



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
ATIVO CIRCULANTE	350.305.004,69	205.566.485,44	206.816.416,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.909.452,16	15.303.951,14	17.661.259,55
FUNDO FIXO	25.500,00	36.500,00	29.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	2.400.113,01	1.354.100,86	2.456.575,48
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.032,57	585.774,41	987.646,52
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.476.806,58	13.327.575,87	14.188.037,55
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	216.760.788,61	186.967.505,77	186.023.058,48
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	415.880.799,11	365.712.735,07	341.853.577,06
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	121.912.048,35	115.093.085,23	139.394.853,64
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.056.454,86	42.689.672,57	39.832.148,62
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(363.088.513,71)	(336.527.987,10)	(335.057.520,84)
CREDITOS A RECEBER	1.458.166,58	1.285.467,11	1.385.748,69
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	167.202,96	127.025,46	838.982,12
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.290.948,11	1.158.441,65	546.766,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	15,51	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.176.597,34	2.009.561,42	1.746.349,98
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.176.597,34	2.009.561,42	1.746.349,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.112.922.861,57	2.040.184.025,03	1.904.018.082,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.618.381,69	12.187.280,30	10.505.687,39
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	2.912.420,29	7.164.410,96	6.920.278,62
TRIBUTOS A RECUPERAR	705.961,40	5.022.869,34	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.186.301.902,20	1.063.981.503,86	1.050.201.735,15
SISTEMAS DE ÁGUA	701.219.346,33	682.483.386,80	695.453.426,77
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.311.527.346,08	1.268.445.225,58	1.247.271.611,26
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(610.307.999,75)	(585.961.838,78)	(551.818.184,49)
SISTEMAS DE ESGOTO	476.114.186,35	371.783.457,33	343.535.184,61
ESGOTO SANITARIO	601.599.255,98	486.118.996,12	448.113.609,19
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(125.485.069,63)	(114.335.538,79)	(104.578.424,58)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.968.369,52	9.714.659,73	11.213.123,77
BENS DE USO GERAL	45.575.551,69	44.419.141,94	43.199.276,75
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.607.182,17)	(34.704.482,21)	(31.986.152,98)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	923.002.577,68	964.015.240,87	843.310.659,86
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	507.435.624,52	499.894.636,36	420.198.564,40
ESGOTO SANITÁRIO	415.353.273,41	464.120.604,51	423.112.095,46
ADMINISTRATIVO	213.679,75	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.463.227.866,26	2.245.750.510,47	2.110.834.499,10

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
Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 TÁCIO PADUA DOS SANTOS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
PASSIVO CIRCULANTE	145.607.432,97	96.152.538,48	118.385.112,31
FORNECEDORES	42.536.556,17	39.338.099,44	41.308.933,45
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.536.556,17	39.338.099,44	41.308.933,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.437.831,67	10.057.219,76	24.088.840,61
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	49.437.831,67	10.057.219,76	24.088.840,61
TRIBUTOS PARCELADOS	5.189.908,66	5.075.287,99	4.595.257,77
CONTRIBUIÇÕES	1.152.678,27	1.117.411,40	1.010.856,44
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.037.230,39	3.957.876,59	3.584.401,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	9.014.789,54	8.006.780,88	9.272.331,50
IMPOSTOS	-	-	1.494.676,45
CONTRIBUIÇÕES	4.527.747,46	4.556.720,30	4.187.459,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.487.042,08	3.450.060,58	3.590.195,35
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.485.297,34	28.643.971,24	27.577.131,08
ORDENADOS E SALÁRIOS	122.534,84	99.952,72	736.903,93
ENCARGOS SOCIAIS	5.777.933,43	5.732.340,98	5.281.860,32
CONSIGNAÇÕES	1.731.661,00	804.759,75	716.817,43
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.811.128,53	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	26.042.039,54	22.006.917,79	20.841.549,40
CONTAS A PAGAR	3.943.049,59	5.031.179,17	11.542.617,90
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	1.017.857,24	986.091,24	940.199,51
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.925.192,35	4.045.087,93	10.486.527,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	366.131.147,21	263.974.943,28	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.791.166,58	68.997.069,07	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.791.166,58	68.997.069,07	7.106.197,19
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	1.951.489.286,08	1.885.623.028,71	1.787.488.744,38
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	(60.763.296,16)	(103.066.928,63)	(157.148.847,99)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	689.808.770,10	666.246.145,20	622.193.780,23
TOTAL DO PASSIVO	2.463.227.866,26	2.245.750.510,47	2.110.834.499,10

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

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-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 TÁCIO PADUA DOS SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		223.550.568,25	207.708.240,45	186.932.318,30
DIRETA DE ÁGUA		164.756.145,76	150.986.749,19	142.905.034,68
PARTICULARES		147.989.024,79	134.853.921,22	129.423.195,66
ÓRGÃOS PÚBLICOS		16.767.120,97	16.132.827,97	13.481.839,02
INDIRETAS DE AGUA		16.821.792,05	20.065.958,27	11.754.910,88
DIRETA DE ESGOTO		41.794.922,10	36.580.966,80	32.140.373,68
PARTICULARES		38.111.314,31	33.129.092,49	29.418.162,42
ÓRGÃOS PÚBLICOS		3.683.607,79	3.451.874,31	2.722.211,26
INDIRETAS DE ESGOTO		177.708,34	74.566,19	131.999,06
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(20.674.754,34)	(19.103.202,46)	(17.365.666,22)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		202.875.813,91	188.605.037,99	169.566.652,08
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(144.329.031,56)	(134.604.242,44)	(120.650.696,58)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(139.112.481,74)	(127.783.937,38)	(115.756.114,57)
ESGOTO SANITÁRIO		(14.225.395,21)	(15.175.916,15)	(12.653.672,89)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		9.008.845,39	8.355.611,09	7.759.090,88
(=) RESULTADO BRUTO		58.546.782,35	54.000.795,55	48.915.955,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(42.998.602,28)	(35.062.413,48)	(38.209.095,04)
COMERCIAL		(20.447.082,39)	(15.576.225,79)	(20.196.847,34)
UNIDADES CORPORATIVAS		(21.621.274,38)	(18.595.097,79)	(17.107.007,88)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(930.245,51)	(891.089,90)	(905.239,82)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		641.922,10	282.051,83	342.858,88
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		16.190.102,17	19.220.433,90	11.049.719,34
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.979.945,95)	(1.899.710,50)	(1.796.354,54)
GANHOS FINANCEIROS		764.464,26	593.670,74	327.669,35
DESPESAS FINANCEIRAS		(3.744.410,21)	(2.493.381,24)	(2.124.023,89)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		13.210.156,22	17.320.723,40	9.253.364,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(1.091.351,83)	(2.202.907,20)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		12.378.095,33	16.229.371,57	7.050.457,60

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

Aracaju/SE, 30 / Abril / 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

Tácio Pádua dos Santos
Contador - CRC/SE 7637-O

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 TACIO PADUA DOS 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: BKTIX-LUGR-IBIG-Z93F



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/05/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 02/05/2024 16:40:03 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 03/05/2024 07:22:39 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 30/04/2024 10:43:31 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 06/05/2024 18:04:14 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 30/04/2024 08:40:55 (Certificado Digital)
- TACIO PADUA DOS SANTOS - 30/04/2024 08:29:36 (Certificado Digital)