

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2024	30/04/2023	30/04/2022
ATIVO CIRCULANTE	299.670.859,86	217.925.984,96	206.674.223,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.987.141,26	17.566.078,22	16.568.067,46
FUNDO FIXO	21.500,00	34.500,00	26.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	2.920.442,56	1.567.954,87	1.515.728,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	10.351,20	86.862,57	60.039,97
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.034.847,50	15.876.760,78	14.965.798,62
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	229.564.778,26	195.705.211,97	187.164.463,40
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	420.805.380,76	373.596.422,49	347.176.308,63
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	122.875.161,97	117.835.868,51	135.712.917,71
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.181.556,92	42.689.672,57	39.832.148,62
PERDAS ESTIM CRÉDITO LIQ DUVIDOSA	(356.297.321,39)	(338.416.751,60)	(335.556.911,56)
CREDITOS A RECEBER	1.497.068,21	1.634.159,23	1.709.421,19
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	206.577,21	425.528,43	1.184.727,71
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.286.566,17	1.202.565,24	445.358,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.924,83	6.065,56	79.335,30
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	5.621.872,13	3.020.535,54	1.232.271,47
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	5.621.872,13	3.020.535,54	1.232.271,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.120.610.369,45	2.044.926.859,69	1.908.851.332,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.644.384,52	12.261.818,68	10.960.610,24
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	938.423,12	7.238.949,34	7.375.201,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	705.961,40	5.022.869,34	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.202.539.621,13	1.063.293.458,12	1.046.661.225,58
SISTEMAS DE ÁGUA	714.435.062,70	679.935.503,35	692.647.912,94
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.327.800.277,53	1.268.758.462,41	1.247.299.869,57
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(613.365.214,83)	(588.822.959,06)	(554.651.956,63)
SISTEMAS DE ESGOTO	479.307.307,91	373.849.128,89	342.985.014,64
ESGOTO SANITARIO	605.852.995,16	489.047.783,21	448.343.658,24
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(126.545.687,25)	(115.198.654,32)	(105.358.643,60)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.797.250,52	9.508.825,88	11.028.298,00
BENS DE USO GERAL	45.578.386,69	44.419.141,94	43.249.428,15
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.781.136,17)	(34.910.316,06)	(32.221.130,15)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	916.426.363,80	969.371.582,89	851.229.496,40
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	497.930.386,60	503.177.995,65	423.806.407,93
ESGOTO SANITÁRIO	418.199.611,46	466.193.587,24	427.423.088,47
ADMINISTRATIVO	296.365,74	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.420.281.229,31	2.262.852.844,65	2.115.525.555,74

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

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2024	30/04/2023	30/04/2022
PASSIVO CIRCULANTE	134.205.683,91	103.191.689,91	114.060.255,02
FORNECEDORES	43.450.329,39	48.966.934,38	42.234.564,53
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.450.329,39	48.966.934,38	42.234.564,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.239.558,46	8.939.281,99	19.482.351,87
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	50.239.558,46	8.939.281,99	19.482.351,87
TRIBUTOS PARCELADOS	4.796.512,76	4.819.439,88	4.371.469,45
CONTRIBUIÇÕES	1.040.511,73	1.033.351,49	942.911,21
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.756.001,03	3.786.088,39	3.428.558,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.078.486,72	7.851.926,78	7.973.575,73
IMPOSTOS	-	-	996.450,97
CONTRIBUIÇÕES	4.266.101,84	4.493.278,99	3.615.032,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.812.384,88	3.358.647,79	3.362.092,30
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.328.610,96	28.260.256,04	28.446.700,17
ORDENADOS E SALÁRIOS	120.467,87	236.512,21	602.278,10
ENCARGOS SOCIAIS	5.122.101,05	5.758.382,23	5.315.829,70
CONSIGNAÇÕES	1.382.331,79	836.575,72	753.300,79
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	-	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.703.710,25	21.428.785,88	21.775.291,58
CONTAS A PAGAR	4.312.185,62	4.353.850,84	11.551.593,27
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	1.004.538,36	986.091,24	940.199,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.307.647,26	3.367.759,60	10.495.502,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	370.208.839,46	264.459.716,07	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.868.858,83	69.481.841,86	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.868.858,83	69.481.841,86	7.106.197,19
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	1.915.866.705,94	1.895.201.438,67	1.796.504.658,31
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	(101.332.151,42)	(93.754.701,22)	(153.327.358,36)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	694.755.045,22	666.512.327,75	627.388.204,53
TOTAL DO PASSIVO	2.420.281.229,31	2.262.852.844,65	2.115.525.555,74

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroTácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 TÁCIO PADUA DOS SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/04/2024	30/04/2023	30/04/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		302.800.163,52	278.804.061,88	250.852.950,31
DIRETA DE ÁGUA		220.980.768,27	203.793.735,90	191.399.131,18
PARTICULARES		198.661.113,78	181.615.978,01	173.428.313,50
ÓRGÃOS PÚBLICOS		22.319.654,49	22.177.757,89	17.970.817,68
INDIRETAS DE AGUA		23.173.983,22	25.587.470,53	16.300.101,91
DIRETA DE ESGOTO		58.397.663,25	49.348.289,26	42.982.472,72
PARTICULARES		53.466.203,72	44.664.745,36	39.457.651,44
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.931.459,53	4.683.543,90	3.524.821,28
INDIRETAS DE ESGOTO		247.748,78	74.566,19	171.244,50
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(27.967.946,44)	(25.620.255,14)	(23.198.366,38)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		274.832.217,08	253.183.806,74	227.654.583,93
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(229.803.482,06)	(175.919.077,43)	(162.438.563,02)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(220.513.257,95)	(167.978.294,88)	(156.236.201,55)
ESGOTO SANITÁRIO		(21.430.452,06)	(19.153.437,67)	(16.654.058,98)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		12.140.227,95	11.212.655,12	10.451.697,51
(=) RESULTADO BRUTO		45.028.735,02	77.264.729,31	65.216.020,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(75.052.550,39)	(48.262.869,39)	(50.246.466,44)
COMERCIAL		(37.497.261,91)	(22.251.070,56)	(25.291.699,88)
UNIDADES CORPORATIVAS		(36.329.752,92)	(24.490.024,89)	(23.782.416,52)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.225.535,56)	(1.521.773,94)	(1.172.350,04)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		7.511.359,79	277.465,67	351.492,64
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(22.512.455,58)	29.279.325,59	15.321.047,11
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(4.846.243,46)	(2.646.374,78)	(2.246.192,68)
GANHOS FINANCEIROS		1.051.963,15	792.213,64	457.546,62
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.898.206,61)	(3.438.588,42)	(2.703.739,30)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(27.358.699,04)	26.632.950,81	13.074.854,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.091.351,83)	(2.202.907,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		(28.190.759,93)	25.541.598,98	10.871.947,23

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Abril / 2024.

Aracaju/SE, 3 / Junho / 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

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

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: 13K6-PS59-KDH7-DDWV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 04/06/2024 08:29:20 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 04/06/2024 08:51:07 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 03/06/2024 12:29:22 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 06/06/2024 12:05:05 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 03/06/2024 11:00:57 (Certificado Digital)
- TACIO PADUA DOS SANTOS - 03/06/2024 08:28:23 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 5190/2024-DESO, Datada de: 02/08/2024.

Unidade: COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE - DESO

Assunto: Nota Explicativa referente ao resultado do período.

Página 1 de 1

Vimos, por meio desta, informar que o resultado acumulado do período foi afetado pelo gasto com as rescisões contratuais trabalhistas, decorrentes do Plano de Demissão Voluntária, no montante aproximado de R\$ 60 milhões em abril/2024.

Atenciosamente,

Tacio Padua Dos Santos
Contador(a)

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: KWGM-GIBU-OMUO-YPKV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- Tacio Padua Dos Santos - 02/08/2024 10:23:23 (Docflow)