

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2022	30/11/2021	30/11/2020
ATIVO CIRCULANTE	226.886.465,02	206.966.972,38	168.360.529,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.562.776,79	16.635.826,94	16.652.844,72
FUNDO FIXO	29.500,00	34.545,60	20.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.037.949,66	3.808.932,06	1.792.471,55
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	294.670,13	23.727,64	502.583,81
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.200.657,00	12.768.621,64	14.337.639,36
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	192.437.804,67	182.604.654,76	144.765.479,31
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	356.673.168,53	376.047.540,33	300.624.092,68
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	131.594.045,32	95.340.494,55	159.126.854,78
VALORES A FAT DE CLIENTES	45.004.621,17	37.773.179,70	36.547.324,80
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(340.834.030,35)	(326.556.559,82)	(351.532.792,95)
CREDITOS A RECEBER	5.183.013,55	6.300.273,43	6.044.372,72
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.019.847,29	5.652.961,26	5.514.252,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	163.166,26	92.290,54	68.541,81
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	-	555.021,63	461.247,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.702.870,01	1.426.217,25	897.832,70
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.702.870,01	1.426.217,25	897.832,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.997.262.415,52	1.886.441.306,00	1.800.058.598,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.184.772,20	10.477.719,77	14.926.126,61
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	8.424.775,37	6.744.980,91	7.090.717,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.759.996,83	3.732.738,86	7.835.409,41
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.040.861.761,32	1.040.848.713,03	1.023.454.827,74
SISTEMAS DE ÁGUA	681.301.324,89	698.666.381,76	713.106.398,47
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.255.821.719,51	1.239.356.636,65	1.220.423.861,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(574.520.394,62)	(540.690.254,89)	(507.317.463,29)
SISTEMAS DE ESGOTO	349.115.660,72	330.270.496,76	297.346.886,48
ESGOTO SANITARIO	460.036.632,68	431.780.883,27	390.575.249,40
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(110.920.971,96)	(101.510.386,51)	(93.228.362,92)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.444.775,71	11.911.834,51	13.001.542,79
BENS DE USO GERAL	44.320.222,88	42.999.804,40	42.218.979,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.875.447,17)	(31.087.969,89)	(29.217.436,68)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	944.215.882,00	835.114.873,20	761.677.644,56
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	490.860.129,44	411.752.683,79	356.706.578,22
ESGOTO SANITÁRIO	453.355.752,56	423.362.189,41	404.971.066,34
TOTAL DO ATIVO	2.224.148.880,54	2.093.408.278,38	1.968.419.128,36

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 OperaçõesTácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 Tacio Padua Dos Santos

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2022	30/11/2021	30/11/2020
PASSIVO CIRCULANTE	105.267.685,39	118.526.781,85	118.190.166,51
FORNECEDORES	44.305.180,69	57.045.510,33	52.731.229,49
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.305.180,69	57.045.510,33	52.731.229,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.784.692,20	14.936.208,85	23.246.664,09
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	3.784.692,20	14.936.208,85	23.246.664,09
TRIBUTOS PARCELADOS	2.768.561,41	1.249.110,18	1.538.252,53
CONTRIBUIÇÕES	437.382,53	230.854,67	510.996,33
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.331.178,88	1.018.255,51	1.027.256,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.854.634,02	7.637.813,53	6.453.894,86
IMPOSTOS	-	1.032.642,29	-
CONTRIBUIÇÕES	3.857.502,01	3.188.939,19	2.717.978,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.997.132,01	3.416.232,05	3.735.916,81
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.047.353,85	35.172.934,98	29.944.626,91
ORDENADOS E SALÁRIOS	485.148,65	144.115,92	179.103,68
ENCARGOS SOCIAIS	5.697.465,85	4.878.370,52	4.576.522,05
CONSIGNAÇÕES	764.027,54	731.570,85	752.522,72
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	28.100.711,81	29.418.877,69	24.436.478,46
CONTAS A PAGAR	11.507.263,22	2.485.203,98	4.275.498,63
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	981.752,79	2.327.388,18	3.919.062,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.409.619,18	41.924,55	240.544,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	265.848.509,85	227.395.289,23	241.205.477,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.994.064,63	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.994.064,63	25.419.930,23	49.284.973,93
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	35.208.712,65
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	4.497.934,12
REFIS - RECEITA FEDERAL	24.192.342,29	27.517.484,87	30.710.778,53
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	14.539.547,97
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	28.786.394,21	14.539.547,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.853.032.685,30	1.747.486.207,30	1.609.023.484,38
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
RESERVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(126.001.079,15)	(149.766.084,39)	(207.228.855,26)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	656.589.952,31	574.808.479,55	896.319.920,33
TOTAL DO PASSIVO	2.224.148.880,54	2.093.408.278,38	1.968.419.128,36

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 OperaçõesTácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 Tacio Padua Dos Santos

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/11/2022	30/11/2021	30/11/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		718.519.959,59	653.824.075,79	577.599.767,94
DIRETA DE ÁGUA		538.046.096,86	471.749.677,82	446.463.839,03
PARTICULARES		482.670.810,29	439.755.685,72	398.739.706,72
ÓRGÃOS PÚBLICOS		55.375.286,57	31.993.992,10	47.724.132,31
INDIRETAS DE AGUA		54.670.327,60	76.281.214,51	28.393.376,81
DIRETA DE ESGOTO		125.312.968,70	105.151.978,92	102.157.041,26
PARTICULARES		114.546.843,01	98.201.801,76	93.137.386,22
ÓRGÃOS PÚBLICOS		10.766.125,69	6.950.177,16	9.019.655,04
INDIRETAS DE ESGOTO		490.566,43	641.204,54	585.510,84
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(65.065.888,61)	(59.388.535,31)	(52.902.904,36)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		653.454.070,98	594.435.540,48	524.696.863,58
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(463.092.019,35)	(406.361.356,28)	(365.867.167,33)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(440.581.356,09)	(388.056.526,47)	(352.980.891,78)
ESGOTO SANITÁRIO		(53.049.004,55)	(44.920.489,00)	(36.198.894,14)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		30.538.341,29	26.615.659,19	23.312.618,59
(=) RESULTADO BRUTO		190.362.051,63	188.074.184,20	158.829.696,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(144.825.347,22)	(135.203.235,26)	(149.183.813,20)
COMERCIAL		(65.377.990,41)	(59.967.145,14)	(80.850.207,74)
UNIDADES CORPORATIVAS		(74.192.177,24)	(70.429.737,05)	(64.144.646,18)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(5.255.179,57)	(4.806.353,07)	(4.188.959,28)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		1.559.361,64	18.076.196,83	3.200.280,54
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		47.096.066,05	70.947.145,77	12.846.163,59
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(4.245.287,22)	(4.691.611,19)	(6.722.079,29)
GANHOS FINANCEIROS		1.937.092,78	484.133,04	636.218,36
DESPESAS FINANCEIRAS		(6.182.380,00)	(5.175.744,23)	(7.358.297,65)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		42.850.778,83	66.255.534,58	6.124.084,30
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(4.652.552,39)	(11.483.946,77)	(1.073.349,94)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		38.198.226,44	54.771.587,81	5.050.734,36

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Novembro / 2022.

Aracaju/SE, 26 / Dezembro / 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 OperaçõesTácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 Tacio Padua Dos Santos

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: UYJL-Z7BH-1O3B-26LQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/12/2022 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 27/12/2022 10:22:56
- Carlos Fernandes de Melo Neto - 28/12/2022 10:55:55
- Fabiola Julisse Mendes Medeiros - 27/12/2022 10:00:24
- Jose Gabriel Almeida de Campos - 27/12/2022 16:50:53
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 27/12/2022 17:29:02
- Tacio Padua Dos Santos - 26/12/2022 15:16:20