BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2026	31/08/2025	31/08/2024
A T I V O C I R C U L A N T E	**566.194.837,27**	**818.246.772,24**	**304.262.149,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**390.029.146,30**	**562.302.142,66**	**70.016.660,89**
FUNDO FIXO	20.000,00	19.769,55	33.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	254.667,67	396.711,74	1.541.675,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.296.242,35	267.335,08	30.997,03
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	388.458.236,28	561.618.326,29	68.410.988,74
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	**167.959.828,66**	**244.735.158,41**	**219.742.430,79**
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	461.472.001,33	465.911.174,59	409.724.726,75
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	114.382.767,23	112.038.030,21	126.142.697,11
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	41.415.758,98
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(407.894.939,90)	(381.305.094,52)	(357.540.752,05)
CREDITOS A RECEBER	**5.558.764,20**	**4.824.962,14**	**6.354.467,10**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.565.900,10	3.487.491,12	5.023.852,92
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.929.111,67	1.295.684,75	1.295.800,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	63.752,43	41.786,27	34.813,78
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	**2.647.098,11**	**6.384.509,03**	**8.148.590,80**
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.647.098,11	6.384.509,03	8.148.590,80
A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	**1.588.879.381,61**	**2.331.019.646,60**	**2.167.870.195,57**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**96.088.761,22**	**96.043.137,59**	**3.439.662,20**
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	94.923.201,78	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	414.701,53	410.864,17	2.739.307,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	709.071,64	700.355,12
IMOBILIZADO TÉCNICO	**449.735.746,21**	**1.338.351.823,77**	**1.301.190.239,67**
SISTEMAS DE ÁGUA	421.556.391,16	799.443.471,97	777.868.277,36
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	873.254.163,10	1.465.621.888,40	1.403.756.378,86
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(451.697.771,94)	(666.178.416,43)	(625.888.101,50)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	531.509.284,25	514.698.121,53
ESGOTO SANITARIO	-	676.575.022,58	645.629.987,86
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(145.065.738,33)	(130.931.866,33)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	28.179.355,05	7.399.067,55	8.623.840,78
BENS DE USO GERAL	69.247.928,80	46.630.279,51	46.037.650,22
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(41.068.573,75)	(39.231.211,96)	(37.413.809,44)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	**1.043.054.874,18**	**896.624.685,24**	**863.240.293,70**
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	575.813.175,08	444.493.935,81	446.853.046,69
ESGOTO SANITÁRIO	466.355.411,16	451.244.461,49	415.634.958,46
ADMINISTRATIVO	886.287,94	886.287,94	752.288,55
T O T A L D O A T I V O	**2.155.074.218,88**	**3.149.266.418,84**	**2.472.132.345,15**

Luciano Gois Paul Diretor-Presidente	Marcos Roberto Carvalho Lima Dir. De Meio Ambiente e Expansão	João Quintiliano da Fonseca Neto Dir. Comercial Financeiro
Wladimir Alves Torres Diretor de Gestão Corporativa	Gilvan dos Santos Diretor de Operações	Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2026	31/08/2025	31/08/2024
P A S S I V O C I R C U L A N T E	**115.230.151,41**	**104.296.506,32**	**142.962.714,51**
FORNECEDORES	**31.281.879,49**	**31.061.879,38**	**49.446.370,83**
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.281.879,49	31.061.879,38	49.446.370,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**53.147.156,77**	**43.578.777,63**	**48.554.505,80**
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	53.147.156,77	43.578.777,63	48.554.505,80
TRIBUTOS PARCELADOS	**3.314.833,59**	**3.938.841,06**	**3.226.370,45**
CONTRIBUIÇÕES	947.639,20	1.327.551,24	620.182,51
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.367.194,39	2.611.289,82	2.606.187,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	**4.398.001,58**	**3.041.957,73**	**7.879.331,61**
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.500.849,30	1.523.121,52	3.004.353,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.897.152,28	1.518.836,21	4.874.977,79
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**21.918.915,26**	**21.575.138,39**	**28.044.809,01**
ORDENADOS E SALÁRIOS	9.786,22	1.192.514,09	25.924,28
ENCARGOS SOCIAIS	3.845.964,81	3.293.694,90	4.726.848,17
CONSIGNAÇÕES	294.029,97	1.065.031,50	1.427.498,23
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.274.216,44	1.625.843,77	1.759.725,23
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	15.494.917,82	14.398.054,13	20.104.813,10
CONTAS A PAGAR	**1.169.364,72**	**1.099.912,13**	**5.811.326,81**
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.054.985,45	996.493,28	979.633,07
OUTRAS CONTAS A PAGAR	114.379,27	103.418,85	4.831.693,74
P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E	**452.880.729,98**	**1.062.620.390,08**	**384.228.905,22**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**163.744.903,96**	**213.039.335,39**	**192.888.924,59**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	192.888.924,59
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	**94.923.201,78**	**653.693.699,00**	**-**
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	**25.457.414,14**	**30.424.206,61**	**19.514.447,32**
CONTRIBUIÇÕES	14.041.470,75	15.049.310,88	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	**26.865.409,68**	**23.573.348,66**	**29.935.732,89**
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	23.573.348,66	29.935.732,89
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**1.586.963.337,49**	**1.982.349.522,44**	**1.944.940.725,42**
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(501.058.508,95)	(100.331.584,28)	(96.680.309,94)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	765.909.463,85	760.237.294,58	719.177.223,22
T O T A L D O P A S S I V O	**2.155.074.218,88**	**3.149.266.418,84**	**2.472.132.345,15**

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Marcos Roberto Carvalho Lima
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582
Assinado de forma digital por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582
Dados: 2026.10.23 12:01:28 -03'00'

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568
Assinado de forma digital por EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568
Dados: 2026.10.23 11:38:42 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/08/2026	31/08/2025	31/08/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**300.909.013,72**	**509.521.456,10**	**578.605.300,86**
DIRETA DE ÁGUA		296.893.581,55	401.203.607,18	421.425.560,35
PARTICULARES		290.254.927,37	376.747.308,89	375.561.011,64
ÓRGÃOS PÚBLICOS		6.638.654,18	24.456.298,29	45.864.548,71
INDIRETAS DE AGUA		4.015.432,17	47.560.203,77	46.210.961,09
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		**(11.178.140,83)**	**(18.597.541,65)**	**(53.465.340,33)**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**289.730.872,89**	**490.923.914,45**	**525.139.960,53**
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		**(273.048.700,82)**	**(426.140.015,70)**	**(424.191.132,97)**
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(273.048.700,82)	(387.182.394,45)	(405.053.618,46)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	25.260.192,02
(=) RESULTADO BRUTO		**16.682.172,07**	**64.783.898,75**	**100.948.827,56**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(56.331.130,28)**	**(126.199.330,72)**	**(118.183.451,17)**
UNIDADES CORPORATIVAS		(51.634.336,48)	(70.500.920,07)	(61.679.123,77)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.696.793,80)	(7.189.704,01)	(3.208.690,04)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		**17.616.652,16**	**6.638.623,94**	**5.817.140,58**
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		**(22.032.306,05)**	**(54.776.808,03)**	**(11.417.483,03)**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		**25.230.949,66**	**17.568.183,65**	**(11.289.374,53)**
GANHOS FINANCEIROS		41.129.370,06	44.967.580,59	2.263.782,46
DESPESAS FINANCEIRAS		(15.898.420,40)	(27.399.396,94)	(13.553.156,99)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		**3.198.643,61**	**(37.208.624,38)**	**(22.706.857,56)**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO [1]		**2.405.014,32**	**(37.208.624,38)**	**(23.538.918,45)**

[1] O resultado do período foi afetado pelos seguintes fatos não-recorrentes:
1 - Compensação tributária na ordem de R$ 22 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Agosto / 2026.

Aracaju/SE, 23 / Outubro / 2026.

Luciano Gois Paul Diretor-Presidente	Marcos Roberto Carvalho Lima Dir. De Meio Ambiente e Expansão	João Quintiliano da Fonseca Neto Dir. Comercial Financeiro	JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582 Assinado de forma digital por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582 Dados: 2026.10.23 12:03:14 -03'00'
Wladimir Alves Torres Diretor de Gestão Corporativa	Gilvan dos Santos Diretor de Operações	Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O	WLADIMIR ALVES TORRES:53232313515 Assinado de forma digital por WLADIMIR ALVES TORRES:53232313515 Dados: 2026.10.23 12:10:53 -03'00'

LUCIANO GOIS PAUL:01061819477 Assinado de forma digital por LUCIANO GOIS PAUL:01061819477

GILVAN DOS SANTOS:66289319515 Assinado de forma digital por GILVAN DOS SANTOS:66289319515 Dados: 2026.10.27 12:16:14 -03'00'

EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568

MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA:55797881500 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA:55797881500 Dados: 2026.10.27 13:33:40 -03'00'