

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
ATIVO CIRCULANTE	204.892.729,80	209.991.953,73	177.350.106,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.273.918,07	15.071.335,07	14.846.645,79
FUNDO FIXO	32.000,00	24.500,00	30.500,20
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.601.311,96	3.824.363,51	1.811.093,94
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	218.498,87	5.290.457,88	957.181,02
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.422.107,24	5.932.013,68	12.047.870,63
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	185.931.110,07	190.847.549,29	160.132.205,67
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	365.245.289,71	343.078.693,78	325.513.947,18
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	113.146.075,53	137.956.199,75	148.141.916,88
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	43.180.704,35	31.578.470,26
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(335.149.927,74)	(333.368.048,59)	(345.102.128,65)
CREDITOS A RECEBER	1.423.422,59	1.537.259,35	654.314,45
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	209.187,77	854.605,43	87.646,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	57.339,75	86.174,68	68.811,31
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.156.895,07	596.479,24	497.856,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.264.279,07	2.535.810,02	1.716.940,88
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.264.279,07	2.535.810,02	1.716.940,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.036.510.424,76	1.898.003.862,01	1.826.550.022,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.382.114,59	10.388.730,26	14.994.377,25
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.408.476,07	6.803.321,49	7.158.967,84
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.973.638,52	3.585.408,77	7.835.409,41
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.061.321.292,92	1.049.392.960,03	1.026.637.026,32
SISTEMAS DE ÁGUA	678.959.789,65	698.281.573,04	713.008.528,34
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.262.056.245,72	1.247.265.985,39	1.228.594.541,07
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(583.096.456,07)	(548.984.412,35)	(515.586.012,73)
SISTEMAS DE ESGOTO	372.442.156,71	339.674.415,53	301.266.708,65
ESGOTO SANITARIO	485.922.866,91	443.472.621,09	396.479.561,19
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(113.480.710,20)	(103.798.205,56)	(95.212.852,54)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.919.346,56	11.436.971,46	12.361.789,33
BENS DE USO GERAL	44.418.153,30	43.188.147,27	42.270.590,57
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(34.498.806,74)	(31.751.175,81)	(29.908.801,24)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	962.807.017,25	838.222.171,72	784.918.618,94
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	502.684.642,09	416.566.959,22	367.370.279,06
ESGOTO SANITÁRIO	460.122.375,16	421.655.212,50	417.548.339,88
TOTAL DO ATIVO	2.241.403.154,56	2.107.995.815,74	2.003.900.129,30

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
PASSIVO CIRCULANTE	99.533.630,78	119.953.088,51	131.977.950,20
FORNECEDORES	45.104.576,02	42.442.458,20	55.261.473,75
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	45.104.576,02	42.442.458,20	55.261.473,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.110.382,66	28.504.415,15	37.614.343,27
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	11.110.382,66	28.504.415,15	37.614.343,27
TRIBUTOS PARCELADOS	5.372.279,64	4.852.873,94	4.310.878,55
CONTRIBUIÇÕES	1.205.420,34	1.083.115,94	968.018,18
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.166.859,30	3.769.758,00	3.342.860,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.393.572,90	6.417.803,89	7.579.253,83
IMPOSTOS	-	230.454,60	530.485,60
CONTRIBUIÇÕES	3.904.684,34	3.174.185,95	3.607.546,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.488.888,56	3.013.163,34	3.441.221,66
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.257.220,58	26.266.769,97	24.554.115,11
ORDENADOS E SALÁRIOS	530.283,16	223.196,30	1.510.883,17
ENCARGOS SOCIAIS	5.685.390,16	5.263.377,20	4.815.382,27
CONSIGNAÇÕES	790.690,78	716.282,93	678.850,32
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	18.250.856,48	20.063.913,54	17.548.999,35
CONTAS A PAGAR	5.295.598,98	11.468.767,36	2.657.885,69
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	979.950,31	934.573,01	2.360.504,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.315.648,67	10.418.303,10	181.489,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	258.068.177,88	204.960.642,41	217.007.904,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.090.303,67	7.106.197,19	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.090.303,67	7.106.197,19	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.910.565,91
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	4.393.081,04
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.845.144,55	24.192.342,29	27.517.484,87
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	29.537.517,73	29.058.541,46	17.787.607,47
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	17.787.607,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.883.801.345,90	1.783.082.084,82	1.654.914.275,07
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	(103.266.610,87)	(156.910.956,22)	(195.837.158,97)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	664.624.144,63	617.549.228,90	528.307.621,90
TOTAL DO PASSIVO	2.241.403.154,56	2.107.995.815,74	2.003.900.129,30

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	28/02/2023	28/02/2022	28/02/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		140.894.758,77	123.855.856,78	114.411.657,49
DIRETA DE ÁGUA		100.759.016,23	94.886.153,89	86.677.040,92
PARTICULARES		90.005.008,07	86.000.845,84	77.683.879,76
ÓRGÃOS PÚBLICOS		10.754.008,16	8.885.308,05	8.993.161,16
INDIRETAS DE AGUA		15.612.941,08	7.121.850,34	8.259.744,73
DIRETA DE ESGOTO		24.448.235,27	21.766.831,64	19.344.682,30
PARTICULARES		22.136.082,42	19.981.839,12	17.630.521,26
ÓRGÃOS PÚBLICOS		2.312.152,85	1.784.992,52	1.714.161,04
INDIRETAS DE ESGOTO		74.566,19	81.020,91	130.189,54
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(12.987.524,81)	(11.300.904,01)	(10.975.611,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		127.907.233,96	112.554.952,77	103.436.045,57
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(86.538.353,06)	(78.794.446,34)	(71.006.880,72)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(82.122.139,84)	(75.613.225,75)	(68.141.323,88)
ESGOTO SANITÁRIO		(10.015.261,37)	(8.391.010,15)	(7.392.951,46)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		5.599.048,15	5.209.789,56	4.527.394,62
(=) RESULTADO BRUTO		41.368.880,90	33.760.506,43	32.429.164,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(25.662.931,63)	(25.498.737,96)	(23.071.905,75)
COMERCIAL		(13.158.291,92)	(13.450.857,38)	(12.003.393,42)
UNIDADES CORPORATIVAS		(11.924.345,48)	(11.429.416,19)	(10.579.821,57)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(580.294,23)	(618.464,39)	(488.690,76)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		1.462.428,87	308.653,86	108.804,71
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		17.168.378,14	8.570.422,33	9.466.063,81
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.138.688,81)	(1.282.072,96)	(765.550,58)
GANHOS FINANCEIROS		398.527,95	207.976,49	46.880,57
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.537.216,76)	(1.490.049,45)	(812.431,15)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		16.029.689,33	7.288.349,37	8.700.513,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		16.029.689,33	7.288.349,37	8.700.513,23

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 28 / Fevereiro / 2023.

Aracaju/SE, 27 / Março / 2023.

Luciano Gois Paul
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

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

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: 61CW-YNMT-0MP4-NUDE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 30/03/2023 12:59:39
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 04/04/2023 12:15:23
- Jose Gabriel Almeida de Campos - 28/03/2023 12:11:40
- Luciano Gois Paul - 13/04/2023 10:10:46
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 27/03/2023 16:03:03
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 27/03/2023 15:15:05