



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023
ATIVO CIRCULANTE	840.911.970,80	315.879.902,31	224.036.283,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.696.241,95	69.120.489,63	22.763.301,80
FUNDO FIXO	30.018,75	32.500,00	36.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	440.258,30	1.020.991,57	3.348.464,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	33.212.627,71	109.916,85	249.417,00
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.013.337,19	67.957.081,21	19.129.420,34
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	246.621.343,46	235.350.160,57	190.559.866,13
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	460.562.075,29	433.136.732,63	372.615.254,40
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	113.884.186,34	121.745.568,97	117.449.219,76
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	40.597.147,49	42.689.672,57
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(375.915.966,30)	(360.129.288,52)	(342.194.280,60)
CREDITOS A RECEBER	5.319.689,73	6.853.066,84	7.488.884,71
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.978.741,83	5.556.631,69	6.425.951,81
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.308.782,35	1.273.403,63	1.062.932,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.165,55	23.031,52	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	6.274.695,66	4.556.185,27	3.224.231,29
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.274.695,66	4.556.185,27	3.224.231,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.326.791.233,18	2.143.457.917,62	2.054.318.613,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.559.397,84	4.405.082,84	2.857.106,28
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	927.280,02	3.704.727,72	490.204,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.916,04	700.355,12	2.366.901,56
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.346.668.369,14	1.217.071.402,36	1.075.598.606,18
SISTEMAS DE ÁGUA	805.095.858,62	715.008.594,39	687.301.343,79
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.464.479.347,38	1.334.512.083,42	1.281.918.581,91
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(659.383.488,76)	(619.503.489,03)	(594.617.238,12)
SISTEMAS DE ESGOTO	533.875.123,31	493.324.286,34	379.138.595,86
ESGOTO SANITARIO	676.575.022,58	622.032.666,11	496.073.567,50
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(142.699.899,27)	(128.708.379,77)	(116.934.971,64)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.697.387,21	8.738.521,63	9.158.666,53
BENS DE USO GERAL	46.630.279,51	45.840.218,29	44.477.011,94
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.932.892,30)	(37.101.696,66)	(35.318.345,41)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	883.563.466,20	921.981.432,42	975.862.900,57
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	435.093.008,92	500.475.456,40	503.560.322,16
ESGOTO SANITÁRIO	447.584.169,34	421.011.188,09	472.302.578,41
ADMINISTRATIVO	886.287,94	494.787,93	-
TOTAL DO ATIVO	3.167.703.203,98	2.459.337.819,93	2.278.354.896,96

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

	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023
PASSIVO CIRCULANTE	120.547.154,82	141.910.292,37	94.104.967,90
FORNECEDORES	40.198.757,15	49.598.842,49	40.726.738,39
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.198.757,15	49.598.842,49	40.726.738,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.630.406,45	49.269.199,70	6.377.901,66
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	51.630.406,45	49.269.199,70	6.377.901,66
TRIBUTOS PARCELADOS	4.334.666,47	4.002.746,30	4.229.881,59
CONTRIBUIÇÕES	1.104.058,72	812.170,09	852.567,78
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.230.607,75	3.190.576,21	3.377.313,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	4.356.867,89	7.942.624,58	8.355.683,54
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.433.632,36	3.336.346,54	4.677.256,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.923.235,53	4.606.278,04	3.678.427,21
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.934.406,55	26.343.808,93	30.614.675,52
ORDENADOS E SALÁRIOS	-	4.924,80	1.099.717,20
ENCARGOS SOCIAIS	3.326.876,22	5.210.373,01	6.402.932,32
CONSIGNAÇÕES	1.063.614,86	1.389.573,69	849.827,07
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.306.537,05	1.756.605,12	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.237.378,42	17.982.332,31	22.262.198,93
CONTAS A PAGAR	1.092.050,31	4.753.070,37	3.800.087,20
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	959.873,84	976.421,28	993.197,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	132.176,47	3.776.649,09	2.806.890,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.886.694,85	377.104.730,09	279.467.562,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	185.764.749,46	84.489.688,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	185.764.749,46	84.489.688,29
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	24.099.980,14	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	8.725.084,41	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	29.163.879,90	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.163.879,90	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.985.269.354,31	1.940.322.797,47	1.904.782.366,56
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	(89.926.336,41)	(86.888.633,63)	(90.989.564,72)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	752.751.878,58	704.767.618,96	673.328.119,14
TOTAL DO PASSIVO	3.167.703.203,98	2.459.337.819,93	2.278.354.896,96

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	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		431.775.566,15	453.852.843,02	419.672.431,91
DIRETA DE ÁGUA		330.658.301,82	328.996.421,19	309.375.184,45
PARTICULARES		306.262.749,00	294.261.845,97	274.763.278,73
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.395.552,82	34.734.575,22	34.611.905,72
INDIRETAS DE AGUA		40.316.069,57	34.783.893,70	34.260.896,49
DIRETA DE ESGOTO		60.511.122,34	89.695.880,94	75.958.890,80
PARTICULARES		55.010.056,32	81.934.003,38	68.822.614,26
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.501.066,02	7.761.877,56	7.136.276,54
INDIRETAS DE ESGOTO		290.072,42	376.647,19	77.460,17
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(15.759.808,17)	(42.030.209,41)	(38.514.030,02)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		416.015.757,98	411.822.633,61	381.158.401,89
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(357.925.232,33)	(324.187.529,07)	(269.551.972,90)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(322.547.872,60)	(311.529.510,26)	(256.732.306,34)
ESGOTO SANITÁRIO		(35.377.359,73)	(31.124.161,44)	(29.870.935,17)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	18.466.142,63	17.051.268,61
(=) RESULTADO BRUTO		58.090.525,65	87.635.104,54	111.606.428,99
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(106.737.106,79)	(94.175.975,49)	(72.986.775,40)
COMERCIAL		(45.443.326,44)	(43.774.667,57)	(30.986.784,23)
UNIDADES CORPORATIVAS		(58.156.320,67)	(48.556.190,06)	(39.239.469,71)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.137.459,68)	(1.845.117,86)	(2.760.521,46)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		12.064.385,05	1.894.933,97	(5.235.748,33)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(36.582.196,09)	(4.645.936,98)	33.383.905,26
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		9.778.819,58	(8.269.244,27)	(3.173.786,02)
GANHOS FINANCEIROS		31.542.865,02	1.538.538,32	1.790.579,05
DESPESAS FINANCEIRAS		(21.764.045,44)	(9.807.782,59)	(4.964.365,07)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(26.803.376,51)	(12.915.181,25)	30.210.119,24
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.903.383,76)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(26.803.376,51)	(13.747.242,14)	28.306.735,48

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1 - Gasto com PDV no montante de R\$ 119,75 milhões; 2 – Compensação dos últimos cinco anos do PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 25 milhões, ocasionado pela mudança do regime de apuração. Esses fatos resultaram em um impacto econômico líquido negativo na ordem de R\$ 93,6 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Junho / 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: SYIE-LYVL-JXXX-VEGJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/08/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 29/07/2025 10:30:02 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 05/08/2025 09:41:28 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 30/07/2025 10:00:49 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 01/08/2025 10:52:24 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 11/08/2025 12:28:37 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 31/07/2025 08:44:47 (Certificado Digital)