

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2023	31/07/2022	31/07/2021
ATIVO CIRCULANTE	231.613.924,87	212.427.488,70	187.153.636,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.806.674,46	9.379.761,59	12.422.933,43
FUNDO FIXO	34.000,00	30.000,00	34.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.404.118,03	970.025,31	1.556.618,53
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.058.990,61	33.425,33	273.687,98
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.309.565,82	8.346.310,95	10.558.626,92
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	194.865.074,06	195.138.504,99	165.646.284,25
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	379.357.952,00	358.819.959,76	350.797.542,44
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	116.900.494,59	135.822.964,64	134.351.169,30
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	39.344.191,23	34.175.071,60
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(344.083.045,10)	(338.848.610,64)	(353.677.499,09)
CREDITOS A RECEBER	7.101.127,98	6.483.188,29	6.649.895,36
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.994.009,55	6.003.097,06	5.593.451,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	8.427,36	70.753,05	167.772,36
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.098.691,07	409.338,18	888.671,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.841.048,37	1.426.033,83	2.434.523,47
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.841.048,37	1.426.033,83	2.434.523,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.055.188.049,02	1.950.084.947,80	1.864.942.945,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.050.373,24	10.883.304,29	11.787.027,82
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	501.661,10	7.297.895,52	6.868.146,96
TRIBUTOS A RECUPERAR	548.712,14	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.076.478.267,35	1.038.751.502,40	1.018.192.208,97
SISTEMAS DE ÁGUA	686.361.718,54	684.334.258,85	704.192.551,48
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.283.905.592,64	1.247.478.572,76	1.233.632.227,11
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(597.543.874,10)	(563.144.313,91)	(529.439.675,63)
SISTEMAS DE ESGOTO	381.153.301,87	343.804.881,57	302.359.629,09
ESGOTO SANITARIO	498.966.842,08	451.521.515,56	400.938.674,18
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(117.813.540,21)	(107.716.633,99)	(98.579.045,09)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.963.246,94	10.612.361,98	11.640.028,40
BENS DE USO GERAL	44.483.981,89	43.543.499,10	42.284.034,40
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.520.734,95)	(32.931.137,12)	(30.644.006,00)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	977.659.408,43	900.450.141,11	834.963.708,40
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	503.625.370,77	460.081.737,06	396.092.893,95
ESGOTO SANITÁRIO	474.034.037,66	440.368.404,05	438.870.814,45
TOTAL DO ATIVO	2.286.801.973,89	2.162.512.436,50	2.052.096.581,70

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

	31/07/2023	31/07/2022	31/07/2021
PASSIVO CIRCULANTE	92.215.902,44	139.674.534,57	124.048.297,25
FORNECEDORES	39.521.646,72	75.503.344,55	55.912.834,08
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.521.646,72	75.503.344,55	55.912.834,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.595.675,93	9.831.507,18	25.791.141,09
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.595.675,93	9.831.507,18	25.791.141,09
TRIBUTOS PARCELADOS	3.933.949,38	3.682.931,79	2.512.522,15
CONTRIBUIÇÕES	760.355,95	731.599,30	545.119,02
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.173.593,43	2.951.332,49	1.967.403,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.868.502,64	9.485.456,95	8.886.600,79
IMPOSTOS	104,12	812.465,99	1.713.563,38
CONTRIBUIÇÕES	4.289.125,76	4.308.375,18	3.938.248,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.579.272,76	4.364.615,78	3.234.788,92
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.082.019,57	29.649.007,78	28.429.689,80
ORDENADOS E SALÁRIOS	903.970,02	355.480,73	286.281,95
ENCARGOS SOCIAIS	5.995.408,63	5.581.257,78	4.978.449,82
CONSIGNAÇÕES	841.738,36	741.991,96	695.219,43
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	23.340.902,56	22.970.277,31	22.469.738,60
CONTAS A PAGAR	3.214.108,20	11.522.286,32	2.515.509,34
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	1.010.293,98	956.454,52	2.300.151,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.203.814,22	10.449.940,55	99.466,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	283.896.119,26	205.305.907,42	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.918.245,05	7.451.462,20	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.918.245,05	7.451.462,20	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	1.910.689.952,19	1.817.531.994,51	1.710.355.579,30
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	(85.701.011,77)	(142.024.222,35)	(180.195.837,97)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	673.947.151,82	637.112.404,72	568.107.605,13
TOTAL DO PASSIVO	2.286.801.973,89	2.162.512.436,50	2.052.096.581,70

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	31/07/2023	31/07/2022	31/07/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		492.684.059,53	454.256.957,07	412.922.266,89
DIRETA DE ÁGUA		362.825.585,17	341.168.863,59	295.696.529,31
PARTICULARES		322.198.112,53	307.644.459,11	276.102.382,96
ÓRGÃOS PÚBLICOS		40.627.472,64	33.524.404,48	19.594.146,35
INDIRETAS DE AGUA		41.315.039,44	34.488.518,94	50.393.988,05
DIRETA DE ESGOTO		88.409.644,97	78.289.890,01	66.348.691,07
PARTICULARES		80.067.374,80	71.938.035,56	61.774.884,60
ÓRGÃOS PÚBLICOS		8.342.270,17	6.351.854,45	4.573.806,47
INDIRETAS DE ESGOTO		133.789,95	309.684,53	483.058,46
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(45.204.761,90)	(41.538.368,56)	(37.976.917,51)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		447.479.297,63	412.718.588,51	374.945.349,38
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(309.913.780,86)	(288.885.136,84)	(251.169.924,37)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(295.737.182,03)	(274.726.649,06)	(242.364.680,81)
ESGOTO SANITÁRIO		(34.253.750,15)	(33.056.976,99)	(25.001.621,79)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		20.077.151,32	18.898.489,21	16.196.378,23
(=) RESULTADO BRUTO		137.565.516,77	123.833.451,67	123.775.425,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(101.186.673,91)	(94.869.888,12)	(92.416.328,41)
COMERCIAL		(51.726.138,11)	(43.881.145,83)	(47.287.012,09)
UNIDADES CORPORATIVAS		(46.059.596,54)	(48.135.399,85)	(42.743.122,89)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.400.939,26)	(2.853.342,44)	(2.386.193,43)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		1.787.145,17	685.168,46	2.918.513,97
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		38.165.988,03	29.648.732,01	34.277.610,57
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.667.315,84)	(3.382.307,25)	(2.868.407,14)
GANHOS FINANCEIROS		2.727.161,06	917.933,05	236.712,77
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.394.476,90)	(4.300.240,30)	(3.105.119,91)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		35.498.672,19	26.266.424,76	31.409.203,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.903.383,76)	(4.091.341,52)	(7.067.369,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		33.595.288,43	22.175.083,24	24.341.834,23

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

Aracaju/SE, 25 / Agosto / 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: 6RNH-Y2VF-DI4Q-I4ZX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/09/2023 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 31/08/2023 12:40:27 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 01/09/2023 11:27:34 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 29/08/2023 16:16:16 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 13/09/2023 07:18:10 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 28/08/2023 09:37:21 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 25/08/2023 09:45:06 (Certificado Digital)