

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023
ATIVO CIRCULANTE	740.260.625,39	235.933.130,07	202.987.955,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.606.405,33	28.933.061,60	16.246.189,41
FUNDO FIXO	5.000,00	2.000,00	11.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.052.530,84	1.090.102,86	1.687.101,79
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	145.254,16	9.993,90	633,82
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	479.403.620,33	27.830.964,84	14.547.453,80
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	245.427.005,41	203.193.170,70	183.582.053,70
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	440.675.668,80	399.315.475,28	378.013.165,75
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	119.138.241,09	123.885.985,51	91.590.912,44
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	41.736.813,03	46.880.180,61
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(362.477.952,61)	(361.745.103,12)	(332.902.205,10)
CREDITOS A RECEBER	8.298.623,25	1.338.988,58	1.089.623,54
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	85.493,56	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.253.371,24	1.253.182,18	1.046.871,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.045.252,01	312,84	42.752,50
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.928.591,40	2.467.909,19	2.070.089,21
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.928.591,40	2.467.909,19	2.070.089,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.856.251,32	2.100.501.177,24	2.033.708.160,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.776.904,37	3.516.764,12	12.164.007,69
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	261.477.479,60	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	1.591.245,26	2.809.362,38	7.190.369,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.179,51	707.401,74	4.973.638,52
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.366.794.413,39	1.136.016.639,61	1.062.561.156,91
SISTEMAS DE ÁGUA	819.058.556,99	690.893.276,00	679.546.452,86
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.461.082.621,11	1.295.168.135,34	1.259.782.050,11
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(642.024.064,12)	(604.274.859,34)	(580.235.597,25)
SISTEMAS DE ESGOTO	539.856.685,23	436.028.276,15	372.915.311,88
ESGOTO SANITARIO	676.444.706,66	559.427.799,34	485.542.310,12
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(136.588.021,43)	(123.399.523,19)	(112.626.998,24)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.879.171,17	9.095.087,46	10.099.392,17
BENS DE USO GERAL	46.127.648,75	45.286.990,89	44.392.353,30
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.248.477,58)	(36.191.903,43)	(34.292.961,13)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	843.284.933,56	960.967.773,51	958.982.996,17
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	417.322.256,11	517.186.801,87	504.173.340,02
ESGOTO SANITÁRIO	425.121.389,51	443.780.971,64	454.809.656,15
ADMINISTRATIVO	841.287,94	-	-
TOTAL DO ATIVO	3.214.116.876,71	2.336.434.307,31	2.236.696.116,63

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteWladimir Alves Torres
Diretor de Gestão CorporativaKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoGilvan dos Santos
Diretor de OperaçõesJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023
PASSIVO CIRCULANTE	148.650.628,95	98.814.323,17	99.405.044,72
FORNECEDORES	44.961.829,15	42.982.357,57	41.984.985,26
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	44.961.829,15	42.982.357,57	41.984.985,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.769.786,91	7.934.125,47	13.805.674,57
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	67.769.786,91	7.934.125,47	13.805.674,57
TRIBUTOS PARCELADOS	5.246.773,40	5.941.394,83	5.623.437,85
CONTRIBUIÇÕES	478.040,16	1.370.895,27	1.286.676,23
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.768.733,24	4.570.499,56	4.336.761,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.304.052,17	8.855.666,42	8.193.371,75
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.068.117,38	4.740.629,38	4.867.744,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.235.934,79	4.115.037,04	3.325.627,52
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.717.738,61	29.816.155,97	24.067.350,75
ORDENADOS E SALÁRIOS	33.400,66	114.244,07	436.249,55
ENCARGOS SOCIAIS	4.957.455,34	6.442.388,77	6.196.713,25
CONSIGNAÇÕES	1.384.184,10	994.858,09	765.231,44
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	-	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.342.698,51	22.264.665,04	16.669.156,51
CONTAS A PAGAR	3.650.448,71	3.284.622,91	5.730.224,54
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	985.798,01	1.135.903,21	979.950,31
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.664.650,70	2.148.719,70	4.750.274,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.265.577,79	299.868.199,89	256.805.227,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	108.528.219,26	61.827.353,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	108.528.219,26	61.827.353,50
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	2.009.200.669,97	1.937.751.784,25	1.880.485.844,20
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	(53.513.397,65)	(70.344.601,72)	(104.036.831,99)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	740.270.255,48	685.652.573,83	662.078.864,05
TOTAL DO PASSIVO	3.214.116.876,71	2.336.434.307,31	2.236.696.116,63

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 Quintilano da Fonseca Neto
Dir. Comercial-Financeiro

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

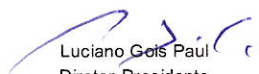
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

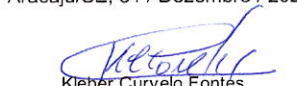
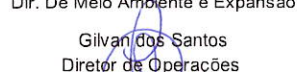
	ACUMULADO	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		81.593.903,19	72.864.119,00	76.522.313,87
DIRETA DE ÁGUA		58.461.153,30	54.039.065,06	53.398.765,38
PARTICULARES		50.549.109,90	48.198.581,38	48.153.266,60
ÓRGÃOS PÚBLICOS		7.912.043,40	5.840.483,68	5.245.498,78
INDIRETAS DE ÁGUA		7.425.431,02	5.589.459,29	10.189.151,43
DIRETA DE ESGOTO		15.618.439,89	13.177.219,53	12.897.726,28
PARTICULARES		14.250.387,98	11.949.079,60	11.774.880,52
ÓRGÃOS PÚBLICOS		1.368.051,91	1.228.139,93	1.122.845,76
INDIRETAS DE ESGOTO		88.878,98	58.375,12	36.670,78
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(2.978.177,47)	(6.812.560,54)	(6.771.088,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		78.615.725,72	66.051.558,46	69.751.225,19
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(67.039.357,65)	(47.581.516,55)	(45.549.029,66)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(60.070.156,46)	(44.924.953,96)	(42.985.896,11)
ESGOTO SANITÁRIO		(6.969.201,19)	(5.275.069,24)	(5.347.934,01)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	2.618.506,65	2.784.800,46
(=) RESULTADO BRUTO		11.576.368,07	18.470.041,91	24.202.195,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(16.069.255,26)	(13.275.643,77)	(11.917.106,66)
COMERCIAL		(7.151.901,89)	(6.304.089,01)	(5.269.479,21)
UNIDADES CORPORATIVAS		(8.547.745,10)	(6.694.719,30)	(6.346.925,26)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(369.608,27)	(276.835,46)	(300.702,19)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		11.735.418,10	(1.615.686,92)	3.585.513,03
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		7.242.530,91	3.578.711,22	15.870.601,90
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		2.367.031,34	(594.229,88)	(611.133,69)
GANHOS FINANCEIROS		4.719.655,65	277.723,64	223.465,30
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.352.624,31)	(871.953,52)	(834.598,99)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		9.609.562,25	2.984.481,34	15.259.468,21
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(187.691,57)	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		9.609.562,25	2.796.789,77	15.259.468,21

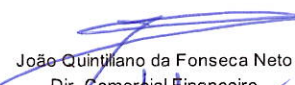
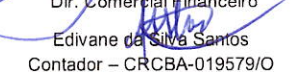
Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Janeiro / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.


Luciano Góis 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