

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
ATIVO CIRCULANTE	236.905.006,51	214.613.325,04	175.749.802,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.311.637,38	24.240.636,33	11.306.200,76
FUNDO FIXO	34.500,00	25.890,05	35.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.110.721,98	1.859.358,77	2.078.901,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.081,06	64.083,77	126.274,44
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.165.334,34	22.291.303,74	9.066.024,88
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	191.687.847,01	184.697.322,25	155.598.945,42
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	374.557.778,00	353.387.409,22	351.705.445,26
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	116.221.698,00	128.439.300,12	123.569.416,03
VALORES A FAT DE CLIENTES	46.880.180,61	39.344.191,23	34.175.071,60
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(345.971.809,60)	(336.473.578,32)	(353.850.987,47)
CREDITOS A RECEBER	6.917.293,36	5.298.493,30	6.325.267,38
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.844.378,00	5.026.476,43	5.253.544,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	16.278,59	116.907,18	100.533,17
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.056.636,77	155.109,69	971.189,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.988.228,76	376.873,16	2.519.388,96
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.988.228,76	376.873,16	2.519.388,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.946.827,21	1.957.230.355,16	1.871.890.735,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.338.499,05	13.012.543,01	11.544.337,48
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	789.786,91	9.427.134,24	6.625.456,62
TRIBUTOS A RECUPERAR	548.712,14	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.077.314.776,20	1.036.455.030,37	1.017.880.320,33
SISTEMAS DE ÁGUA	687.708.785,10	681.712.617,32	703.194.923,95
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.288.187.732,12	1.247.689.865,84	1.235.478.786,93
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(600.478.947,02)	(565.977.248,52)	(532.283.862,98)
SISTEMAS DE ESGOTO	380.782.805,14	343.791.432,06	303.216.930,06
ESGOTO SANITARIO	499.475.762,11	452.305.885,27	402.516.384,70
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(118.692.956,97)	(108.514.453,21)	(99.299.454,64)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.823.185,96	10.950.980,99	11.468.466,32
BENS DE USO GERAL	44.544.726,89	44.122.827,16	42.331.458,72
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.721.540,93)	(33.171.846,17)	(30.862.992,40)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	982.293.551,96	907.762.781,78	842.466.077,26
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	505.692.897,93	463.130.656,67	400.088.036,39
ESGOTO SANITÁRIO	476.600.654,03	444.632.125,11	442.378.040,87
TOTAL DO ATIVO	2.297.851.833,72	2.171.843.680,20	2.047.640.537,59

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS e THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
PASSIVO CIRCULANTE	93.916.270,75	127.818.952,05	117.304.050,64
FORNECEDORES	42.364.673,85	66.613.784,89	54.594.302,58
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.364.673,85	66.613.784,89	54.594.302,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.671.086,11	8.341.505,53	22.182.134,49
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	5.671.086,11	8.341.505,53	22.182.134,49
TRIBUTOS PARCELADOS	3.630.952,15	3.541.782,56	2.183.354,59
CONTRIBUIÇÕES	666.178,48	659.729,27	464.871,79
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.964.773,67	2.882.053,29	1.718.482,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.120.898,51	7.452.790,88	6.927.168,27
IMPOSTOS	-	406.233,00	809.368,18
CONTRIBUIÇÕES	3.121.927,94	3.104.270,75	2.893.415,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.998.970,57	3.942.287,13	3.224.385,09
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.660.633,15	30.377.348,60	28.874.918,40
ORDENADOS E SALÁRIOS	467.061,94	950.003,28	154.683,75
ENCARGOS SOCIAIS	5.762.396,59	5.401.695,76	4.872.987,61
CONSIGNAÇÕES	848.530,87	752.139,73	705.309,59
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	24.582.643,75	23.273.509,83	23.141.937,45
CONTAS A PAGAR	3.468.026,98	11.491.739,59	2.542.172,31
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	995.290,70	972.015,08	2.315.934,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.472.736,28	10.403.833,26	110.346,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	289.901.382,89	214.956.307,44	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.923.508,68	17.101.862,22	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.923.508,68	17.101.862,22	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.299.164,37
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	3.781.679,50
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.845.144,55	24.192.342,29	27.517.484,87
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	29.537.517,73	29.058.541,46	19.083.810,13
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	19.083.810,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.914.034.180,08	1.829.068.420,71	1.712.643.781,80
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	(84.445.282,49)	(138.316.932,93)	(178.575.752,34)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	676.035.650,43	644.941.541,50	568.775.722,00
TOTAL DO PASSIVO	2.297.851.833,72	2.171.843.680,20	2.047.640.537,59

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/08/2023	31/08/2022	31/08/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		558.839.349,57	514.456.850,02	468.712.818,45
DIRETA DE ÁGUA		408.533.871,78	384.706.380,75	337.910.870,38
PARTICULARES		362.211.377,72	345.899.334,29	314.357.954,86
ÓRGÃOS PÚBLICOS		46.322.494,06	38.807.046,46	23.552.915,52
INDIRETAS DE AGUA		48.391.386,33	39.842.358,01	54.830.614,57
DIRETA DE ESGOTO		101.712.695,21	89.555.131,03	75.427.920,34
PARTICULARES		92.251.543,80	82.162.889,71	70.134.494,11
ÓRGÃOS PÚBLICOS		9.461.151,41	7.392.241,32	5.293.426,23
INDIRETAS DE ESGOTO		201.396,25	352.980,23	543.413,16
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(50.889.831,38)	(46.997.662,50)	(43.032.830,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		507.949.518,19	467.459.187,52	425.679.988,11
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(356.775.493,64)	(330.301.055,28)	(289.534.525,64)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(340.202.940,65)	(314.133.555,25)	(279.669.799,35)
ESGOTO SANITÁRIO		(39.575.436,60)	(37.694.371,59)	(28.630.858,82)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		23.002.883,61	21.526.871,56	18.766.132,53
(=) RESULTADO BRUTO		151.174.024,55	137.158.132,24	136.145.462,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(117.184.289,22)	(104.206.754,92)	(102.919.292,42)
COMERCIAL		(59.872.718,72)	(46.165.182,58)	(51.757.377,05)
UNIDADES CORPORATIVAS		(53.286.605,41)	(54.590.588,72)	(48.202.377,73)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.024.965,09)	(3.450.983,62)	(2.959.537,64)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		4.843.000,27	769.077,41	3.168.148,17
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		38.832.735,60	33.720.454,73	36.394.318,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.078.334,13)	(3.746.740,55)	(3.365.029,16)
GANHOS FINANCEIROS		3.654.537,17	1.064.851,51	299.404,39
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.732.871,30)	(4.811.592,06)	(3.664.433,55)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		36.754.401,47	29.973.714,18	33.029.289,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.903.383,76)	(4.091.341,52)	(7.067.369,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		34.851.017,71	25.882.372,66	25.961.919,86

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

Aracaju/SE, 27 / Setembro / 2023.

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

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

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: 5YUJ-IIIA-NZJH-BO2H



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2023 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 29/09/2023 15:38:01 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 02/10/2023 08:20:31 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 29/09/2023 12:28:06 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 03/10/2023 08:45:26 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 28/09/2023 15:41:45 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 28/09/2023 10:30:01 (Certificado Digital)