

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2023	31/05/2022	31/05/2021
ATIVO CIRCULANTE	218.331.686,12	210.345.162,28	182.676.516,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.445.119,97	20.095.740,74	16.489.062,27
FUNDO FIXO	36.500,00	30.000,00	32.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.213.645,56	5.544.538,84	2.372.147,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	44.024,13	633.417,14	1.835.724,50
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.150.950,28	13.887.784,76	12.249.189,88
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	192.523.767,82	186.145.533,83	162.600.856,31
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	371.286.024,50	353.256.977,48	331.446.640,05
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	118.853.586,85	128.770.057,64	145.360.183,83
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	39.832.148,62	34.211.764,80
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(340.305.516,10)	(335.713.649,91)	(348.417.732,37)
CREDITOS A RECEBER	1.938.580,13	1.863.800,37	1.029.880,32
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	760.333,34	1.350.099,78	205.800,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	12.052,05	135.137,52	77.739,97
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.166.194,74	378.563,07	746.340,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.424.218,20	2.240.087,34	2.556.717,49
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.424.218,20	2.240.087,34	2.556.717,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.049.923.896,94	1.911.687.736,19	1.852.855.262,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.601.306,95	10.777.016,37	11.790.098,38
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	3.578.437,61	7.191.607,60	6.871.217,52
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.022.869,34	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.062.462.080,44	1.043.655.238,33	1.021.755.882,17
SISTEMAS DE ÁGUA	680.123.612,70	689.915.387,73	708.260.251,62
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.271.821.190,94	1.247.396.397,76	1.232.152.772,53
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(591.697.578,24)	(557.481.010,03)	(523.892.520,91)
SISTEMAS DE ESGOTO	372.986.013,36	342.958.953,46	301.504.524,06
ESGOTO SANITARIO	489.047.783,21	449.101.625,38	398.715.117,28
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(116.061.769,85)	(106.142.671,92)	(97.210.593,22)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.352.454,38	10.780.897,14	11.991.106,49
BENS DE USO GERAL	44.468.411,94	43.236.899,59	42.582.488,49
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.115.957,56)	(32.456.002,45)	(30.591.382,00)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	978.860.509,55	857.255.481,49	819.309.282,11
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	505.577.900,96	427.416.085,86	384.747.292,75
ESGOTO SANITÁRIO	473.282.608,59	429.839.395,63	434.561.989,36
TOTAL DO ATIVO	2.268.255.583,06	2.122.032.898,47	2.035.531.779,05

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

	31/05/2023	31/05/2022	31/05/2021
PASSIVO CIRCULANTE	96.763.549,33	111.181.735,18	124.080.874,36
FORNECEDORES	44.109.806,56	44.446.042,78	53.484.364,91
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.109.806,56	44.446.042,78	53.484.364,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.907.184,56	14.922.715,15	30.396.299,04
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	5.907.184,56	14.922.715,15	30.396.299,04
TRIBUTOS PARCELADOS	4.509.471,11	4.119.019,64	3.201.345,33
CONTRIBUIÇÕES	941.731,83	869.990,43	709.746,23
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.567.739,28	3.249.029,21	2.491.599,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.546.934,13	7.246.360,40	6.726.631,79
IMPOSTOS	-	500.369,74	853.141,07
CONTRIBUIÇÕES	3.735.950,19	3.487.883,68	3.084.044,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.810.983,94	3.258.106,98	2.789.446,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.561.092,05	28.915.192,63	27.779.430,13
ORDENADOS E SALÁRIOS	953.592,44	850.381,89	192.616,03
ENCARGOS SOCIAIS	5.844.380,92	5.417.829,88	4.800.746,21
CONSIGNAÇÕES	821.542,72	745.719,00	700.188,79
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.941.575,97	21.901.261,86	22.085.879,10
CONTAS A PAGAR	5.129.060,92	11.532.404,58	2.492.803,16
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	993.197,13	995.694,11	2.283.201,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.135.863,79	10.420.819,22	93.710,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.391.926,60	204.960.642,41	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.414.288,62	7.106.197,19	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.414.288,62	7.106.197,19	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.319,83	26.906.103,34	31.299.164,37
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	3.781.679,50
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.844.908,32	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	1.898.100.107,13	1.805.890.520,88	1.693.758.199,54
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	(94.828.130,33)	(149.003.018,70)	(185.520.484,35)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	670.484.425,32	632.449.727,44	556.834.871,75
TOTAL DO PASSIVO	2.268.255.583,06	2.122.032.898,47	2.035.531.779,05

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	31/05/2023	31/05/2022	31/05/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		345.882.532,70	321.560.597,77	293.528.125,85
DIRETA DE ÁGUA		253.658.301,76	240.332.807,08	218.938.079,32
PARTICULARES		225.234.706,56	217.221.383,92	199.610.652,24
ÓRGÃOS PÚBLICOS		28.423.595,20	23.111.423,16	19.327.427,08
INDIRETAS DE AGUA		29.731.649,33	26.903.791,64	25.930.490,07
DIRETA DE ESGOTO		62.417.046,60	54.119.676,20	48.300.844,39
PARTICULARES		56.490.566,66	49.664.626,50	44.325.087,21
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.926.479,94	4.455.049,70	3.975.757,18
INDIRETAS DE ESGOTO		75.535,01	204.322,85	358.712,07
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(31.753.459,01)	(29.353.070,94)	(27.079.425,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		314.129.073,69	292.207.526,83	266.448.700,05
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(216.287.534,67)	(204.749.044,71)	(175.722.725,71)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(205.826.259,23)	(195.105.559,21)	(170.059.507,61)
ESGOTO SANITÁRIO		(24.544.538,56)	(23.064.434,51)	(16.979.805,16)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		14.083.263,12	13.420.949,01	11.316.587,06
(=) RESULTADO BRUTO		97.841.539,02	87.458.482,12	90.725.974,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(69.393.812,71)	(67.903.550,17)	(66.775.324,18)
COMERCIAL		(35.189.301,63)	(30.417.483,83)	(33.551.992,17)
UNIDADES CORPORATIVAS		(32.065.914,90)	(35.704.746,02)	(31.973.968,28)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.138.596,18)	(1.781.320,32)	(1.249.363,73)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		376.026,89	471.037,07	691.243,06
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		28.823.753,20	20.025.969,02	24.641.893,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.264.231,50)	(2.626.774,93)	(1.990.683,08)
GANHOS FINANCEIROS		1.001.326,64	639.762,27	144.062,32
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.265.558,14)	(3.266.537,20)	(2.134.745,40)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		25.559.521,70	17.399.194,09	22.651.210,14
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.091.351,83)	(2.202.907,20)	(3.634.022,29)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		24.468.169,87	15.196.286,89	19.017.187,85

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

Aracaju/SE, 28 / Junho / 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: 1ATR-OLD2-R0FF-UKSV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/07/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 03/07/2023 11:43:17
- Joao Quintiliano da Fonseca Neto - 03/07/2023 12:44:23
- Kleber Curvelo Fontes - 30/06/2023 09:01:05
- Luciano Gois Paul - 06/07/2023 07:55:20
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 28/06/2023 14:55:36
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 28/06/2023 11:24:54