.202.907,20)	(3.634.022,29)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		25.541.598,98	10.871.947,23	17.017.095,53

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Abril / 2023.

Aracaju/SE, 30 / Maio / 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

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Joao Quintiliano da Fonseca Neto, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo P-ereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

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: JLFX-WAH7-BLU7-P3MA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 06/06/2023 11:52:56
- Joao Quintiliano da Fonseca Neto - 06/06/2023 12:50:14
- Kleber Curvelo Fontes - 05/06/2023 14:33:34
- Luciano Gois Paul - 20/06/2023 09:40:51
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 31/05/2023 11:44:58
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 30/05/2023 13:54:45