



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2024	31/08/2023	31/08/2022
ATIVO CIRCULANTE	304.262.149,58	236.905.006,51	214.613.325,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.016.660,89	34.311.637,38	24.240.636,33
FUNDO FIXO	33.000,00	34.500,00	25.890,05
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.541.675,12	1.110.721,98	1.859.358,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	30.997,03	1.081,06	64.083,77
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.410.988,74	33.165.334,34	22.291.303,74
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	219.742.430,79	191.687.847,01	184.697.322,25
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	409.724.726,75	374.557.778,00	353.387.409,22
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	126.142.697,11	116.221.698,00	128.439.300,12
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.415.758,98	46.880.180,61	39.344.191,23
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(357.540.752,05)	(345.971.809,60)	(336.473.578,32)
CREDITOS A RECEBER	6.354.467,10	6.917.293,36	5.298.493,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.023.852,92	5.844.378,00	5.026.476,43
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.295.800,40	1.056.636,77	155.109,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	34.813,78	16.278,59	116.907,18
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	8.148.590,80	3.988.228,76	376.873,16
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	8.148.590,80	3.988.228,76	376.873,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.167.870.195,57	2.060.946.827,21	1.957.230.355,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.439.662,20	1.338.499,05	13.012.543,01
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	2.739.307,08	789.786,91	9.427.134,24
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	548.712,14	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.301.190.239,67	1.077.314.776,20	1.036.455.030,37
SISTEMAS DE ÁGUA	777.868.277,36	687.708.785,10	681.712.617,32
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.403.756.378,86	1.288.187.732,12	1.247.689.865,84
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(625.888.101,50)	(600.478.947,02)	(565.977.248,52)
SISTEMAS DE ESGOTO	514.698.121,53	380.782.805,14	343.791.432,06
ESGOTO SANITARIO	645.629.987,86	499.475.762,11	452.305.885,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(130.931.866,33)	(118.692.956,97)	(108.514.453,21)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.623.840,78	8.823.185,96	10.950.980,99
BENS DE USO GERAL	46.037.650,22	44.544.726,89	44.122.827,16
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.413.809,44)	(35.721.540,93)	(33.171.846,17)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	863.240.293,70	982.293.551,96	907.762.781,78
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	446.853.046,69	505.692.897,93	463.130.656,67
ESGOTO SANITÁRIO	415.634.958,46	476.600.654,03	444.632.125,11
ADMINISTRATIVO	752.288,55	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.472.132.345,15	2.297.851.833,72	2.171.843.680,20

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 CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2024	31/08/2023	31/08/2022
PASSIVO CIRCULANTE	142.962.714,51	93.916.270,75	127.818.952,05
FORNECEDORES	49.446.370,83	42.364.673,85	66.613.784,89
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	49.446.370,83	42.364.673,85	66.613.784,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.554.505,80	5.671.086,11	8.341.505,53
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	48.554.505,80	5.671.086,11	8.341.505,53
TRIBUTOS PARCELADOS	3.226.370,45	3.630.952,15	3.541.782,56
CONTRIBUIÇÕES	620.182,51	666.178,48	659.729,27
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.606.187,94	2.964.773,67	2.882.053,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.879.331,61	7.120.898,51	7.452.790,88
IMPOSTOS	-	-	406.233,00
CONTRIBUIÇÕES	3.004.353,82	3.121.927,94	3.104.270,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.874.977,79	3.998.970,57	3.942.287,13
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.044.809,01	31.660.633,15	30.377.348,60
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.924,28	467.061,94	950.003,28
ENCARGOS SOCIAIS	4.726.848,17	5.762.396,59	5.401.695,76
CONSIGNAÇÕES	1.427.498,23	848.530,87	752.139,73
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.759.725,23	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	20.104.813,10	24.582.643,75	23.273.509,83
CONTAS A PAGAR	5.811.326,81	3.468.026,98	11.491.739,59
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	979.633,07	995.290,70	972.015,08
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.831.693,74	2.472.736,28	10.403.833,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	384.228.905,22	289.901.382,89	214.956.307,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.888.924,59	94.923.508,68	17.101.862,22
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.888.924,59	94.923.508,68	17.101.862,22
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	1.944.940.725,42	1.914.034.180,08	1.829.068.420,71
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	(96.680.309,94)	(84.445.282,49)	(138.316.932,93)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	719.177.223,22	676.035.650,43	644.941.541,50
TOTAL DO PASSIVO	2.472.132.345,15	2.297.851.833,72	2.171.843.680,20

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 CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/08/2024	31/08/2023	31/08/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		578.605.300,86	558.839.349,57	514.456.850,02
DIRETA DE ÁGUA		421.425.560,35	408.533.871,78	384.706.380,75
PARTICULARES		375.561.011,64	362.211.377,72	345.899.334,29
ÓRGÃOS PÚBLICOS		45.864.548,71	46.322.494,06	38.807.046,46
INDIRETAS DE AGUA		46.210.961,09	48.391.386,33	39.842.358,01
DIRETA DE ESGOTO		110.458.885,64	101.712.695,21	89.555.131,03
PARTICULARES		99.993.048,75	92.251.543,80	82.162.889,71
ÓRGÃOS PÚBLICOS		10.465.836,89	9.461.151,41	7.392.241,32
INDIRETAS DE ESGOTO		509.893,78	201.396,25	352.980,23
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(53.465.340,33)	(50.889.831,38)	(46.997.662,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		525.139.960,53	507.949.518,19	467.459.187,52
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(424.191.132,97)	(365.065.336,03)	(330.301.055,28)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(405.053.618,46)	(348.492.783,04)	(314.133.555,25)
ESGOTO SANITÁRIO		(44.397.706,53)	(39.575.436,60)	(37.694.371,59)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		25.260.192,02	23.002.883,61	21.526.871,56
(=) RESULTADO BRUTO		100.948.827,56	142.884.182,16	137.158.132,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(118.183.451,17)	(99.450.624,33)	(96.465.724,39)
COMERCIAL		(53.295.637,36)	(42.139.053,83)	(38.424.152,05)
UNIDADES CORPORATIVAS		(61.679.123,77)	(53.286.605,41)	(54.590.588,72)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.208.690,04)	(4.024.965,09)	(3.450.983,62)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		5.817.140,58	(4.600.822,23)	(6.971.953,12)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(11.417.483,03)	38.832.735,60	33.720.454,73
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(11.289.374,53)	(2.078.334,13)	(3.746.740,55)
GANHOS FINANCEIROS		2.263.782,46	3.654.537,17	1.064.851,51
DESPESAS FINANCEIRAS		(13.553.156,99)	(5.732.871,30)	(4.811.592,06)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(22.706.857,56)	36.754.401,47	29.973.714,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.903.383,76)	(4.091.341,52)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(23.538.918,45)	34.851.017,71	25.882.372,66

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelo gasto com PDV no montante de R\$ 60 milhões.

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

Aracaju/SE, 1 / Outubro / 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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES 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: TERV-WLSZ-UJQK-WKBI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/10/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 07/10/2024 10:13:07 (Certificado Digital)
- EDIVANE DA SILVA SANTOS - 01/10/2024 10:39:48 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 02/10/2024 07:02:29 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 03/10/2024 14:41:51 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 09/10/2024 16:59:40 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 08/10/2024 10:49:37 (Certificado Digital)