

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023
ATIVO CIRCULANTE	701.337.632,88	350.305.004,69	205.566.485,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.572.102,75	128.909.452,16	15.303.951,14
FUNDO FIXO	21.000,00	25.500,00	36.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	4.576.403,00	2.400.113,01	1.354.100,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	754.482,04	7.032,57	585.774,41
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	438.220.217,71	126.476.806,58	13.327.575,87
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	248.570.779,61	216.760.788,61	186.967.505,77
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	447.890.332,36	415.880.799,11	365.712.735,07
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	117.805.498,12	121.912.048,35	115.093.085,23
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	42.056.454,86	42.689.672,57
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(365.216.099,00)	(363.088.513,71)	(336.527.987,10)
CREDITOS A RECEBER	3.804.907,32	1.458.166,58	1.285.467,11
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	111.172,95	167.202,96	127.025,46
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.188.695,05	1.290.948,11	1.158.441,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.505.039,32	15,51	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	5.389.843,20	3.176.597,34	2.009.561,42
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	5.389.843,20	3.176.597,34	2.009.561,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.477.820.311,09	2.112.922.861,57	2.040.184.025,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.308.147,49	3.618.381,69	12.187.280,30
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	261.477.479,60	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	1.121.759,30	2.912.420,29	7.164.410,96
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.908,59	705.961,40	5.022.869,34
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.360.198.304,30	1.186.301.902,20	1.063.981.503,86
SISTEMAS DE ÁGUA	814.694.767,88	701.219.346,33	682.483.386,80
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.463.908.103,34	1.311.527.346,08	1.268.445.225,58
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(649.213.335,46)	(610.307.999,75)	(585.961.838,78)
SISTEMAS DE ESGOTO	537.408.323,15	476.114.186,35	371.783.457,33
ESGOTO SANITARIO	676.484.606,66	601.599.255,98	486.118.996,12
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(139.076.283,51)	(125.485.069,63)	(114.335.538,79)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.095.213,27	8.968.369,52	9.714.659,73
BENS DE USO GERAL	46.579.782,75	45.575.551,69	44.419.141,94
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.484.569,48)	(36.607.182,17)	(34.704.482,21)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	854.313.859,30	923.002.577,68	964.015.240,87
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	420.327.885,20	507.435.624,52	499.894.636,36
ESGOTO SANITÁRIO	433.144.686,16	415.353.273,41	464.120.604,51
ADMINISTRATIVO	841.287,94	213.679,75	-
TOTAL DO ATIVO	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26	2.245.750.510,47

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, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023
PASSIVO CIRCULANTE	132.982.948,07	145.607.432,97	96.152.538,48
FORNECEDORES	36.064.553,46	42.536.556,17	39.338.099,44
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	36.064.553,46	42.536.556,17	39.338.099,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.225.980,96	49.437.831,67	10.057.219,76
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	62.225.980,96	49.437.831,67	10.057.219,76
TRIBUTOS PARCELADOS	4.427.654,38	5.189.908,66	5.075.287,99
CONTRIBUIÇÕES	267.099,60	1.152.678,27	1.117.411,40
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.160.554,78	4.037.230,39	3.957.876,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.362.670,20	9.014.789,54	8.006.780,88
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.975.652,34	4.527.747,46	4.556.720,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.387.017,86	4.487.042,08	3.450.060,58
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.855.445,03	35.485.297,34	28.643.971,24
ORDENADOS E SALÁRIOS	26.862,26	122.534,84	99.952,72
ENCARGOS SOCIAIS	3.666.915,63	5.777.933,43	5.732.340,98
CONSIGNAÇÕES	1.180.264,31	1.731.661,00	804.759,75
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.918.814,92	1.811.128,53	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.062.587,91	26.042.039,54	22.006.917,79
CONTAS A PAGAR	4.046.644,04	3.943.049,59	5.031.179,17
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	985.798,01	1.017.857,24	986.091,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.060.846,03	2.925.192,35	4.045.087,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.265.577,79	366.131.147,21	263.974.943,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	174.791.166,58	68.997.069,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	174.791.166,58	68.997.069,07
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	15.374.895,73	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	-	457.927,76	1.705.411,51
REFIS - RECEITA FEDERAL	15.374.895,73	19.056.519,56	21.845.144,55
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	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.909.418,11	1.951.489.286,08	1.885.623.028,71
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	(79.383.055,12)	(60.763.296,16)	(103.066.928,63)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	746.848.661,09	689.808.770,10	666.246.145,20
TOTAL DO PASSIVO	3.179.157.943,97	2.463.227.866,26	2.245.750.510,47

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, KLEBER CURVELO FONTES, 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	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		240.313.239,33	223.550.568,25	207.708.240,45
DIRETA DE ÁGUA		170.278.445,17	164.756.145,76	150.986.749,19
PARTICULARES		152.024.466,35	147.989.024,79	134.853.921,22
ÓRGÃOS PÚBLICOS		18.253.978,82	16.767.120,97	16.132.827,97
INDIRETAS DE AGUA		22.953.654,02	16.821.792,05	20.065.958,27
DIRETA DE ESGOTO		46.848.256,78	41.794.922,10	36.580.966,80
PARTICULARES		42.721.041,15	38.111.314,31	33.129.092,49
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.127.215,63	3.683.607,79	3.451.874,31
INDIRETAS DE ESGOTO		232.883,36	177.708,34	74.566,19
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(8.771.433,24)	(20.674.754,34)	(19.103.202,46)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		231.541.806,09	202.875.813,91	188.605.037,99
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(219.075.364,27)	(144.329.031,56)	(134.604.242,44)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(195.445.248,95)	(139.112.481,74)	(127.783.937,38)
ESGOTO SANITÁRIO		(23.630.115,32)	(14.225.395,21)	(15.175.916,15)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	9.008.845,39	8.355.611,09
(=) RESULTADO BRUTO		12.466.441,82	58.546.782,35	54.000.795,55
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(58.127.231,56)	(40.026.806,18)	(35.062.413,48)
COMERCIAL		(27.001.880,86)	(17.475.286,29)	(15.576.225,79)
UNIDADES CORPORATIVAS		(30.097.225,84)	(21.621.274,38)	(18.595.097,79)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.028.124,86)	(930.245,51)	(891.089,90)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		22.086.621,62	(2.329.874,00)	282.051,83
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(23.574.168,12)	16.190.102,17	19.220.433,90
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		7.314.072,90	(2.979.945,95)	(1.899.710,50)
GANHOS FINANCEIROS		14.393.943,30	764.464,26	593.670,74
DESPESAS FINANCEIRAS		(7.079.870,40)	(3.744.410,21)	(2.493.381,24)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(16.260.095,22)	13.210.156,22	17.320.723,40
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.091.351,83)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		(16.260.095,22)	12.378.095,33	16.229.371,57

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Março / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.

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, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

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: 0H8S-LQP7-LZFL-WISJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 06/05/2025 07:18:30 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 08/05/2025 11:48:37 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 07/05/2025 08:44:25 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 08/05/2025 16:32:21 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 14/05/2025 19:13:20 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 07/05/2025 14:36:42 (Certificado Digital)