

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2022	31/10/2021	31/10/2020
ATIVO CIRCULANTE	227.302.475,79	203.906.018,26	170.771.837,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.626.378,50	12.771.871,16	19.984.802,97
FUNDO FIXO	29.500,00	35.000,00	20.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.310.139,90	2.101.734,10	1.437.548,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	34.690,76	964.663,18	20.825,20
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.252.047,84	9.670.473,88	18.506.278,85
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	193.350.221,73	183.120.797,62	143.735.572,69
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	356.349.801,42	369.616.467,07	298.403.056,36
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	132.281.947,32	109.568.228,43	159.501.350,94
VALORES A FAT DE CLIENTES	44.388.838,42	37.773.179,70	34.592.371,66
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(339.670.365,43)	(333.837.077,58)	(348.761.206,27)
CREDITOS A RECEBER	5.279.123,23	6.074.225,11	5.862.295,45
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.060.766,82	5.448.448,19	5.407.979,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	79.501,51	42.666,81	34.752,03
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	138.854,90	583.110,11	419.233,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.046.752,33	1.939.124,37	1.189.166,12
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.046.752,33	1.939.124,37	1.189.166,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.988.036.023,69	1.880.997.669,84	1.784.587.278,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.099.671,62	10.448.018,75	14.556.384,33
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	8.339.674,79	6.715.279,89	6.720.974,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.759.996,83	3.732.738,86	7.835.409,41
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.039.388.779,57	1.041.003.842,36	1.020.419.357,88
SISTEMAS DE ÁGUA	680.690.400,90	698.955.281,66	714.896.642,92
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.252.358.216,54	1.236.829.336,07	1.219.468.507,05
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(571.667.815,64)	(537.874.054,41)	(504.571.864,13)
SISTEMAS DE ESGOTO	348.058.822,49	330.765.814,76	292.305.364,39
ESGOTO SANITARIO	458.171.827,29	431.523.203,48	384.877.079,14
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(110.113.004,80)	(100.757.388,72)	(92.571.714,75)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.639.556,18	11.282.745,94	13.217.350,57
BENS DE USO GERAL	44.284.132,16	42.405.555,24	42.198.213,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.644.575,98)	(31.122.809,30)	(28.980.862,90)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	936.547.572,50	829.545.808,73	749.611.536,63
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	485.933.362,51	408.657.088,73	345.390.315,80
ESGOTO SANITÁRIO	450.614.209,99	420.888.720,00	404.221.220,83
TOTAL DO ATIVO	2.215.338.499,48	2.084.903.688,10	1.955.359.116,07

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-0

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2022	31/10/2021	31/10/2020
PASSIVO CIRCULANTE	121.024.639,11	118.963.823,49	117.690.491,06
FORNECEDORES	59.356.789,95	61.011.249,62	49.909.298,72
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	59.356.789,95	61.011.249,62	49.909.298,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.213.593,29	15.107.694,73	25.584.203,33
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	5.213.593,29	15.107.694,73	25.584.203,33
TRIBUTOS PARCELADOS	3.018.734,38	1.554.316,81	1.919.255,82
CONTRIBUIÇÕES	589.078,35	308.257,80	596.509,43
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.429.656,03	1.246.059,01	1.322.746,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.443.686,01	9.206.150,64	8.738.362,44
IMPOSTOS	-	2.086.146,02	-
CONTRIBUIÇÕES	3.770.458,95	3.725.844,81	5.402.284,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.673.227,06	3.394.159,81	3.336.078,04
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.461.897,99	29.549.258,33	27.803.712,33
ORDENADOS E SALÁRIOS	574.367,14	245.261,11	35.950,72
ENCARGOS SOCIAIS	5.479.383,25	4.801.224,96	6.991.258,31
CONSIGNAÇÕES	761.179,00	737.675,08	675.802,90
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	26.646.968,60	23.765.097,18	20.100.700,40
CONTAS A PAGAR	11.529.937,49	2.535.153,36	3.735.658,42
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	981.752,79	2.323.416,88	3.543.276,53
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.432.293,45	95.845,23	76.490,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.210.123,16	227.395.289,23	240.647.393,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.355.677,94	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.355.677,94	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	28.786.394,21	12.613.971,48
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	28.786.394,21	12.613.971,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.843.103.737,21	1.738.544.575,38	1.597.021.232,01
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	(130.116.065,42)	(157.422.369,43)	(207.087.853,04)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	650.775.990,49	573.523.132,67	884.176.665,74
TOTAL DO PASSIVO	2.215.338.499,48	2.084.903.688,10	1.955.359.116,07

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, 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	31/10/2022	31/10/2021	31/10/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		649.245.724,51	591.666.006,04	522.461.496,47
DIRETA DE ÁGUA		484.987.284,16	427.739.712,90	403.875.272,67
PARTICULARES		435.442.472,47	399.684.864,92	360.300.379,52
ÓRGÃOS PÚBLICOS		49.544.811,69	28.054.847,98	43.574.893,15
INDIRETAS DE AGUA		50.050.057,50	68.345.289,03	25.593.100,39
DIRETA DE ESGOTO		113.761.237,88	94.970.161,03	92.441.278,69
PARTICULARES		104.122.977,38	88.786.822,87	84.182.939,54
ÓRGÃOS PÚBLICOS		9.638.260,50	6.183.338,16	8.258.339,15
INDIRETAS DE ESGOTO		447.144,97	610.843,08	551.844,72
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(58.798.796,49)	(53.884.212,29)	(48.070.450,36)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		590.446.928,02	537.781.793,75	474.391.046,11
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(418.166.842,50)	(365.468.080,67)	(331.650.651,84)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(397.929.161,13)	(351.401.481,75)	(320.658.883,75)
ESGOTO SANITÁRIO		(47.931.055,95)	(37.878.481,03)	(32.073.604,90)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		27.693.374,58	23.811.882,11	21.081.836,81
(=) RESULTADO BRUTO		172.280.085,52	172.313.713,08	142.740.394,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(131.100.177,04)	(140.413.589,25)	(131.838.744,75)
COMERCIAL		(58.968.267,26)	(76.115.096,58)	(73.978.789,07)
UNIDADES CORPORATIVAS		(67.477.363,08)	(60.204.641,19)	(54.265.017,44)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.654.546,70)	(4.093.851,48)	(3.594.938,24)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		1.523.879,14	30.969.388,97	1.823.142,18
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		42.703.787,62	62.869.512,80	12.724.791,70
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.967.995,06)	(4.270.263,26)	(6.459.705,18)
GANHOS FINANCEIROS		1.638.892,80	399.785,51	606.096,21
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.606.887,86)	(4.670.048,77)	(7.065.801,39)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		38.735.792,56	58.599.249,54	6.265.086,52
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(4.652.552,39)	(11.483.946,77)	(1.073.349,94)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		34.083.240,17	47.115.302,77	5.191.736,58

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

Aracaju/SE, 28 / Novembro / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira 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: CCQO-GB9K-HK82-S1BU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/12/2022 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 29/11/2022 08:38:34
- Carlos Fernandes de Melo Neto - 07/12/2022 08:32:04
- Fabiola Julisse Mendes Medeiros - 29/11/2022 09:14:15
- Jose Gabriel Almeida de Campos - 28/11/2022 11:12:12
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 28/11/2022 11:01:48
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 28/11/2022 08:54:35