



CAPA DO PROCESSO

Nº 4429/2026-BAL.-DESO

ASSUNTO DO PROCESSO: BALANÇO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

INTERESSADO: GCON - GERÊNCIA CONTÁBIL

Aracaju, 4 de maio de 2026

Wesley Pereira De Jesus
Secretário(a)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
ATIVO CIRCULANTE	692.259.029,91	701.337.632,88	350.305.004,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.407.213,41	443.572.102,75	128.909.452,16
FUNDO FIXO	16.000,00	21.000,00	25.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	429.531,43	4.576.403,00	2.400.113,01
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	741.654,17	754.482,04	7.032,57
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509.220.027,81	438.220.217,71	126.476.806,58
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	177.773.357,30	248.570.779,61	216.760.788,61
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	469.821.548,75	447.890.332,36	415.880.799,11
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.855.269,82	117.805.498,12	121.912.048,35
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	42.056.454,86
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(404.903.461,27)	(365.216.099,00)	(363.088.513,71)
CREDITOS A RECEBER	1.991.061,79	3.804.907,32	1.458.166,58
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	213.573,17	111.172,95	167.202,96
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.777.488,62	1.188.695,05	1.290.948,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	2.505.039,32	15,51
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.087.397,41	5.389.843,20	3.176.597,34
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.087.397,41	5.389.843,20	3.176.597,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.492.984.277,68	2.477.820.311,09	2.112.922.861,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.127.892,14	263.308.147,49	3.618.381,69
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	261.477.479,60	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	453.832,45	1.121.759,30	2.912.420,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.908,59	705.961,40
IMOBILIZADO TÉCNICO	436.309.831,74	1.360.198.304,30	1.186.301.902,20
SISTEMAS DE ÁGUA	429.358.573,96	814.694.767,88	701.219.346,33
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	871.013.050,24	1.463.908.103,34	1.311.527.346,08
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(441.654.476,28)	(649.213.335,46)	(610.307.999,75)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	537.408.323,15	476.114.186,35
ESGOTO SANITARIO	-	676.484.606,66	601.599.255,98
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(139.076.283,51)	(125.485.069,63)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	6.951.257,78	8.095.213,27	8.968.369,52
BENS DE USO GERAL	47.234.342,80	46.579.782,75	45.575.551,69
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.283.085,02)	(38.484.569,48)	(36.607.182,17)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	960.546.553,80	854.313.859,30	923.002.577,68
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	496.685.741,69	420.327.885,20	507.435.624,52
ESGOTO SANITÁRIO	462.974.524,17	433.144.686,16	415.353.273,41
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	213.679,75
TOTAL DO ATIVO	2.185.243.307,59	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
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, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
PASSIVO CIRCULANTE	132.997.196,23	132.982.948,07	145.607.432,97
FORNECEDORES	32.260.554,32	36.064.553,46	42.536.556,17
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.260.554,32	36.064.553,46	42.536.556,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.272.353,47	62.225.980,96	49.437.831,67
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	71.272.353,47	62.225.980,96	49.437.831,67
TRIBUTOS PARCELADOS	5.798.543,16	4.427.654,38	5.189.908,66
CONTRIBUIÇÕES	1.779.348,50	267.099,60	1.152.678,27
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.019.194,66	4.160.554,78	4.037.230,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	4.859.322,97	6.362.670,20	9.014.789,54
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.348.898,63	2.975.652,34	4.527.747,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.510.424,34	3.387.017,86	4.487.042,08
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.660.936,14	19.855.445,03	35.485.297,34
ORDENADOS E SALÁRIOS	129.854,03	26.862,26	122.534,84
ENCARGOS SOCIAIS	3.333.288,99	3.666.915,63	5.777.933,43
CONSIGNAÇÕES	460.494,52	1.180.264,31	1.731.661,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.210.469,23	1.918.814,92	1.811.128,53
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	11.526.829,37	13.062.587,91	26.042.039,54
CONTAS A PAGAR	1.145.486,17	4.046.644,04	3.943.049,59
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.031.983,36	985.798,01	1.017.857,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.502,81	3.060.846,03	2.925.192,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.056.265.577,79	366.131.147,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	174.791.166,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	174.791.166,58
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	25.459.597,14	15.374.895,73	19.514.447,32
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	-	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.599.363.198,38	1.989.909.418,11	1.951.489.286,08
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(486.923.711,47)	(79.383.055,12)	(60.763.296,16)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.174.527,26	746.848.661,09	689.808.770,10
TOTAL DO PASSIVO	2.185.243.307,59	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Wladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		116.605.180,91	240.313.239,33	223.550.568,25
DIRETA DE ÁGUA		111.261.566,30	170.278.445,17	164.756.145,76
PARTICULARES		111.114.751,61	152.024.466,35	147.989.024,79
ÓRGÃOS PÚBLICOS		146.814,69	18.253.978,82	16.767.120,97
INDIRETAS DE AGUA		5.343.614,61	22.953.654,02	16.821.792,05
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(4.256.089,10)	(8.771.433,24)	(20.674.754,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		112.349.091,81	231.541.806,09	202.875.813,91
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(99.880.237,95)	(219.075.364,27)	(144.329.031,56)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(99.880.237,95)	(195.445.248,95)	(139.112.481,74)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	9.008.845,39
(=) RESULTADO BRUTO		12.468.853,86	12.466.441,82	58.546.782,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(20.396.352,00)	(58.127.231,56)	(40.026.806,18)
UNIDADES CORPORATIVAS		(19.885.486,95)	(30.097.225,84)	(21.621.274,38)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(510.865,05)	(1.028.124,86)	(930.245,51)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		14.588.894,02	22.086.621,62	(2.329.874,00)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		6.661.395,88	(23.574.168,12)	16.190.102,17
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		10.672.045,21	7.314.072,90	(2.979.945,95)
GANHOS FINANCEIROS		16.572.156,91	14.393.943,30	764.464,26
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.900.111,70)	(7.079.870,40)	(3.744.410,21)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		17.333.441,09	(16.260.095,22)	13.210.156,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		16.539.811,80	(16.260.095,22)	12.378.095,33

¹ O resultado do período foi afetado por fatos não-recorrentes:

1 - Compensação dos últimos cinco anos do PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 18 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Março / 2026.

Aracaju/SE, 30 / Abril / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretoria Administrativa

Kleber Curvelo Fontes
Diretoria Técnica

Gilvan dos Santos
Diretoria de Produção e Qualidade

João Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

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: 4BL8-4RQX-V63O-C23J



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 04/05/2026 10:28:35 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 06/05/2026 10:54:49 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 04/05/2026 10:36:58 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 19/05/2026 11:08:07 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 04/05/2026 16:27:56 (Certificado Digital)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
ATIVO CIRCULANTE	692.259.029,91	701.337.632,88	350.305.004,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.407.213,41	443.572.102,75	128.909.452,16
FUNDO FIXO	16.000,00	21.000,00	25.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	429.531,43	4.576.403,00	2.400.113,01
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	741.654,17	754.482,04	7.032,57
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509.220.027,81	438.220.217,71	126.476.806,58
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	177.773.357,30	248.570.779,61	216.760.788,61
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	469.821.548,75	447.890.332,36	415.880.799,11
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.855.269,82	117.805.498,12	121.912.048,35
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	42.056.454,86
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(404.903.461,27)	(365.216.099,00)	(363.088.513,71)
CREDITOS A RECEBER	1.991.061,79	3.804.907,32	1.458.166,58
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	213.573,17	111.172,95	167.202,96
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.777.488,62	1.188.695,05	1.290.948,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	2.505.039,32	15,51
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.087.397,41	5.389.843,20	3.176.597,34
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.087.397,41	5.389.843,20	3.176.597,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.492.984.277,68	2.477.820.311,09	2.112.922.861,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.127.892,14	263.308.147,49	3.618.381,69
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	261.477.479,60	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	453.832,45	1.121.759,30	2.912.420,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.908,59	705.961,40
IMOBILIZADO TÉCNICO	436.309.831,74	1.360.198.304,30	1.186.301.902,20
SISTEMAS DE ÁGUA	429.358.573,96	814.694.767,88	701.219.346,33
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	871.013.050,24	1.463.908.103,34	1.311.527.346,08
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(441.654.476,28)	(649.213.335,46)	(610.307.999,75)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	537.408.323,15	476.114.186,35
ESGOTO SANITARIO	-	676.484.606,66	601.599.255,98
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(139.076.283,51)	(125.485.069,63)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	6.951.257,78	8.095.213,27	8.968.369,52
BENS DE USO GERAL	47.234.342,80	46.579.782,75	45.575.551,69
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.283.085,02)	(38.484.569,48)	(36.607.182,17)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	960.546.553,80	854.313.859,30	923.002.577,68
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	496.685.741,69	420.327.885,20	507.435.624,52
ESGOTO SANITÁRIO	462.974.524,17	433.144.686,16	415.353.273,41
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	213.679,75
TOTAL DO ATIVO	2.185.243.307,59	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
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 e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
PASSIVO CIRCULANTE	132.997.196,23	132.982.948,07	145.607.432,97
FORNECEDORES	32.260.554,32	36.064.553,46	42.536.556,17
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.260.554,32	36.064.553,46	42.536.556,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.272.353,47	62.225.980,96	49.437.831,67
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	71.272.353,47	62.225.980,96	49.437.831,67
TRIBUTOS PARCELADOS	5.798.543,16	4.427.654,38	5.189.908,66
CONTRIBUIÇÕES	1.779.348,50	267.099,60	1.152.678,27
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.019.194,66	4.160.554,78	4.037.230,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	4.859.322,97	6.362.670,20	9.014.789,54
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.348.898,63	2.975.652,34	4.527.747,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.510.424,34	3.387.017,86	4.487.042,08
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.660.936,14	19.855.445,03	35.485.297,34
ORDENADOS E SALÁRIOS	129.854,03	26.862,26	122.534,84
ENCARGOS SOCIAIS	3.333.288,99	3.666.915,63	5.777.933,43
CONSIGNAÇÕES	460.494,52	1.180.264,31	1.731.661,00
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.210.469,23	1.918.814,92	1.811.128,53
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	11.526.829,37	13.062.587,91	26.042.039,54
CONTAS A PAGAR	1.145.486,17	4.046.644,04	3.943.049,59
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.031.983,36	985.798,01	1.017.857,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.502,81	3.060.846,03	2.925.192,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.056.265.577,79	366.131.147,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	174.791.166,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	174.791.166,58
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	25.459.597,14	15.374.895,73	19.514.447,32
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	-	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.599.363.198,38	1.989.909.418,11	1.951.489.286,08
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(486.923.711,47)	(79.383.055,12)	(60.763.296,16)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.174.527,26	746.848.661,09	689.808.770,10
TOTAL DO PASSIVO	2.185.243.307,59	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Wladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO e WLADIMIR ALVES TORRES

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		116.605.180,91	240.313.239,33	223.550.568,25
DIRETA DE ÁGUA		111.261.566,30	170.278.445,17	164.756.145,76
PARTICULARES		111.114.751,61	152.024.466,35	147.989.024,79
ÓRGÃOS PÚBLICOS		146.814,69	18.253.978,82	16.767.120,97
INDIRETAS DE AGUA		5.343.614,61	22.953.654,02	16.821.792,05
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(4.256.089,10)	(8.771.433,24)	(20.674.754,34)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		112.349.091,81	231.541.806,09	202.875.813,91
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(99.880.237,95)	(219.075.364,27)	(144.329.031,56)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(99.880.237,95)	(195.445.248,95)	(139.112.481,74)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	9.008.845,39
(=) RESULTADO BRUTO		12.468.853,86	12.466.441,82	58.546.782,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(20.396.352,00)	(58.127.231,56)	(40.026.806,18)
UNIDADES CORPORATIVAS		(19.885.486,95)	(30.097.225,84)	(21.621.274,38)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(510.865,05)	(1.028.124,86)	(930.245,51)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		14.588.894,02	22.086.621,62	(2.329.874,00)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		6.661.395,88	(23.574.168,12)	16.190.102,17
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		10.672.045,21	7.314.072,90	(2.979.945,95)
GANHOS FINANCEIROS		16.572.156,91	14.393.943,30	764.464,26
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.900.111,70)	(7.079.870,40)	(3.744.410,21)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		17.333.441,09	(16.260.095,22)	13.210.156,22
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		16.539.811,80	(16.260.095,22)	12.378.095,33

¹ O resultado do período foi afetado por fatos não-recorrentes:

1 - Compensação dos últimos cinco anos do PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 18 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Março / 2026.

Aracaju/SE, 30 / Abril / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteWladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Documento assinado digitalmente

KLEBER CURVELO FONTES

Data: 06/05/2026 11:37:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 4BL8-4RQX-V63O-C23J



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 04/05/2026 10:28:35 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 06/05/2026 10:54:49 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 04/05/2026 10:36:58 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 04/05/2026 16:27:56 (Certificado Digital)

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: R4UC-ZP2L-MD1F-J1UX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- LUCIANO GOIS PAUL 19/05/2026 11:06:43 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 06/05/2026 11:37:40 (Certificado Digital)