

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ATIVO CIRCULANTE	217.474.844,86	195.277.090,17	179.063.988,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.944.548,68	10.102.136,11	21.782.164,49
FUNDO FIXO	30.000,00	30.500,00	23.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	987.137,64	1.813.456,98	2.721.909,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	174.227,07	266.645,59	6.178,89
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.753.183,97	7.991.533,54	19.030.926,13
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	182.455.234,79	176.947.363,82	150.597.563,15
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	350.574.936,26	363.753.422,91	297.035.489,26
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	131.008.751,39	117.286.686,90	164.620.586,03
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.344.191,23	34.175.071,60	39.163.533,30
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(338.472.644,09)	(338.267.817,59)	(350.222.045,44)
CREDITOS A RECEBER	5.327.523,72	6.255.967,40	4.951.123,22
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.232.038,52	5.282.161,99	4.590.244,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	95.485,20	973.805,41	360.548,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.747.537,67	1.971.622,84	1.733.137,66
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.747.537,67	1.971.622,84	1.733.137,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.966.939.566,33	1.875.857.255,63	1.769.447.541,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.137.806,04	10.453.807,00	15.177.413,55
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	8.377.809,21	6.721.068,14	6.748.977,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.759.996,83	3.732.738,86	8.428.436,35
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.037.848.004,08	1.015.259.330,87	1.018.048.342,45
SISTEMAS DE ÁGUA	683.534.899,74	700.888.467,34	713.796.928,12
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.252.358.216,54	1.235.964.709,24	1.215.624.862,87
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(568.823.316,80)	(535.076.241,90)	(501.827.934,75)
SISTEMAS DE ESGOTO	343.446.323,86	303.096.029,66	291.002.861,42
ESGOTO SANITARIO	452.755.374,17	403.100.216,91	382.927.424,96
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(109.309.050,31)	(100.004.187,25)	(91.924.563,54)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.866.780,48	11.274.833,87	13.248.552,91
BENS DE USO GERAL	44.280.482,16	42.342.858,72	41.992.823,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(33.413.701,68)	(31.068.024,85)	(28.744.270,56)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	916.953.756,21	850.144.117,76	736.221.785,75
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	468.994.679,62	403.815.351,24	337.935.978,55
ESGOTO SANITÁRIO	447.959.076,59	446.328.766,52	398.285.807,20
TOTAL DO ATIVO	2.184.414.411,19	2.071.134.345,80	1.948.511.530,27

 Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-Presidente

 Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

 José Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

 Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial Financeiro

 Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
PASSIVO CIRCULANTE	103.751.672,95	117.257.688,88	120.549.634,02
FORNECEDORES	44.615.802,02	57.313.818,37	45.802.359,47
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.615.802,02	57.313.818,37	45.802.359,47
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.797.591,18	18.826.047,83	27.887.629,71
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.797.591,18	18.826.047,83	27.887.629,71
TRIBUTOS PARCELADOS	3.187.067,72	1.866.683,60	2.302.995,22
CONTRIBUIÇÕES	590.025,97	385.549,24	681.786,73
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.597.041,75	1.481.134,36	1.621.208,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.067.192,37	10.521.197,10	11.482.449,01
IMPOSTOS	-	3.129.219,02	561.208,87
CONTRIBUIÇÕES	3.647.797,98	4.220.049,55	8.369.063,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.419.394,39	3.171.928,53	2.552.176,91
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.501.058,72	26.255.634,66	29.398.950,85
ORDENADOS E SALÁRIOS	733.818,58	56.225,64	308.420,35
ENCARGOS SOCIAIS	5.254.659,73	4.763.128,75	9.587.898,40
CONSIGNAÇÕES	747.448,30	706.673,87	686.013,35
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	23.765.132,11	20.729.606,40	18.816.618,75
CONTAS A PAGAR	11.582.960,94	2.474.307,32	3.675.249,76
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	981.075,88	2.321.183,86	3.541.344,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.485.993,81	37.232,21	18.013,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	245.729.551,38	227.395.289,23	240.647.393,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.875.106,16	25.419.930,23	49.284.973,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.875.106,16	25.419.930,23	49.284.973,93
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	36.576.204,67
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	4.497.934,12
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	28.786.394,21	12.613.971,48
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	28.786.394,21	12.613.971,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.834.933.186,86	1.726.481.367,69	1.587.314.503,25
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	(136.693.391,71)	(167.700.111,49)	(212.014.157,08)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	649.182.766,43	571.737.667,04	879.396.241,02
TOTAL DO PASSIVO	2.184.414.411,19	2.071.134.345,80	1.948.511.530,27

 Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-Presidente

 Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

 José Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

 Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial Financeiro

 Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		575.498.234,91	527.365.817,10	473.487.247,64
DIRETA DE ÁGUA		430.425.292,30	378.287.374,09	366.351.292,61
PARTICULARES		386.361.642,59	354.675.460,61	326.909.924,99
ÓRGÃOS PÚBLICOS		44.063.649,71	23.611.913,48	39.441.367,62
INDIRETAS DE AGUA		45.782.594,59	64.206.014,86	22.415.363,92
DIRETA DE ESGOTO		98.886.549,61	84.293.809,85	84.218.126,10
PARTICULARES		90.421.917,64	78.949.994,44	76.713.192,21
ÓRGÃOS PÚBLICOS		8.464.631,97	5.343.815,41	7.504.933,89
INDIRETAS DE ESGOTO		403.798,41	578.618,30	502.465,01
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(52.510.146,42)	(48.362.743,21)	(43.216.316,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		522.988.088,49	479.003.073,89	430.270.931,43
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(370.870.519,34)	(324.182.559,17)	(301.191.043,82)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(352.582.058,01)	(312.557.913,09)	(291.152.911,93)
ESGOTO SANITÁRIO		(42.729.160,60)	(32.763.309,71)	(29.105.965,63)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		24.440.699,27	21.138.663,63	19.067.833,74
(=) RESULTADO BRUTO		152.117.569,15	154.820.514,72	129.079.887,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(117.563.395,87)	(108.755.494,12)	(123.378.498,00)
COMERCIAL		(52.815.087,91)	(51.047.363,51)	(71.583.881,40)
UNIDADES CORPORATIVAS		(60.658.793,95)	(54.184.873,58)	(48.790.065,19)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.089.514,01)	(3.523.257,03)	(3.004.551,41)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		1.379.702,91	6.106.556,55	1.621.275,64
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		35.933.876,19	52.171.577,15	7.322.665,25
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(3.775.409,92)	(3.850.069,67)	(5.983.882,77)
GANHOS FINANCEIROS		1.385.760,53	347.265,72	578.492,96
DESPESAS FINANCEIRAS		(5.161.170,45)	(4.197.335,39)	(6.562.375,73)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		32.158.466,27	48.321.507,48	1.338.782,48
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(4.652.552,39)	(11.483.946,77)	(1.073.349,94)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		27.505.913,88	36.837.560,71	265.432,54

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Setembro / 2022.

Aracaju/SE, 26 / Outubro / 2022.

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