

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
ATIVO CIRCULANTE	339.260.526,11	247.206.232,71	217.474.844,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.982.155,96	35.694.797,31	26.944.548,68
FUNDO FIXO	33.000,00	34.500,00	30.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.210.109,86	1.339.261,99	987.137,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	10.851,92	1.580,65	174.227,07
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.728.194,18	34.319.454,67	25.753.183,97
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	224.513.580,15	200.571.145,27	182.455.234,79
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	409.300.496,66	383.063.239,55	350.574.936,26
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	133.480.147,73	118.488.299,21	131.008.751,39
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.415.758,98	46.880.180,61	39.344.191,23
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(359.682.823,22)	(347.860.574,10)	(338.472.644,09)
CREDITOS A RECEBER	6.314.328,42	7.207.333,93	5.327.523,72
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	367.338,00	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.991.727,68	5.731.904,20	5.232.038,52
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.287.783,02	1.108.091,73	95.485,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	34.817,72	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	5.450.461,58	3.732.956,20	2.747.537,67
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	5.450.461,58	3.732.956,20	2.747.537,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.180.327.906,75	2.063.389.574,48	1.966.939.566,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.389.612,16	1.167.272,89	12.137.806,04
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	3.689.257,04	618.377,32	8.377.809,21
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	548.895,57	3.759.996,83
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.324.514.659,82	1.083.199.649,10	1.037.848.004,08
SISTEMAS DE ÁGUA	781.341.834,10	689.036.128,23	683.534.899,74
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.410.490.591,72	1.292.458.966,27	1.252.358.216,54
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(629.148.757,62)	(603.422.838,04)	(568.823.316,80)
SISTEMAS DE ESGOTO	534.629.319,97	385.541.134,89	343.446.323,86
ESGOTO SANITARIO	666.722.519,07	505.122.953,18	452.755.374,17
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(132.093.199,10)	(119.581.818,29)	(109.309.050,31)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.543.505,75	8.622.385,98	10.866.780,48
BENS DE USO GERAL	46.069.648,75	44.544.726,89	44.280.482,16
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.526.143,00)	(35.922.340,91)	(33.413.701,68)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	851.423.634,77	979.022.652,49	916.953.756,21
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	448.506.829,21	504.919.331,94	468.994.679,62
ESGOTO SANITÁRIO	402.075.517,62	474.103.320,55	447.959.076,59
ADMINISTRATIVO	841.287,94	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.519.588.432,86	2.310.595.807,19	2.184.414.411,19

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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
PASSIVO CIRCULANTE	139.104.378,53	97.534.332,55	103.751.672,95
FORNECEDORES	46.504.652,59	43.209.940,87	44.615.802,02
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.504.652,59	43.209.940,87	44.615.802,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.274.739,15	6.024.365,49	6.797.591,18
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	49.274.739,15	6.024.365,49	6.797.591,18
TRIBUTOS PARCELADOS	2.813.732,88	3.332.955,84	3.187.067,72
CONTRIBUIÇÕES	503.300,74	571.293,84	590.025,97
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.310.432,14	2.761.662,00	2.597.041,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.263.270,64	8.136.004,47	7.067.192,37
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.845.012,11	4.522.820,52	3.647.797,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.418.258,53	3.613.183,95	3.419.394,39
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.409.070,58	32.997.178,12	30.501.058,72
ORDENADOS E SALÁRIOS	27.482,53	268.863,26	733.818,58
ENCARGOS SOCIAIS	4.708.559,88	5.723.743,87	5.254.659,73
CONSIGNAÇÕES	1.430.262,13	865.024,42	747.448,30
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.757.699,11	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.485.066,93	26.139.546,57	23.765.132,11
CONTAS A PAGAR	3.838.912,69	3.833.887,76	11.582.960,94
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	985.798,01	981.886,77	981.075,88
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.853.114,68	2.852.000,99	10.485.993,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	430.075.862,66	293.728.386,60	245.729.551,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.735.882,03	98.750.512,39	47.875.106,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.735.882,03	98.750.512,39	47.875.106,16
TRIBUTOS PARCELADOS	19.514.447,32	23.550.556,06	26.906.103,34
CONTRIBUIÇÕES	457.927,76	1.705.411,51	2.713.761,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	19.056.519,56	21.845.144,55	24.192.342,29
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	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.950.408.191,67	1.919.333.088,04	1.834.933.186,86
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	(93.930.283,92)	(79.864.497,18)	(136.693.391,71)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	721.894.663,45	676.753.773,08	649.182.766,43
TOTAL DO PASSIVO	2.519.588.432,86	2.310.595.807,19	2.184.414.411,19

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		653.303.226,64	630.230.654,98	575.498.234,91
DIRETA DE ÁGUA		475.505.587,40	459.507.809,47	430.425.292,30
PARTICULARES		423.440.399,70	407.296.065,56	386.361.642,59
ÓRGÃOS PÚBLICOS		52.065.187,70	52.211.743,91	44.063.649,71
INDIRETAS DE AGUA		52.337.180,69	55.723.288,09	45.782.594,59
DIRETA DE ESGOTO		124.879.186,09	114.730.145,32	98.886.549,61
PARTICULARES		113.027.163,14	104.015.093,52	90.421.917,64
ÓRGÃOS PÚBLICOS		11.852.022,95	10.715.051,80	8.464.631,97
INDIRETAS DE ESGOTO		581.272,46	269.412,10	403.798,41
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(56.191.814,62)	(57.453.331,44)	(52.510.146,42)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		597.111.412,02	572.777.323,54	522.988.088,49
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(478.542.347,24)	(411.856.206,10)	(370.870.519,34)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(453.372.341,94)	(392.973.187,24)	(352.582.058,01)
ESGOTO SANITÁRIO		(50.430.197,32)	(44.753.287,01)	(42.729.160,60)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		25.260.192,02	25.870.268,15	24.440.699,27
(=) RESULTADO BRUTO		118.569.064,78	160.921.117,44	152.117.569,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(129.776.285,31)	(112.773.438,90)	(107.823.299,57)
COMERCIAL		(57.568.913,25)	(47.522.325,61)	(43.074.991,61)
UNIDADES CORPORATIVAS		(68.455.917,22)	(60.587.075,75)	(60.658.793,95)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.751.454,84)	(4.664.037,54)	(4.089.514,01)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		3.753.088,76	(4.098.540,36)	(8.360.393,39)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(7.454.131,77)	44.049.138,18	35.933.876,19
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(12.502.699,77)	(1.965.947,93)	(3.775.409,92)
GANHOS FINANCEIROS		3.012.429,32	4.346.522,79	1.385.760,53
DESPESAS FINANCEIRAS		(15.515.129,09)	(6.312.470,72)	(5.161.170,45)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(19.956.831,54)	42.083.190,25	32.158.466,27
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(2.651.387,23)	(4.652.552,39)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(20.788.892,43)	39.431.803,02	27.505.913,88

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelo gasto com PDV no montante de R\$ 60 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Setembro / 2024.

Aracaju/SE, 29 / Outubro / 2024.

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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

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: LE1B-HQK8-1XZW-H7RU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 31/10/2024 08:58:42 (Certificado Digital)
- EDIVANE DA SILVA SANTOS - 30/10/2024 09:24:24 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 31/10/2024 08:00:55 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 31/10/2024 10:37:16 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 05/11/2024 10:37:25 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 04/11/2024 09:17:28 (Certificado Digital)