



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2024	31/07/2023	31/07/2022
ATIVO CIRCULANTE	298.907.639,69	231.613.924,87	212.427.488,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.972.972,18	24.806.674,46	9.379.761,59
FUNDO FIXO	33.000,00	34.000,00	30.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	7.179.498,22	1.404.118,03	970.025,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	593.904,41	5.058.990,61	33.425,33
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.166.569,55	18.309.565,82	8.346.310,95
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	211.943.414,65	194.865.074,06	195.138.504,99
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	413.450.961,96	379.357.952,00	358.819.959,76
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	120.608.956,83	116.900.494,59	135.822.964,64
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.415.758,98	42.689.672,57	39.344.191,23
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(363.532.263,12)	(344.083.045,10)	(338.848.610,64)
CREDITOS A RECEBER	6.408.211,69	7.101.127,98	6.483.188,29
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.098.804,26	5.994.009,55	6.003.097,06
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.279.605,62	1.098.691,07	409.338,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	29.801,81	8.427,36	70.753,05
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	6.583.041,17	4.841.048,37	1.426.033,83
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.583.041,17	4.841.048,37	1.426.033,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.153.558.148,93	2.055.188.049,02	1.950.084.947,80
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.055.575,24	1.050.373,24	10.883.304,29
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	2.355.220,12	501.661,10	7.297.895,52
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	548.712,14	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.242.186.563,51	1.076.478.267,35	1.038.751.502,40
SISTEMAS DE ÁGUA	736.073.850,12	686.361.718,54	684.334.258,85
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.358.719.929,77	1.283.905.592,64	1.247.478.572,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(622.646.079,65)	(597.543.874,10)	(563.144.313,91)
SISTEMAS DE ESGOTO	497.514.421,27	381.153.301,87	343.804.881,57
ESGOTO SANITARIO	627.319.930,26	498.966.842,08	451.521.515,56
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(129.805.508,99)	(117.813.540,21)	(107.716.633,99)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.598.292,12	8.963.246,94	10.612.361,98
BENS DE USO GERAL	45.855.468,23	44.483.981,89	43.543.499,10
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.257.176,11)	(35.520.734,95)	(32.931.137,12)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	908.316.010,18	977.659.408,43	900.450.141,11
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	483.310.109,45	503.625.370,77	460.081.737,06
ESGOTO SANITÁRIO	424.342.613,02	474.034.037,66	440.368.404,05
ADMINISTRATIVO	663.287,71	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.452.465.788,62	2.286.801.973,89	2.162.512.436,50

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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/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 EDIVANE DA SILVA SANTOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2024	31/07/2023	31/07/2022
PASSIVO CIRCULANTE	139.735.681,66	92.215.902,44	139.674.534,57
FORNECEDORES	48.186.967,00	39.521.646,72	75.503.344,55
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	48.186.967,00	39.521.646,72	75.503.344,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.891.043,72	6.595.675,93	9.831.507,18
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	49.891.043,72	6.595.675,93	9.831.507,18
TRIBUTOS PARCELADOS	3.627.716,89	3.933.949,38	3.682.931,79
CONTRIBUIÇÕES	735.144,29	760.355,95	731.599,30
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.892.572,60	3.173.593,43	2.951.332,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.340.539,67	7.868.502,64	9.485.456,95
IMPOSTOS	-	104,12	812.465,99
CONTRIBUIÇÕES	1.830.973,46	4.289.125,76	4.308.375,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.509.566,21	3.579.272,76	4.364.615,78
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.976.572,37	31.082.019,57	29.649.007,78
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.530,41	903.970,02	355.480,73
ENCARGOS SOCIAIS	4.978.947,06	5.995.408,63	5.581.257,78
CONSIGNAÇÕES	1.407.460,43	841.738,36	741.991,96
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.788.731,03	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	18.775.903,44	23.340.902,56	22.970.277,31
CONTAS A PAGAR	4.712.842,01	3.214.108,20	11.522.286,32
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	979.633,07	1.010.293,98	956.454,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.733.208,94	2.203.814,22	10.449.940,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.147.534,46	283.896.119,26	205.305.907,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.807.553,83	88.918.245,05	7.451.462,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.807.553,83	88.918.245,05	7.451.462,20
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	1.931.582.572,50	1.910.689.952,19	1.817.531.994,51
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	(103.729.329,14)	(85.701.011,77)	(142.024.222,35)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	712.868.089,50	673.947.151,82	637.112.404,72
TOTAL DO PASSIVO	2.452.465.788,62	2.286.801.973,89	2.162.512.436,50

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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/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 EDIVANE DA SILVA SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/07/2024	31/07/2023	31/07/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		508.847.675,79	492.684.059,53	454.256.957,07
DIRETA DE ÁGUA		370.994.547,12	362.825.585,17	341.168.863,59
PARTICULARES		330.265.641,41	322.198.112,53	307.644.459,11
ÓRGÃOS PÚBLICOS		40.728.905,71	40.627.472,64	33.524.404,48
INDIRETAS DE AGUA		40.593.750,73	41.315.039,44	34.488.518,94
DIRETA DE ESGOTO		96.820.238,68	88.409.644,97	78.289.890,01
PARTICULARES		87.657.227,16	80.067.374,80	71.938.035,56
ÓRGÃOS PÚBLICOS		9.163.011,52	8.342.270,17	6.351.854,45
INDIRETAS DE ESGOTO		439.139,26	133.789,95	309.684,53
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(47.024.181,77)	(45.204.761,90)	(41.538.368,56)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		461.823.494,02	447.479.297,63	412.718.588,51
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(373.930.891,89)	(317.294.407,77)	(288.885.136,84)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(359.491.361,37)	(303.117.808,94)	(274.726.649,06)
ESGOTO SANITÁRIO		(36.162.623,59)	(34.253.750,15)	(33.056.976,99)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		21.723.093,07	20.077.151,32	18.898.489,21
(=) RESULTADO BRUTO		87.892.602,13	130.184.889,86	123.833.451,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(116.742.013,99)	(93.806.047,00)	(94.869.888,12)
COMERCIAL		(59.002.961,08)	(44.345.511,20)	(43.881.145,83)
UNIDADES CORPORATIVAS		(55.095.683,66)	(46.059.596,54)	(48.135.399,85)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.643.369,25)	(3.400.939,26)	(2.853.342,44)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		8.877.705,84	1.787.145,17	685.168,46
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(19.971.706,02)	38.165.988,03	29.648.732,01
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(9.784.170,74)	(2.667.315,84)	(3.382.307,25)
GANHOS FINANCEIROS		1.871.596,03	2.727.161,06	917.933,05
DESPESAS FINANCEIRAS		(11.655.766,77)	(5.394.476,90)	(4.300.240,30)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(29.755.876,76)	35.498.672,19	26.266.424,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.903.383,76)	(4.091.341,52)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(30.587.937,65)	33.595.288,43	22.175.083,24

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelo gasto com PDV no montante de R\$ 60 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Julho / 2024.

Aracaju/SE, 3 / Setembro / 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

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDIVANE DA SILVA SANTOS
Data: 06/09/2024 10:53:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 EDIVANE DA SILVA SANTOS

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: SR6V-4SHU-VYUX-FU8S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/09/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 09/09/2024 12:54:06 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 09/09/2024 07:35:10 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 11/09/2024 10:07:38 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 16/09/2024 16:11:36 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 11/09/2024 10:08:51 (Certificado Digital)
- EDIVANE DA SILVA SANTOS - 06/09/2024 10:53:43 (Certificado Digital)