



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
ATIVO CIRCULANTE	202.309.942,26	178.890.182,61	178.225.442,42
DISPONIBILIDADES	12.988.178,75	17.196.440,15	7.061.701,29
BENS NUMERÁRIOS CAIXA	17.000,00	15.500,00	9.500,00
FUNDO FIXO	17.000,00	15.500,00	9.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	2.437.775,64	1.413.935,21	1.448.128,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.437.764,64	1.413.924,21	1.433.698,06
BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	11,00	11,00	14.430,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	654,58	738.940,53	217.696,67
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.532.748,53	15.028.064,41	5.386.375,81
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	186.149.167,38	159.328.267,37	160.365.670,99
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	381.884.193,92	318.005.803,20	290.024.367,10
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	92.476.469,37	147.054.360,25	181.192.791,62
VALORES A FAT DE CLIENTES	43.180.704,35	37.773.179,70	39.163.533,30
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(331.392.200,26)	(343.505.075,78)	(350.015.021,03)
CREDITOS A RECEBER	1.521.559,61	462.323,14	9.342.119,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	930.656,93	-	823.522,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	33.036,12	33.290,57	8.354.394,79
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	557.866,56	429.032,57	163.872,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.651.036,52	1.903.151,95	1.455.950,63
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.651.036,52	1.903.151,95	1.455.950,63

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.896.813.355,06	1.814.956.481,12	1.690.673.853,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.371.216,78	14.944.647,85	5.829.809,40
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	6.785.808,01	7.109.238,44	5.829.809,40
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	7.835.409,41	-
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.044.168.040,96	1.019.365.604,69	1.028.454.245,65
SISTEMAS DE ÁGUA	700.406.837,09	709.795.141,49	726.970.509,04
PRODUÇÃO DE ÁGUA - CUSTO	731.003.239,58	725.251.769,01	720.013.169,81
DISTRIBUIÇÃO ÁGUA – CUSTO	515.553.420,49	497.360.200,50	486.481.439,24
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS – PRODUÇÃO	(352.587.446,88)	(333.550.694,98)	(314.119.968,64)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS – DISTRIBUIÇÃO	(193.562.376,10)	(179.266.133,04)	(165.404.131,37)
SISTEMAS DE ESGOTO	332.286.866,42	297.008.613,61	286.969.148,09
ESGOTO SANITARIO – CUSTOS	435.312.587,93	391.553.073,14	373.820.674,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS – ESGOTO	(103.025.721,51)	(94.544.459,53)	(86.851.526,12)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	11.474.337,45	12.561.849,59	14.514.588,52
BENS DE USO GERAL	42.987.623,27	42.243.123,91	41.384.604,46
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS – BENS USO ADM	(31.513.285,82)	(29.681.274,32)	(26.870.015,94)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	842.274.097,32	780.646.228,58	656.389.798,62
SISTEMA DE ÁGUA	414.420.501,90	363.178.499,94	294.338.057,08
PRODUÇÃO DE ÁGUA – PROJ E OBRAS DE EXPAN	278.742.602,62	221.119.914,73	176.131.059,88
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – PROJ DE OBRAS DE	135.677.899,28	142.058.585,21	118.206.997,20
SISTEMAS DE ESGOTO	427.853.595,42	417.467.728,64	362.051.741,54
ESGOTO SANITÁRIO PROJ E OBRAS DE EXPAN	427.853.595,42	417.467.728,64	362.051.741,54
INTANGÍVEL	-	-	-
INTANGIVEL ADM GERAL	-	-	-
DESPESAS A AMORTIZAR	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73	1.868.899.296,09

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO**

CNPJ 13.018.171/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
PASSIVO CIRCULANTE	130.916.282,27	129.724.183,04	127.981.764,19
FORNECEDORES	46.770.158,19	47.549.322,04	49.969.691,62
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.770.158,19	47.549.322,04	49.969.691,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.268.386,86	41.341.940,75	45.941.863,75
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	33.268.386,86	41.341.940,75	45.941.863,75
TRIBUTOS PARCELADOS	5.112.623,25	4.686.686,65	3.721.817,75
CONTRIBUIÇÕES	1.155.069,08	1.054.868,35	22.486,89
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.957.554,17	3.631.818,30	3.699.330,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.221.381,62	8.004.188,60	6.245.116,30
IMPOSTOS	460.909,20	1.071.688,08	-
CONTRIBUIÇÕES	3.426.276,64	3.674.745,93	3.125.988,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.334.195,78	3.257.754,59	3.119.127,74
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.741.877,37	25.666.170,33	18.751.157,08
ORDENADOS E SALÁRIOS	194.178,53	2.288.012,32	776,22
ENCARGOS SOCIAIS	5.543.277,20	5.220.578,12	6.444.095,96
CONSIGNAÇÕES	729.809,20	660.389,85	650.807,91
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	19.274.612,44	17.497.190,04	11.655.476,99
CONTAS A PAGAR	12.801.854,98	2.475.874,67	3.352.117,69
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	2.283.546,61	2.357.054,55	2.385.369,43
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.402.417,12	2.928,87	850.857,01

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO**

CNPJ 13.018.171/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	215.857.081,42	221.059.962,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	24.269.107,62	35.474.628,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	24.269.107,62	35.474.628,72
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.910.565,91	32.153.041,57
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	4.393.081,04	74.771,02
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	17.787.607,47	11.260.049,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	17.787.607,47	11.260.049,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.763.246.372,64	1.648.265.399,27	1.519.857.569,60
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	899.488.607,18
CAPITAL SUBSCRITO	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
DOAÇÕES E SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS	20.112.382,58	20.112.382,58	20.112.382,58
RESEVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
RESEVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(161.891.263,79)	(198.455.344,12)	(208.368.583,31)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(161.891.263,79)	(198.455.344,12)	(208.368.583,31)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	602.693.824,29	524.276.931,25	808.293.733,60
AÇÕES A SUBSCREVER	602.693.824,29	524.276.931,25	808.293.733,60
TOTAL DO PASSIVO	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73	1.868.899.296,09

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
ATIVO CIRCULANTE	202.309.942,26	178.890.182,61	178.225.442,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.896.813.355,06</u>	<u>1.814.956.481,12</u>	<u>1.690.673.853,67</u>
TOTAL DO ATIVO	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73	1.868.899.296,09
PASSIVO CIRCULANTE	130.916.282,27	129.724.183,04	127.981.764,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	215.857.081,42	221.059.962,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.763.246.372,64</u>	<u>1.648.265.399,27</u>	<u>1.519.857.569,60</u>
TOTAL DO PASSIVO	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73	1.868.899.296,09

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 661.828.835-53

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA
CPF: 601.372.825-91

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF: 776.996.535-72

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
DIRETOR MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO
CPF: 695.158.675-68

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS ALBERTO COUTINHO
DIRETOR COMERCIAL FINANCEIRO
CPF: 391.567.457-53

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR
CRCSE-7175/O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira 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	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		62.210.456,75	60.037.711,25	57.894.770,82
DIRETA DE ÁGUA		47.693.596,75	45.515.046,96	43.794.435,84
PARTICULARES		43.187.581,38	40.942.570,66	38.543.520,63
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.506.015,37	4.572.476,30	5.250.915,21
INDIRETAS DE AGUA		3.627.215,19	4.144.451,92	3.767.087,92
DIRETA DE ESGOTO		10.846.896,96	10.317.152,28	10.279.979,78
PARTICULARES		9.943.985,44	9.491.010,27	9.195.857,06
ÓRGÃOS PÚBLICOS		902.911,52	826.142,01	1.084.122,72
INDIRETAS DE ESGOTO		42.747,85	61.060,09	53.267,28
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(5.678.637,49)	(5.432.012,11)	(5.273.003,26)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		56.531.819,26	54.605.699,14	52.621.767,56
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(40.732.649,73)	(35.668.315,83)	(34.592.589,50)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(36.773.778,95)	(31.673.984,79)	(31.502.864,74)
ESGOTO SANITÁRIO		(3.958.870,78)	(3.994.331,04)	(3.089.724,76)
(=) RESULTADO BRUTO		15.799.169,53	18.937.383,31	18.029.178,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(13.094.647,34)	(12.538.772,14)	(13.412.624,72)
COMERCIAL		(7.322.113,38)	(6.445.585,93)	(8.553.316,14)
UNIDADES CORPORATIVAS		(5.498.526,23)	(5.850.088,13)	(4.585.607,11)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(274.007,73)	(243.098,08)	(273.701,47)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		146.505,19	90.535,33	(5.644,07)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		2.851.027,38	6.489.146,50	4.610.909,27

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campo-
s, Ricardo Pereira 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	31/01/2022	31/01/2021	31/01/2020
GANHOS FINANCEIROS		111.802,58	26.076,08	32.559,36
DESPESAS FINANCEIRAS		(654.788,16)	(432.894,50)	(732.462,32)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		2.308.041,80	6.082.328,08	3.911.006,31
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		-	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		2.308.041,80	6.082.328,08	3.911.006,31

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Janeiro / 2022.
Aracaju/SE, 24 / Fevereiro / 2022.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 661.828.835-53

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS
DIRETOR DE GESTAO CORPORATIVA
CPF: 601.372.825-91

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES
CPF: 776.996.535-72

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
DIRETOR MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO
CPF: 695.158.675-68

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
CARLOS ALBERTO COUTINHO
DIRETOR COMERCIAL FINANCEIRO
CPF: 391.567.457-53

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA
CONTADOR
CRCSE-7175/O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima