



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2024	31/10/2023	31/10/2022
ATIVO CIRCULANTE	344.929.964,43	251.922.817,93	227.302.475,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.833.885,17	36.461.312,20	25.626.378,50
FUNDO FIXO	33.000,00	34.500,00	29.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	4.028.807,05	3.577.831,56	1.310.139,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	141.396,91	35.372,81	34.690,76
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.630.681,21	32.813.607,83	24.252.047,84
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	224.215.398,86	204.252.149,27	193.350.221,73
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	410.153.199,96	384.442.596,56	356.349.801,42
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	135.988.655,97	122.678.710,70	132.281.947,32
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.415.758,98	46.880.180,61	44.388.838,42
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(363.342.216,05)	(349.749.338,60)	(339.670.365,43)
CREDITOS A RECEBER	13.418.580,26	7.113.158,49	5.279.123,23
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.083.773,52	5.959.761,90	5.060.766,82
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.257.085,64	1.146.792,84	138.854,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.077.721,10	6.603,75	79.501,51
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.462.100,14	4.096.197,97	3.046.752,33
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.462.100,14	4.096.197,97	3.046.752,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.197.068.182,13	2.067.716.782,34	1.988.036.023,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.097.616,83	663.989,58	12.099.671,62
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	6.397.261,71	115.094,01	8.339.674,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	548.895,57	3.759.996,83
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.322.169.429,75	1.097.669.268,37	1.039.388.779,57
SISTEMAS DE ÁGUA	779.833.123,17	691.175.957,04	680.690.400,90
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.412.246.453,73	1.297.556.733,67	1.252.358.216,54
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(632.413.330,56)	(606.380.776,63)	(571.667.815,64)
SISTEMAS DE ESGOTO	533.890.145,20	398.045.126,15	348.058.822,49
ESGOTO SANITARIO	667.145.381,84	518.538.164,46	458.171.827,29
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(133.255.236,64)	(120.493.038,31)	(110.113.004,80)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.446.161,38	8.448.185,18	10.639.556,18
BENS DE USO GERAL	46.127.648,75	44.572.674,89	44.284.132,16
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.681.487,37)	(36.124.489,71)	(33.644.575,98)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	867.801.135,55	969.383.524,39	936.547.572,50
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	453.560.051,71	505.655.546,55	485.933.362,51
ESGOTO SANITÁRIO	413.399.795,90	463.727.977,84	450.614.209,99
ADMINISTRATIVO	841.287,94	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.541.998.146,56	2.319.639.600,27	2.215.338.499,48

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SI-MOES DOS REIS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/10/2024	31/10/2023	31/10/2022
PASSIVO CIRCULANTE	143.379.565,76	96.882.235,72	121.024.639,11
FORNECEDORES	52.029.347,21	41.897.436,90	59.356.789,95
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	52.029.347,21	41.897.436,90	59.356.789,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.305.090,56	6.442.337,00	5.213.593,29
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	47.305.090,56	6.442.337,00	5.213.593,29
TRIBUTOS PARCELADOS	2.391.497,08	2.963.483,31	3.018.734,38
CONTRIBUIÇÕES	384.668,16	436.211,88	589.078,35
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.006.828,92	2.527.271,43	2.429.656,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.618.019,79	8.060.920,97	8.443.686,01
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.889.967,84	4.307.777,55	3.770.458,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.728.051,95	3.753.143,42	4.673.227,06
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.771.962,05	34.548.603,95	33.461.897,99
ORDENADOS E SALÁRIOS	29.759,71	65.006,84	574.367,14
ENCARGOS SOCIAIS	4.638.130,74	5.709.217,03	5.479.383,25
CONSIGNAÇÕES	1.456.157,51	903.977,40	761.179,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	26.005,50	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	23.621.908,59	27.870.402,68	26.646.968,60
CONTAS A PAGAR	4.263.649,07	2.969.453,59	11.529.937,49
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	985.798,01	987.975,12	981.752,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.277.851,06	1.981.478,47	10.432.293,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	430.075.862,66	296.888.991,09	251.210.123,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.735.882,03	101.911.116,88	53.355.677,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.735.882,03	101.911.116,88	53.355.677,94
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	1.968.542.718,14	1.925.868.373,46	1.843.103.737,21
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	(82.792.862,87)	(73.557.519,93)	(130.116.065,42)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	728.891.768,87	676.982.081,25	650.775.990,49
TOTAL DO PASSIVO	2.541.998.146,56	2.319.639.600,27	2.215.338.499,48

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SI-MOES DOS REIS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/10/2024	31/10/2023	31/10/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		729.854.366,17	703.968.464,09	649.245.724,51
DIRETA DE ÁGUA		531.015.774,58	513.220.108,53	484.987.284,16
PARTICULARES		472.457.107,32	454.928.346,85	435.442.472,47
ÓRGÃOS PÚBLICOS		58.558.667,26	58.291.761,68	49.544.811,69
INDIRETAS DE AGUA		58.782.224,08	63.078.610,44	50.050.057,50
DIRETA DE ESGOTO		139.386.794,33	127.354.639,31	113.761.237,88
PARTICULARES		126.102.763,35	115.315.274,64	104.122.977,38
ÓRGÃOS PÚBLICOS		13.284.030,98	12.039.364,67	9.638.260,50
INDIRETAS DE ESGOTO		669.573,18	315.105,81	447.144,97
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(26.689.051,26)	(64.246.826,50)	(58.798.796,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		703.165.314,91	639.721.637,59	590.446.928,02
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(565.200.627,60)	(460.166.035,74)	(418.166.842,50)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(508.100.948,66)	(439.066.292,83)	(397.929.161,13)
ESGOTO SANITÁRIO		(57.099.678,94)	(50.042.125,17)	(47.931.055,95)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	28.942.382,26	27.693.374,58
(=) RESULTADO BRUTO		137.964.687,31	179.555.601,85	172.280.085,52
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(142.551.447,01)	(126.195.787,10)	(120.162.359,40)
COMERCIAL		(62.565.750,05)	(52.805.085,00)	(48.030.449,62)
UNIDADES CORPORATIVAS		(75.571.327,55)	(68.097.442,36)	(67.477.363,08)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.414.369,41)	(5.293.259,74)	(4.654.546,70)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		10.031.307,69	(3.130.519,14)	(9.413.938,50)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		5.444.547,99	50.229.295,61	42.703.787,62
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(14.263.958,48)	(1.839.128,11)	(3.967.995,06)
GANHOS FINANCEIROS		3.787.602,94	5.075.821,94	1.638.892,80
DESPESAS FINANCEIRAS		(18.051.561,42)	(6.914.950,05)	(5.606.887,86)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(8.819.410,49)	48.390.167,50	38.735.792,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(2.651.387,23)	(4.652.552,39)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(9.651.471,38)	45.738.780,27	34.083.240,17

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1- Gasto com PDV no montante de R\$ 69,5 milhões; 2 - Ajuste positivo no PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 7 milhões, ocasionado pela mudança do regime de apuração não-cumulativo para o cumulativo. Esses fatos resultaram em um impacto econômico líquido negativo na ordem de R\$ 62,5 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Outubro / 2024.

Luciano Gois Paul Diretor-Presidente	Aracaju/SE, 28 / Novembro / 2024. Kleber Curvelo Fontes Dir. De Meio Ambiente e Expansão	João Quintiliano da Fonseca Neto Dir. Comercial Financeiro
Ricardo Pereira Simões dos Reis Diretor de Gestão Corporativa	Carlos Anderson Silveira Pedreira Diretor de Operações	Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SI-MOES DOS REIS

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: IZ0Y-KA6Y-2KSA-B2LL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/12/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS - 02/12/2024 14:13:33 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 03/12/2024 07:38:27 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 03/12/2024 10:31:49 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 11/12/2024 09:39:55 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 03/12/2024 14:32:54 (Certificado Digital)