



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2025	31/07/2024	31/07/2023
ATIVO CIRCULANTE	832.011.899,84	298.907.639,69	231.613.924,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	573.271.918,93	73.972.972,18	24.806.674,46
FUNDO FIXO	25.500,00	33.000,00	34.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	647.824,51	7.179.498,22	1.404.118,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	128.652,63	593.904,41	5.058.990,61
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	572.469.941,79	66.166.569,55	18.309.565,82
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	246.388.856,42	211.943.414,65	194.865.074,06
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	464.460.791,55	413.450.961,96	379.357.952,00
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.576.453,25	120.608.956,83	116.900.494,59
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	41.415.758,98	42.689.672,57
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(378.739.436,51)	(363.532.263,12)	(344.083.045,10)
CREDITOS A RECEBER	5.004.999,21	6.408.211,69	7.101.127,98
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.621.614,28	5.098.804,26	5.994.009,55
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.351.219,38	1.279.605,62	1.098.691,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	32.165,55	29.801,81	8.427,36
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	7.346.125,28	6.583.041,17	4.841.048,37
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.346.125,28	6.583.041,17	4.841.048,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.329.970.749,59	2.153.558.148,93	2.055.188.049,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.044.550,54	3.055.575,24	1.050.373,24
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	412.432,72	2.355.220,12	501.661,10
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.916,04	700.355,12	548.712,14
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.342.873.437,84	1.242.186.563,51	1.076.478.267,35
SISTEMAS DE ÁGUA	802.633.186,18	736.073.850,12	686.361.718,54
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.465.416.398,36	1.358.719.929,77	1.283.905.592,64
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(662.783.212,18)	(622.646.079,65)	(597.543.874,10)
SISTEMAS DE ESGOTO	532.692.203,78	497.514.421,27	381.153.301,87
ESGOTO SANITARIO	676.575.022,58	627.319.930,26	498.966.842,08
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(143.882.818,80)	(129.805.508,99)	(117.813.540,21)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.548.047,88	8.598.292,12	8.963.246,94
BENS DE USO GERAL	46.630.279,51	45.855.468,23	44.483.981,89
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(39.082.231,63)	(37.257.176,11)	(35.520.734,95)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	891.052.761,21	908.316.010,18	977.659.408,43
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	441.060.516,87	483.310.109,45	503.625.370,77
ESGOTO SANITÁRIO	449.105.956,40	424.342.613,02	474.034.037,66
ADMINISTRATIVO	886.287,94	663.287,71	-
TOTAL DO ATIVO	3.161.982.649,43	2.452.465.788,62	2.286.801.973,89

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

	31/07/2025	31/07/2024	31/07/2023
PASSIVO CIRCULANTE	115.527.847,52	139.735.681,66	92.215.902,44
FORNECEDORES	38.067.967,41	48.186.967,00	39.521.646,72
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.067.967,41	48.186.967,00	39.521.646,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.606.507,11	49.891.043,72	6.595.675,93
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	46.606.507,11	49.891.043,72	6.595.675,93
TRIBUTOS PARCELADOS	3.954.543,97	3.627.716,89	3.933.949,38
CONTRIBUIÇÕES	1.039.795,13	735.144,29	760.355,95
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.914.748,84	2.892.572,60	3.173.593,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.931.969,87	6.340.539,67	7.868.502,64
IMPOSTOS	384,63	-	104,12
CONTRIBUIÇÕES	1.523.796,50	1.830.973,46	4.289.125,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.407.788,74	4.509.566,21	3.579.272,76
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.932.572,19	26.976.572,37	31.082.019,57
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.202.025,51	25.530,41	903.970,02
ENCARGOS SOCIAIS	3.518.583,27	4.978.947,06	5.995.408,63
CONSIGNAÇÕES	1.040.168,69	1.407.460,43	841.738,36
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.775.489,01	1.788.731,03	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.396.305,71	18.775.903,44	23.340.902,56
CONTAS A PAGAR	1.034.286,97	4.712.842,01	3.214.108,20
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	959.873,84	979.633,07	1.010.293,98
OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.413,13	3.733.208,94	2.203.814,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.886.694,85	381.147.534,46	283.896.119,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	189.807.553,83	88.918.245,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	189.807.553,83	88.918.245,05
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	1.984.568.107,06	1.931.582.572,50	1.910.689.952,19
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	(95.513.753,70)	(103.729.329,14)	(85.701.011,77)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	757.638.048,62	712.868.089,50	673.947.151,82
TOTAL DO PASSIVO	3.161.982.649,43	2.452.465.788,62	2.286.801.973,89

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	31/07/2025	31/07/2024	31/07/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		470.720.887,28	508.847.675,79	492.684.059,53
DIRETA DE ÁGUA		366.004.222,33	370.994.547,12	362.825.585,17
PARTICULARES		341.577.665,17	330.265.641,41	322.198.112,53
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.426.557,16	40.728.905,71	40.627.472,64
INDIRETAS DE AGUA		43.941.641,01	40.593.750,73	41.315.039,44
DIRETA DE ESGOTO		60.484.710,14	96.820.238,68	88.409.644,97
PARTICULARES		54.983.644,12	87.657.227,16	80.067.374,80
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.501.066,02	9.163.011,52	8.342.270,17
INDIRETAS DE ESGOTO		290.313,80	439.139,26	133.789,95
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(17.181.320,89)	(47.024.181,77)	(45.204.761,90)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		453.539.566,39	461.823.494,02	447.479.297,63
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(391.549.850,13)	(373.930.891,89)	(317.294.407,77)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(354.846.246,78)	(359.491.361,37)	(303.117.808,94)
ESGOTO SANITÁRIO		(36.703.603,35)	(36.162.623,59)	(34.253.750,15)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	21.723.093,07	20.077.151,32
(=) RESULTADO BRUTO		61.989.716,26	87.892.602,13	130.184.889,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(118.118.260,01)	(106.535.276,16)	(86.250.989,00)
COMERCIAL		(47.007.277,85)	(48.796.223,25)	(36.790.453,20)
UNIDADES CORPORATIVAS		(64.337.206,88)	(55.095.683,66)	(46.059.596,54)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(6.773.775,28)	(2.643.369,25)	(3.400.939,26)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		9.179.191,36	(1.329.031,99)	(5.767.912,83)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(46.949.352,39)	(19.971.706,02)	38.165.988,03
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		14.558.558,59	(9.784.170,74)	(2.667.315,84)
GANHOS FINANCEIROS		38.615.507,52	1.871.596,03	2.727.161,06
DESPESAS FINANCEIRAS		(24.056.948,93)	(11.655.766,77)	(5.394.476,90)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(32.390.793,80)	(29.755.876,76)	35.498.672,19
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.903.383,76)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(32.390.793,80)	(30.587.937,65)	33.595.288,43

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 31 / Julho / 2025.

Aracaju/SE, 26 / Agosto / 2025.

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: XI2F-UGE7-GOKF-SLGL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/09/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 26/08/2025 15:34:35 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 29/08/2025 11:06:19 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 26/08/2025 15:47:35 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 27/08/2025 15:22:28 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 22/09/2025 12:10:11 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 29/08/2025 10:35:59 (Certificado Digital)