

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2025	31/08/2024	31/08/2023
ATIVO CIRCULANTE	818.246.772,24	304.262.149,58	236.905.006,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.302.142,66	70.016.660,89	34.311.637,38
FUNDO FIXO	19.769,55	33.000,00	34.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	396.711,74	1.541.675,12	1.110.721,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	267.335,08	30.997,03	1.081,06
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	561.618.326,29	68.410.988,74	33.165.334,34
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	244.735.158,41	219.742.430,79	191.687.847,01
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	465.911.174,59	409.724.726,75	374.557.778,00
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.038.030,21	126.142.697,11	116.221.698,00
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	41.415.758,98	46.880.180,61
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(381.305.094,52)	(357.540.752,05)	(345.971.809,60)
CREDITOS A RECEBER	4.824.962,14	6.354.467,10	6.917.293,36
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.487.491,12	5.023.852,92	5.844.378,00
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.295.684,75	1.295.800,40	1.056.636,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.786,27	34.813,78	16.278,59
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	6.384.509,03	8.148.590,80	3.988.228,76
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	6.384.509,03	8.148.590,80	3.988.228,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.331.019.646,60	2.167.870.195,57	2.060.946.827,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.043.137,59	3.439.662,20	1.338.499,05
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	410.864,17	2.739.307,08	789.786,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	709.071,64	700.355,12	548.712,14
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.338.351.823,77	1.301.190.239,67	1.077.314.776,20
SISTEMAS DE ÁGUA	799.443.471,97	777.868.277,36	687.708.785,10
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.465.621.888,40	1.403.756.378,86	1.288.187.732,12
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(666.178.416,43)	(625.888.101,50)	(600.478.947,02)
SISTEMAS DE ESGOTO	531.509.284,25	514.698.121,53	380.782.805,14
ESGOTO SANITARIO	676.575.022,58	645.629.987,86	499.475.762,11
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(145.065.738,33)	(130.931.866,33)	(118.692.956,97)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.399.067,55	8.623.840,78	8.823.185,96
BENS DE USO GERAL	46.630.279,51	46.037.650,22	44.544.726,89
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(39.231.211,96)	(37.413.809,44)	(35.721.540,93)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	896.624.685,24	863.240.293,70	982.293.551,96
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	444.493.935,81	446.853.046,69	505.692.897,93
ESGOTO SANITÁRIO	451.244.461,49	415.634.958,46	476.600.654,03
ADMINISTRATIVO	886.287,94	752.288,55	-
TOTAL DO ATIVO	3.149.266.418,84	2.472.132.345,15	2.297.851.833,72

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

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/08/2025	31/08/2024	31/08/2023
PASSIVO CIRCULANTE	104.296.506,32	142.962.714,51	93.916.270,75
FORNECEDORES	31.061.879,38	49.446.370,83	42.364.673,85
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.061.879,38	49.446.370,83	42.364.673,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.578.777,63	48.554.505,80	5.671.086,11
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	43.578.777,63	48.554.505,80	5.671.086,11
TRIBUTOS PARCELADOS	3.938.841,06	3.226.370,45	3.630.952,15
CONTRIBUIÇÕES	1.327.551,24	620.182,51	666.178,48
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.611.289,82	2.606.187,94	2.964.773,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.041.957,73	7.879.331,61	7.120.898,51
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.523.121,52	3.004.353,82	3.121.927,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.518.836,21	4.874.977,79	3.998.970,57
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.575.138,39	28.044.809,01	31.660.633,15
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.192.514,09	25.924,28	467.061,94
ENCARGOS SOCIAIS	3.293.694,90	4.726.848,17	5.762.396,59
CONSIGNAÇÕES	1.065.031,50	1.427.498,23	848.530,87
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.625.843,77	1.759.725,23	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	14.398.054,13	20.104.813,10	24.582.643,75
CONTAS A PAGAR	1.099.912,13	5.811.326,81	3.468.026,98
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	996.493,28	979.633,07	995.290,70
OUTRAS CONTAS A PAGAR	103.418,85	4.831.693,74	2.472.736,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.620.390,08	384.228.905,22	289.901.382,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	192.888.924,59	94.923.508,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	192.888.924,59	94.923.508,68
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	30.424.206,61	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	15.049.310,88	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	23.573.348,66	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	23.573.348,66	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.982.349.522,44	1.944.940.725,42	1.914.034.180,08
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	(100.331.584,28)	(96.680.309,94)	(84.445.282,49)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	760.237.294,58	719.177.223,22	676.035.650,43
TOTAL DO PASSIVO	3.149.266.418,84	2.472.132.345,15	2.297.851.833,72

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/08/2025	31/08/2024	31/08/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		509.521.456,10	578.605.300,86	558.839.349,57
DIRETA DE ÁGUA		401.203.607,18	421.425.560,35	408.533.871,78
PARTICULARES		376.747.308,89	375.561.011,64	362.211.377,72
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.456.298,29	45.864.548,71	46.322.494,06
INDIRETAS DE AGUA		47.560.203,77	46.210.961,09	48.391.386,33
DIRETA DE ESGOTO		60.467.331,35	110.458.885,64	101.712.695,21
PARTICULARES		54.966.265,33	99.993.048,75	92.251.543,80
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.501.066,02	10.465.836,89	9.461.151,41
INDIRETAS DE ESGOTO		290.313,80	509.893,78	201.396,25
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(18.597.541,65)	(53.465.340,33)	(50.889.831,38)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		490.923.914,45	525.139.960,53	507.949.518,19
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(426.140.015,70)	(424.191.132,97)	(365.065.336,03)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(387.182.394,45)	(405.053.618,46)	(348.492.783,04)
ESGOTO SANITÁRIO		(38.957.621,25)	(44.397.706,53)	(39.575.436,60)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	25.260.192,02	23.002.883,61
(=) RESULTADO BRUTO		64.783.898,75	100.948.827,56	142.884.182,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(126.199.330,72)	(118.183.451,17)	(99.450.624,33)
COMERCIAL		(48.508.706,64)	(53.295.637,36)	(42.139.053,83)
UNIDADES CORPORATIVAS		(70.500.920,07)	(61.679.123,77)	(53.286.605,41)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(7.189.704,01)	(3.208.690,04)	(4.024.965,09)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		6.638.623,94	5.817.140,58	(4.600.822,23)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(54.776.808,03)	(11.417.483,03)	38.832.735,60
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		17.568.183,65	(11.289.374,53)	(2.078.334,13)
GANHOS FINANCEIROS		44.967.580,59	2.263.782,46	3.654.537,17
DESPESAS FINANCEIRAS		(27.399.396,94)	(13.553.156,99)	(5.732.871,30)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(37.208.624,38)	(22.706.857,56)	36.754.401,47
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.903.383,76)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(37.208.624,38)	(23.538.918,45)	34.851.017,71

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 / Agosto / 2025.

Aracaju/SE, 30 / Setembro / 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

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: JASI-YHS1-PPDC-HWQ8



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/10/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 30/09/2025 13:29:23 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 01/10/2025 08:23:02 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 30/09/2025 15:59:51 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 01/10/2025 10:14:39 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 07/10/2025 19:22:19 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 02/10/2025 15:55:29 (Certificado Digital)