

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2022	31/05/2021	31/05/2020
ATIVO CIRCULANTE	210.345.162,28	182.676.516,39	202.066.008,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.095.740,74	16.489.062,27	31.936.557,73
FUNDO FIXO	30.000,00	32.000,00	21.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	5.544.538,84	2.372.147,89	1.657.307,10
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	633.417,14	1.835.724,50	1.482.483,88
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.887.784,76	12.249.189,88	28.775.616,75
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	186.145.533,83	162.600.856,31	157.845.428,62
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	353.256.977,48	331.446.640,05	293.108.190,41
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	128.770.057,64	145.360.183,83	164.994.627,76
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.832.148,62	34.211.764,80	34.086.667,46
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(335.713.649,91)	(348.417.732,37)	(334.344.057,01)
CREDITOS A RECEBER	1.863.800,37	1.029.880,32	10.069.177,90
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.350.099,78	205.800,28	1.434.323,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	135.137,52	77.739,97	8.378.851,32
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	378.563,07	746.340,07	255.673,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.240.087,34	2.556.717,49	2.214.844,57
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.240.087,34	2.556.717,49	2.214.844,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.911.687.736,19	1.852.855.262,66	1.737.851.538,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.777.016,37	11.790.098,38	6.852.499,57
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.191.607,60	6.871.217,52	6.852.499,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	4.918.880,86	-
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.043.655.238,33	1.021.755.882,17	1.020.696.130,13
SISTEMAS DE ÁGUA	689.915.387,73	708.260.251,62	719.896.299,05
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.396.397,76	1.232.152.772,53	1.210.588.555,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(557.481.010,03)	(523.892.520,91)	(490.692.256,16)
SISTEMAS DE ESGOTO	342.958.953,46	301.504.524,06	286.624.082,53
ESGOTO SANITARIO	449.101.625,38	398.715.117,28	375.991.904,28
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(106.142.671,92)	(97.210.593,22)	(89.367.821,75)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.780.897,14	11.991.106,49	14.175.748,55
BENS DE USO GERAL	43.236.899,59	42.582.488,49	41.981.633,38
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(32.456.002,45)	(30.591.382,00)	(27.805.884,83)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	857.255.481,49	819.309.282,11	710.302.908,60
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	427.416.085,86	384.747.292,75	319.055.066,23
ESGOTO SANITÁRIO	429.839.395,63	434.561.989,36	391.247.842,37
TOTAL DO ATIVO	2.122.032.898,47	2.035.531.779,05	1.939.917.547,12

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2022	31/05/2021	31/05/2020
PASSIVO CIRCULANTE	111.181.735,18	124.080.874,36	144.334.532,13
FORNECEDORES	44.446.042,78	53.484.364,91	51.908.213,06
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.446.042,78	53.484.364,91	51.908.213,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.922.715,15	30.396.299,04	37.637.771,25
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	14.922.715,15	30.396.299,04	37.637.771,25
TRIBUTOS PARCELADOS	4.119.019,64	3.201.345,33	3.308.634,16
CONTRIBUIÇÕES	869.990,43	709.746,23	548.220,00
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.249.029,21	2.491.599,10	2.760.414,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.246.360,40	6.726.631,79	14.769.439,67
IMPOSTOS	500.369,74	853.141,07	-
CONTRIBUIÇÕES	3.487.883,68	3.084.044,72	11.745.669,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.258.106,98	2.789.446,00	3.023.770,09
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.915.192,63	27.779.430,13	29.733.186,21
ORDENADOS E SALÁRIOS	850.381,89	192.616,03	23.680,78
ENCARGOS SOCIAIS	5.417.829,88	4.800.746,21	9.817.881,99
CONSIGNAÇÕES	745.719,00	700.188,79	667.171,11
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.901.261,86	22.085.879,10	19.224.452,33
CONTAS A PAGAR	11.532.404,58	2.492.803,16	6.977.287,78
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	995.694,11	2.283.201,56	3.511.735,60
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.420.819,22	93.710,35	3.349.660,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	217.692.705,15	237.379.922,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	49.284.973,93
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	33.203.734,57
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	1.125.464,02
REFIS - RECEITA FEDERAL	24.192.342,29	27.517.484,87	32.078.270,55
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	12.718.971,48
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	12.718.971,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.805.890.520,88	1.693.758.199,54	1.558.203.092,09
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	899.488.607,18
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	(149.003.018,70)	(185.520.484,35)	(213.334.682,73)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	632.449.727,44	556.834.871,75	851.605.355,51
TOTAL DO PASSIVO	2.122.032.898,47	2.035.531.779,05	1.939.917.547,12
Carlos Fernandes de Melo Neto Diretor-Presidente	José Gabriel Almeida de Campos Dir. De Meio Ambiente e Expansão	Fabiola Julisse Mendes Medeiros Dir. Comercial Financeiro	
Ricardo Pereira Simões dos Reis Diretor de Gestão Corporativa	Carlos Anderson Silveira Pedreira Diretor de Operações	Thiago Figueiredo de Almeida Lima Contador - CRC/SE 7175-O	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, 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	31/05/2022	31/05/2021	31/05/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		321.560.597,77	293.528.125,85	272.069.659,33
DIRETA DE ÁGUA		240.332.807,08	218.938.079,32	209.039.423,24
PARTICULARES		217.221.383,92	199.610.652,24	184.978.230,73
ÓRGÃOS PÚBLICOS		23.111.423,16	19.327.427,08	24.061.192,51
INDIRETAS DE AGUA		26.903.791,64	25.930.490,07	14.399.638,62
DIRETA DE ESGOTO		54.119.676,20	48.300.844,39	48.301.019,42
PARTICULARES		49.664.626,50	44.325.087,21	43.628.188,86
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.455.049,70	3.975.757,18	4.672.830,56
INDIRETAS DE ESGOTO		204.322,85	358.712,07	329.578,05
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(29.353.070,94)	(27.079.425,80)	(25.285.754,87)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		292.207.526,83	266.448.700,05	246.783.904,46
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(204.749.044,71)	(175.722.725,71)	(170.711.393,07)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(195.105.559,21)	(170.059.507,61)	(165.368.107,65)
ESGOTO SANITÁRIO		(23.064.434,51)	(16.979.805,16)	(15.945.149,87)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		13.420.949,01	11.316.587,06	10.601.864,45
(=) RESULTADO BRUTO		87.458.482,12	90.725.974,34	76.072.511,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(67.903.550,17)	(66.775.324,18)	(73.752.490,32)
COMERCIAL		(30.417.483,83)	(33.551.992,17)	(44.006.475,83)
UNIDADES CORPORATIVAS		(35.704.746,02)	(31.973.968,28)	(28.458.156,37)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.781.320,32)	(1.249.363,73)	(1.287.858,12)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		471.037,07	691.243,06	26.473,81
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		20.025.969,02	24.641.893,22	2.346.494,88
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.626.774,93)	(1.990.683,08)	(3.235.840,73)
GANHOS FINANCEIROS		639.762,27	144.062,32	403.126,38
DESPESAS FINANCEIRAS		(3.266.537,20)	(2.134.745,40)	(3.638.967,11)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		17.399.194,09	22.651.210,14	(889.345,85)
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(2.202.907,20)	(3.634.022,29)	(165.747,26)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		15.196.286,89	19.017.187,85	(1.055.093,11)

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Maio / 2022.

Aracaju/SE, 23 / Junho / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima