

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2023	30/06/2022	31/05/2021
ATIVO CIRCULANTE	224.036.283,93	205.929.237,61	184.917.956,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.763.301,80	11.481.616,33	13.466.065,05
FUNDO FIXO	36.000,00	29.500,00	30.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.348.464,46	828.653,52	1.847.660,18
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	249.417,00	426.456,68	1.709.652,64
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.129.420,34	10.197.006,13	9.878.252,23
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	190.559.866,13	185.822.538,55	161.601.573,91
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	372.615.254,40	343.702.156,39	333.032.199,67
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	117.449.219,76	140.081.585,24	144.842.666,88
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	39.344.191,23	34.175.071,60
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(342.194.280,60)	(337.305.394,31)	(350.448.364,24)
CREDITOS A RECEBER	7.488.884,71	6.736.049,67	6.700.023,89
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.425.951,81	6.435.040,73	5.824.719,47
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	-	-	111.655,59
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.062.932,90	301.008,94	763.648,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.224.231,29	1.889.033,06	3.150.293,78
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.224.231,29	1.889.033,06	3.150.293,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.054.318.613,03	1.923.585.588,70	1.855.351.681,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.857.106,28	10.828.309,06	11.822.516,44
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	490.204,72	7.242.900,29	6.903.635,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.366.901,56	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.075.598.606,18	1.040.038.375,44	1.019.440.461,07
SISTEMAS DE ÁGUA	687.301.343,79	687.103.348,45	706.133.349,47
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.281.918.581,91	1.247.416.172,76	1.232.794.706,44
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(594.617.238,12)	(560.312.824,31)	(526.661.356,97)
SISTEMAS DE ESGOTO	379.138.595,86	342.367.010,77	301.441.167,63
ESGOTO SANITARIO	496.073.567,50	449.293.796,21	399.317.674,41
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(116.934.971,64)	(106.926.785,44)	(97.876.506,78)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.158.666,53	10.568.016,22	11.865.943,97
BENS DE USO GERAL	44.477.011,94	43.259.398,09	42.284.034,40
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.318.345,41)	(32.691.381,87)	(30.418.090,43)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	975.862.900,57	872.718.904,20	824.088.703,78
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	503.560.322,16	438.093.156,12	387.383.544,73
ESGOTO SANITÁRIO	472.302.578,41	434.625.748,08	436.705.159,05
TOTAL DO ATIVO	2.278.354.896,96	2.129.514.826,31	2.040.269.637,92

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 P-eireira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2023	30/06/2022	31/05/2021
PASSIVO CIRCULANTE	94.104.967,90	117.395.126,00	125.164.041,47
FORNECEDORES	40.726.738,39	53.270.021,88	54.047.643,01
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.726.738,39	53.270.021,88	54.047.643,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.377.901,66	11.310.921,88	28.078.840,27
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.377.901,66	11.310.921,88	28.078.840,27
TRIBUTOS PARCELADOS	4.229.881,59	3.905.469,95	2.852.660,69
CONTRIBUIÇÕES	852.567,78	801.895,06	626.843,48
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.377.313,81	3.103.574,89	2.225.817,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.355.683,54	8.074.443,71	9.178.566,30
IMPOSTOS	-	1.218.698,98	2.522.931,55
CONTRIBUIÇÕES	4.677.256,33	3.405.901,80	3.806.913,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.678.427,21	3.449.842,93	2.848.721,68
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.614.675,52	29.086.782,67	28.368.560,61
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.099.717,20	209.363,83	20.342,09
ENCARGOS SOCIAIS	6.402.932,32	5.846.500,60	5.327.134,33
CONSIGNAÇÕES	849.827,07	748.194,30	680.403,96
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.262.198,93	22.282.723,94	22.340.680,23
CONTAS A PAGAR	3.800.087,20	11.747.485,91	2.637.770,59
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	993.197,13	934.984,80	2.283.201,56
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.806.890,07	10.696.609,86	238.677,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.467.562,50	205.305.907,42	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.489.688,29	7.451.462,20	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.489.688,29	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	1.904.782.366,56	1.806.813.792,89	1.697.412.891,30
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	(90.989.564,72)	(151.079.869,99)	(181.865.792,59)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	673.328.119,14	635.449.850,74	556.834.871,75
TOTAL DO PASSIVO	2.278.354.896,96	2.129.514.826,31	2.040.269.637,92

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-OEste documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Joao Quintiliano da Fonseca Neto, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo P-
ereira 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	30/06/2023	30/06/2022	31/05/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		419.672.431,91	382.113.864,32	349.585.863,51
DIRETA DE ÁGUA		309.375.184,45	286.412.046,71	261.688.931,40
PARTICULARES		274.763.278,73	257.749.171,54	238.315.551,15
ÓRGÃOS PÚBLICOS		34.611.905,72	28.662.875,17	23.373.380,25
INDIRETAS DE AGUA		34.260.896,49	31.572.519,24	29.404.251,02
DIRETA DE ESGOTO		75.958.890,80	63.876.616,72	58.068.603,40
PARTICULARES		68.822.614,26	58.328.755,22	53.366.173,91
ÓRGÃOS PÚBLICOS		7.136.276,54	5.547.861,50	4.702.429,49
INDIRETAS DE ESGOTO		77.460,17	252.681,65	424.077,69
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(38.514.030,02)	(34.880.287,65)	(32.191.510,37)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		381.158.401,89	347.233.576,67	317.394.353,14
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(262.976.625,37)	(246.350.937,51)	(211.861.277,46)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(250.156.958,81)	(235.068.177,47)	(204.411.478,45)
ESGOTO SANITÁRIO		(29.870.935,17)	(27.410.223,57)	(21.090.729,62)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		17.051.268,61	16.127.463,53	13.640.930,61
(=) RESULTADO BRUTO		118.181.776,52	100.882.639,16	105.533.075,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(85.228.416,43)	(81.240.656,89)	(79.000.183,59)
COMERCIAL		(43.228.425,26)	(36.985.617,71)	(39.861.438,50)
UNIDADES CORPORATIVAS		(39.239.469,71)	(41.885.613,43)	(37.323.140,65)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.760.521,46)	(2.369.425,75)	(1.815.604,44)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		430.545,17	596.457,67	5.636.900,82
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		33.383.905,26	20.238.439,94	32.169.792,91
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.173.786,02)	(3.027.662,82)	(2.430.544,10)
GANHOS FINANCEIROS		1.790.579,05	786.984,95	186.297,66
DESPESAS FINANCEIRAS		(4.964.365,07)	(3.814.647,77)	(2.616.841,76)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		30.210.119,24	17.210.777,12	29.739.248,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.903.383,76)	(4.091.341,52)	(7.067.369,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		28.306.735,48	13.119.435,60	22.671.879,61

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Junho / 2023.

Aracaju/SE, 26 / Julho / 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 P-
ereira 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: ULVD-TVY0-I5L7-9DOA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/08/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 01/08/2023 09:15:56
- Joao Quintiliano da Fonseca Neto - 01/08/2023 12:26:57
- Kleber Curvelo Fontes - 27/07/2023 15:38:43
- Luciano Gois Paul - 07/08/2023 16:14:14
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 27/07/2023 11:27:09
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 26/07/2023 16:49:08