

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2026	31/05/2025	31/05/2024
ATIVO CIRCULANTE	651.514.003,85	861.321.944,99	316.414.505,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.399.091,37	601.328.036,07	71.763.284,27
FUNDO FIXO	17.765,66	31.000,00	28.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.107.731,68	1.114.939,30	3.997.833,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	587.853,80	105.629,15	2.376,38
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	466.685.740,23	600.076.467,62	67.735.074,25
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	178.389.474,35	253.685.716,15	236.190.959,21
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	471.416.406,01	463.566.354,02	428.180.987,54
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.769.622,51	114.674.271,22	118.220.396,44
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	47.001.979,70
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(405.796.554,17)	(372.645.957,22)	(357.212.404,47)
CREDITOS A RECEBER	2.399.310,32	1.991.424,69	1.804.945,15
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	506.534,66	733.918,09	501.493,90
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.860.296,72	1.229.146,31	1.287.991,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.478,94	28.360,29	15.459,49
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.326.127,81	4.316.768,08	6.655.317,28
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.326.127,81	4.316.768,08	6.655.317,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.520.865.362,05	2.321.887.105,49	2.130.359.258,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.082.011,53	96.559.397,73	1.733.814,23
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	94.923.201,78	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	407.951,84	927.280,02	1.031.456,07
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.915,93	702.358,16
IMOBILIZADO TÉCNICO	434.345.634,86	1.351.313.379,35	1.207.263.666,28
SISTEMAS DE ÁGUA	424.992.640,86	808.490.766,70	712.334.716,62
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	872.087.230,44	1.464.479.347,38	1.328.758.363,71
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(447.094.589,58)	(655.988.580,68)	(616.423.647,09)
SISTEMAS DE ESGOTO	(1.177.145,50)	535.024.142,84	486.114.032,64
ESGOTO SANITARIO	-	676.541.122,58	613.734.206,18
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.177.145,50)	(141.516.979,74)	(127.620.173,54)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.530.139,50	7.798.469,81	8.814.917,02
BENS DE USO GERAL	51.121.842,80	46.581.780,75	45.758.122,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.591.703,30)	(38.783.310,94)	(36.943.205,45)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	990.437.715,66	874.014.328,41	921.361.777,96
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	514.353.069,45	431.985.343,07	500.038.211,00
ESGOTO SANITÁRIO	475.198.358,27	441.187.697,40	420.941.878,97
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	381.687,99
TOTAL DO ATIVO	2.172.379.365,90	3.183.209.050,48	2.446.773.764,38

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
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 EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2026	31/05/2025	31/05/2024
PASSIVO CIRCULANTE	119.318.983,38	124.536.194,67	134.188.697,21
FORNECEDORES	27.005.048,78	35.473.283,85	43.946.233,43
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	27.005.048,78	35.473.283,85	43.946.233,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.346.662,47	54.789.432,11	48.492.866,08
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	64.346.662,47	54.789.432,11	48.492.866,08
TRIBUTOS PARCELADOS	4.834.159,99	4.801.866,66	4.406.839,41
CONTRIBUIÇÕES	1.467.623,93	1.264.825,32	927.441,10
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.366.536,06	3.537.041,34	3.479.398,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.737.813,93	6.232.938,41	8.392.894,45
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.475.888,02	3.038.655,85	4.567.257,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.261.925,91	3.194.282,56	3.825.636,61
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.164.160,92	21.214.554,48	24.301.557,43
ORDENADOS E SALÁRIOS	165.944,73	19.749,03	39.537,40
ENCARGOS SOCIAIS	3.118.736,43	4.091.545,16	4.566.393,53
CONSIGNAÇÕES	333.676,71	1.136.947,91	1.410.244,97
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.203.595,73	1.776.617,84	706,50
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	12.342.207,32	14.189.694,54	18.284.675,03
CONTAS A PAGAR	1.231.137,29	2.024.119,16	4.648.306,41
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.022.765,15	959.873,84	998.358,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR	208.372,14	1.064.245,32	3.649.948,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.061.886.694,85	371.999.241,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	180.659.260,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	180.659.260,96
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	25.459.597,14	24.099.980,14	19.514.447,32
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	8.725.084,41	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	26.865.409,68	29.163.879,90	29.935.732,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	29.163.879,90	29.935.732,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.600.177.469,54	1.996.786.160,96	1.940.585.825,58
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(486.616.136,62)	(78.409.529,76)	(80.682.297,55)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.681.223,57	752.751.878,58	698.824.310,99
TOTAL DO PASSIVO	2.172.379.365,90	3.183.209.050,48	2.446.773.764,38

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Wladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/05/2026	31/05/2025	31/05/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		194.498.861,91	395.364.819,19	387.635.196,61
DIRETA DE ÁGUA		185.512.112,35	297.885.581,38	280.465.707,44
PARTICULARES		183.991.050,26	273.512.462,98	251.725.188,86
ÓRGÃOS PÚBLICOS		1.521.062,09	24.373.118,40	28.740.518,58
INDIRETAS DE AGUA		8.986.749,56	36.558.076,13	28.977.607,35
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(7.099.208,46)	(14.430.815,90)	(35.350.319,89)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		187.399.653,45	380.934.003,29	352.284.876,72
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(171.270.206,00)	(322.310.964,50)	(273.267.265,60)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(170.093.060,50)	(290.215.287,75)	(262.408.360,43)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	15.031.826,07
(=) RESULTADO BRUTO		16.129.447,45	58.623.038,79	79.017.611,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(33.803.636,88)	(95.104.120,03)	(83.179.760,78)
UNIDADES CORPORATIVAS		(32.072.028,23)	(49.720.222,82)	(42.466.618,21)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.731.608,65)	(2.101.582,32)	(1.544.720,44)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		19.287.781,73	15.192.059,10	3.708.573,10
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		1.613.592,30	(21.289.022,14)	(453.576,56)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		16.027.423,64	6.002.452,28	(6.255.268,61)
GANHOS FINANCEIROS		26.805.287,09	25.447.740,09	1.376.951,05
DESPESAS FINANCEIRAS		(10.777.863,45)	(19.445.287,81)	(7.632.219,66)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		17.641.015,94	(15.286.569,86)	(6.708.845,17)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		16.847.386,65	(15.286.569,86)	(7.540.906,06)

¹ O resultado do período foi afetado pelos seguintes fatos não-recorrentes:

1 - Compensação tributária na ordem de R\$ 22 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Maio / 2026.

Aracaju/SE, 26 / Junho / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteWladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/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: 9GZA-ZONG-FOD2-HS3T



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/07/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 02/07/2026 08:21:00 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 07/07/2026 09:08:31 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 02/07/2026 10:29:05 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 14/07/2026 12:44:38 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 03/07/2026 11:56:20 (Certificado Digital)