

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	237.467.577,56	204.929.154,23	203.116.845,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.388.366,90	20.988.759,65	15.742.810,20
FUNDO FIXO	-	-	500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.866.131,34	588.150,90	2.429.503,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	432.233,61	1.994,99	3.032,66
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.090.001,95	20.398.613,76	13.309.774,42
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	202.251.959,51	180.531.870,12	183.645.720,16
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	396.134.935,66	369.864.192,95	376.371.890,99
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	123.465.464,89	100.315.483,66	92.825.672,61
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.768.276,57	46.880.180,61	43.180.704,35
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(360.116.717,61)	(336.527.987,10)	(328.732.547,79)
CREDITOS A RECEBER	1.844.092,99	2.036.905,10	2.004.787,04
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	613.239,84	864.302,53	1.498.958,28
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.230.853,15	1.172.602,57	505.828,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	983.158,16	1.371.619,36	1.723.527,98
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	983.158,16	1.371.619,36	1.723.527,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.091.505.592,05	2.032.822.551,71	1.893.524.548,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.647.042,85	12.167.688,93	10.324.840,09
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	2.939.641,11	7.194.050,41	6.739.431,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	707.401,74	4.973.638,52	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.131.613.250,96	1.062.600.481,99	1.041.730.268,92
SISTEMAS DE ÁGUA	693.162.873,33	678.677.628,08	698.435.365,02
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.294.456.629,14	1.256.050.831,31	1.241.751.572,44
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(601.293.755,81)	(577.373.203,23)	(543.316.207,42)
SISTEMAS DE ESGOTO	429.439.330,56	373.685.118,48	331.585.993,91
ESGOTO SANITARIO	551.855.911,51	485.459.539,13	433.852.831,45
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(122.416.580,95)	(111.774.420,65)	(102.266.837,54)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.011.047,07	10.237.735,43	11.708.909,99
BENS DE USO GERAL	44.983.981,69	44.321.704,46	42.987.623,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.972.934,62)	(34.083.969,03)	(31.278.713,28)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	956.245.298,24	958.054.380,79	841.469.438,99
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	515.547.150,09	504.142.877,22	416.436.814,17
ESGOTO SANITÁRIO	440.698.148,15	453.911.503,57	425.032.624,82
TOTAL DO ATIVO	2.328.973.169,61	2.237.751.705,94	2.096.641.393,38

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	100.099.906,55	115.720.102,24	135.897.731,91
FORNECEDORES	42.381.705,83	44.907.315,94	46.144.470,59
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.381.705,83	44.907.315,94	46.144.470,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.223.338,89	15.027.953,35	33.319.756,71
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	7.223.338,89	15.027.953,35	33.319.756,71
TRIBUTOS PARCELADOS	6.307.792,47	5.867.201,39	5.357.883,80
CONTRIBUIÇÕES	1.477.490,58	1.365.875,05	1.224.191,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.830.301,89	4.501.326,34	4.133.692,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	10.448.135,26	11.756.231,78	9.495.900,89
IMPOSTOS	-	-	691.363,80
CONTRIBUIÇÕES	3.877.383,85	4.735.473,92	3.369.041,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	6.570.751,41	7.020.757,86	5.435.495,77
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.795.120,82	23.763.978,47	28.756.525,21
ORDENADOS E SALÁRIOS	491.567,88	478.312,66	796.481,63
ENCARGOS SOCIAIS	7.071.819,99	6.176.997,60	6.222.874,30
CONSIGNAÇÕES	995.698,88	788.366,44	740.009,16
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.236.034,07	16.320.301,77	20.997.160,12
CONTAS A PAGAR	2.943.813,28	14.397.421,31	12.823.194,71
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	1.129.327,21	986.790,15	2.328.478,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.814.486,07	13.410.631,16	10.378.825,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.607.092,12	256.805.227,71	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.267.111,49	61.827.353,50	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.267.111,49	61.827.353,50	7.106.197,19
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	1.930.266.170,94	1.865.226.375,99	1.755.783.019,06
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	(73.141.391,49)	(119.296.300,20)	(164.199.305,59)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	680.963.750,29	662.078.864,05	597.538.512,51
TOTAL DO PASSIVO	2.328.973.169,61	2.237.751.705,94	2.096.641.393,38

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		854.349.800,39	799.248.160,84	720.219.467,14
DIRETA DE ÁGUA		624.391.273,90	591.663.506,75	522.644.932,21
PARTICULARES		552.873.258,29	531.175.244,95	486.004.184,94
ÓRGÃOS PÚBLICOS		71.518.015,61	60.488.261,80	36.640.747,27
INDIRETAS DE AGUA		75.154.683,64	69.143.765,12	79.784.570,33
DIRETA DE ESGOTO		154.397.664,26	137.917.370,58	117.114.126,49
PARTICULARES		139.563.497,82	126.039.884,71	109.224.046,05
ÓRGÃOS PÚBLICOS		14.834.166,44	11.877.485,87	7.890.080,44
INDIRETAS DE ESGOTO		406.178,59	523.518,39	675.838,11
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(77.834.388,95)	(71.883.492,85)	(64.954.260,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		776.515.411,44	727.364.667,99	655.265.206,80
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(549.345.992,77)	(516.901.280,08)	(461.666.916,68)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(523.312.625,97)	(489.865.958,70)	(439.267.611,11)
ESGOTO SANITÁRIO		(61.325.233,08)	(61.223.315,76)	(51.604.118,93)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		35.291.866,28	34.187.994,38	29.204.813,36
(=) RESULTADO BRUTO		227.169.418,67	210.463.387,91	193.598.290,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(185.697.129,69)	(157.537.796,45)	(151.382.881,68)
COMERCIAL		(87.294.288,38)	(66.816.691,72)	(57.564.135,28)
UNIDADES CORPORATIVAS		(92.362.604,02)	(85.165.379,79)	(88.725.399,20)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(6.040.237,29)	(5.555.724,94)	(5.093.347,20)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		10.210.827,59	1.610.673,95	16.047.274,37
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		51.683.116,57	54.536.265,41	58.262.682,81
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.423.981,14)	(4.790.056,97)	(5.354.815,89)
GANHOS FINANCEIROS		5.679.880,12	2.229.866,62	602.537,80
DESPESAS FINANCEIRAS		(8.103.861,26)	(7.019.923,59)	(5.957.353,69)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		49.259.135,43	49.746.208,44	52.907.866,92
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(3.104.226,72)	(4.843.203,05)	(12.569.500,31)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		46.154.908,71	44.903.005,39	40.338.366,61

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

Aracaju/SE, 9 / Fevereiro / 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

Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-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: FIRY-8UIO-D54Q-FKT0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 16/02/2024 12:21:11 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 19/02/2024 08:01:15 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 16/02/2024 09:58:15 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 21/02/2024 07:59:07 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 15/02/2024 15:45:34 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 15/02/2024 12:04:46 (Certificado Digital)