

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
ATIVO CIRCULANTE	205.566.485,44	206.816.416,70	182.825.725,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.303.951,14	17.661.259,55	16.641.747,83
FUNDO FIXO	36.500,00	29.000,00	35.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.354.100,86	2.456.575,48	1.783.268,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	585.774,41	987.646,52	1.259.097,97
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.327.575,87	14.188.037,55	13.564.381,40
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	186.967.505,77	186.023.058,48	164.326.774,79
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	365.712.735,07	341.853.577,06	328.771.722,78
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	115.093.085,23	139.394.853,64	146.281.344,41
VALORES A FAT DE CLIENTES	42.689.672,57	39.832.148,62	35.470.085,14
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(336.527.987,10)	(335.057.520,84)	(346.196.377,54)
CREDITOS A RECEBER	1.285.467,11	1.385.748,69	784.912,25
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	127.025,46	838.982,12	244.435,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.158.441,65	546.766,57	540.477,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.009.561,42	1.746.349,98	1.072.290,67
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.009.561,42	1.746.349,98	1.072.290,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.040.184.025,03	1.904.018.082,40	1.832.748.378,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.187.280,30	10.505.687,39	11.613.873,87
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.164.410,96	6.920.278,62	6.694.993,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.022.869,34	3.585.408,77	4.918.880,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.063.981.503,86	1.050.201.735,15	1.024.984.533,88
SISTEMAS DE ÁGUA	682.483.386,80	695.453.426,77	711.645.615,92
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.268.445.225,58	1.247.271.611,26	1.230.000.464,71
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(585.961.838,78)	(551.818.184,49)	(518.354.848,79)
SISTEMAS DE ESGOTO	371.783.457,33	343.535.184,61	301.052.885,55
ESGOTO SANITARIO	486.118.996,12	448.113.609,19	396.931.651,65
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(114.335.538,79)	(104.578.424,58)	(95.878.766,10)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.714.659,73	11.213.123,77	12.286.032,41
BENS DE USO GERAL	44.419.141,94	43.199.276,75	42.422.360,57
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(34.704.482,21)	(31.986.152,98)	(30.136.328,16)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	964.015.240,87	843.310.659,86	796.149.971,11
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	499.894.636,36	420.198.564,40	370.293.013,11
ESGOTO SANITÁRIO	464.120.604,51	423.112.095,46	425.856.958,00
TOTAL DO ATIVO	2.245.750.510,47	2.110.834.499,10	2.015.574.104,40

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simões dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
PASSIVO CIRCULANTE	96.152.538,48	118.385.112,31	135.110.817,12
FORNECEDORES	39.338.099,44	41.308.933,58	57.008.638,55
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.338.099,44	41.308.933,58	57.008.638,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.057.219,76	24.088.840,61	35.065.131,46
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	10.057.219,76	24.088.840,61	35.065.131,46
TRIBUTOS PARCELADOS	5.075.287,99	4.595.257,77	3.928.651,35
CONTRIBUIÇÕES	1.117.411,40	1.010.856,44	879.981,91
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.957.876,59	3.584.401,33	3.048.669,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.006.780,88	9.272.331,37	10.584.447,56
IMPOSTOS	-	1.494.676,45	2.585.275,94
CONTRIBUIÇÕES	4.556.720,30	4.187.459,70	4.640.019,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.450.060,58	3.590.195,22	3.359.152,41
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.643.971,24	27.577.131,08	25.847.703,51
ORDENADOS E SALÁRIOS	99.952,72	736.903,93	1.221.539,98
ENCARGOS SOCIAIS	5.732.340,98	5.281.860,32	4.787.556,47
CONSIGNAÇÕES	804.759,75	716.817,43	682.981,90
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.006.917,79	20.841.549,40	19.155.625,16
CONTAS A PAGAR	5.031.179,17	11.542.617,90	2.676.244,69
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	986.091,24	940.199,51	2.351.999,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.045.087,93	10.486.527,14	208.354,27
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	263.974.943,28	204.960.642,41	217.692.705,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.997.069,07	7.106.197,19	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.997.069,07	7.106.197,19	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.299.164,37
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	3.781.679,50
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	19.083.810,13
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	19.083.810,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.885.623.028,71	1.787.488.744,38	1.662.770.582,13
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	(103.066.928,63)	(157.148.847,99)	(192.883.483,18)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	666.246.145,20	622.193.780,23	533.210.253,17
TOTAL DO PASSIVO	2.245.750.510,47	2.110.834.499,10	2.015.574.104,40

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simões 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	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		207.708.240,45	186.932.318,30	181.409.469,65
DIRETA DE ÁGUA		150.986.749,19	142.905.034,68	132.965.460,74
PARTICULARES		134.853.921,22	129.423.195,66	121.767.256,07
ÓRGÃOS PÚBLICOS		16.132.827,97	13.481.839,02	11.198.204,67
INDIRETAS DE AGUA		20.065.958,27	11.754.910,88	18.445.678,77
DIRETA DE ESGOTO		36.580.966,80	32.140.373,68	29.823.374,02
PARTICULARES		33.129.092,49	29.418.162,42	27.295.128,72
ÓRGÃOS PÚBLICOS		3.451.874,31	2.722.211,26	2.528.245,30
INDIRETAS DE ESGOTO		74.566,19	131.999,06	174.956,12
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(19.103.202,46)	(17.365.666,22)	(16.737.814,97)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		188.605.037,99	169.566.652,08	164.671.654,68
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(130.640.254,15)	(120.650.696,58)	(105.997.249,24)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(123.819.949,09)	(115.756.114,57)	(101.950.312,32)
ESGOTO SANITÁRIO		(15.175.916,15)	(12.653.672,89)	(10.763.179,91)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		8.355.611,09	7.759.090,88	6.716.242,99
(=) RESULTADO BRUTO		57.964.783,84	48.915.955,50	58.674.405,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(39.026.401,77)	(38.209.095,04)	(42.569.756,86)
COMERCIAL		(19.540.214,08)	(20.196.847,34)	(22.772.137,02)
UNIDADES CORPORATIVAS		(18.595.097,79)	(17.107.007,88)	(19.053.949,93)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(891.089,90)	(905.239,82)	(743.669,91)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		282.051,83	342.858,88	364.200,86
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		19.220.433,90	11.049.719,34	16.468.849,44
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.899.710,50)	(1.796.354,54)	(1.180.638,13)
GANHOS FINANCEIROS		593.670,74	327.669,35	75.693,05
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.493.381,24)	(2.124.023,89)	(1.256.331,18)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		17.320.723,40	9.253.364,80	15.288.211,31
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(1.091.351,83)	(2.202.907,20)	(3.634.022,29)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		16.229.371,57	7.050.457,60	11.654.189,02

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Março / 2023.

Aracaju/SE, 26 / Abril / 2023.

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

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, Kleber Curvelo Fontes, Luciano Gois Paul, Ricardo Pereira Simões 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: YDYP-QINV-JPYO-MZRH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/05/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 03/05/2023 09:27:33
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 04/05/2023 11:56:44
- Kleber Curvelo Fontes - 27/04/2023 15:33:42
- Luciano Gois Paul - 25/05/2023 09:35:55
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 26/04/2023 17:53:31
- Thiago Figueiredo de Almeida Lima - 26/04/2023 16:30:54