

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022
ATIVO CIRCULANTE	241.126.903,11	204.892.729,80	209.991.953,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.869.023,43	15.273.918,07	15.071.335,07
FUNDO FIXO	21.000,00	32.000,00	24.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.632.410,43	1.601.311,96	3.824.363,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	51.016,36	218.498,87	5.290.457,88
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.164.596,64	13.422.107,24	5.932.013,68
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	206.283.921,89	185.931.110,07	190.847.549,29
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	407.180.200,53	365.245.289,71	343.078.693,78
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	122.990.124,65	113.146.075,53	137.956.199,75
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.495.902,86	42.689.672,57	43.180.704,35
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(363.382.306,15)	(335.149.927,74)	(333.368.048,59)
CREDITOS A RECEBER	1.473.000,85	1.423.422,59	1.537.259,35
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	246.033,88	209.187,77	854.605,43
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.226.966,97	1.156.895,07	596.479,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	57.339,75	86.174,68
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.500.956,94	2.264.279,07	2.535.810,02
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.500.956,94	2.264.279,07	2.535.810,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.103.990.515,90	2.036.510.424,76	1.898.003.862,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.715.012,89	12.382.114,59	10.388.730,26
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	3.007.263,24	7.408.476,07	6.803.321,49
TRIBUTOS A RECUPERAR	707.749,65	4.973.638,52	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.172.099.056,61	1.061.321.292,92	1.049.392.960,03
SISTEMAS DE ÁGUA	698.343.907,34	678.959.789,65	698.281.573,04
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.305.626.600,63	1.262.056.245,72	1.247.265.985,39
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(607.282.693,29)	(583.096.456,07)	(548.984.412,35)
SISTEMAS DE ESGOTO	464.621.651,87	372.442.156,71	339.674.415,53
ESGOTO SANITARIO	589.053.493,47	485.922.866,91	443.472.621,09
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(124.431.841,60)	(113.480.710,20)	(103.798.205,56)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.133.497,40	9.919.346,56	11.436.971,46
BENS DE USO GERAL	45.548.536,69	44.418.153,30	43.188.147,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.415.039,29)	(34.498.806,74)	(31.751.175,81)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	928.176.446,40	962.807.017,25	838.222.171,72
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	509.080.025,36	502.684.642,09	416.566.959,22
ESGOTO SANITÁRIO	419.011.746,60	460.122.375,16	421.655.212,50
ADMINISTRATIVO	84.674,44	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.345.117.419,01	2.241.403.154,56	2.107.995.815,74

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022
PASSIVO CIRCULANTE	102.280.504,44	99.533.630,78	119.953.088,51
FORNECEDORES	45.582.195,32	45.104.576,02	42.442.458,07
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	45.582.195,32	45.104.576,02	42.442.458,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.803.910,99	11.110.382,66	28.504.415,15
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.803.910,99	11.110.382,66	28.504.415,15
TRIBUTOS PARCELADOS	5.581.568,59	5.372.279,64	4.852.873,94
CONTRIBUIÇÕES	1.263.713,49	1.205.420,34	1.083.115,94
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.317.855,10	4.166.859,30	3.769.758,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.882.247,06	7.393.572,90	6.417.804,02
IMPOSTOS	-	-	230.454,60
CONTRIBUIÇÕES	3.906.089,12	3.904.684,34	3.174.185,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.976.157,94	3.488.888,56	3.013.163,47
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.750.816,63	25.257.220,58	26.266.769,97
ORDENADOS E SALÁRIOS	713.868,79	530.283,16	223.196,30
ENCARGOS SOCIAIS	5.904.594,18	5.685.390,16	5.263.377,20
CONSIGNAÇÕES	1.754.229,59	790.690,78	716.282,93
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	24.378.124,07	18.250.856,48	20.063.913,54
CONTAS A PAGAR	3.679.765,85	5.295.598,98	11.468.767,36
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	1.147.455,81	979.950,31	934.573,01
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.532.310,04	4.315.648,67	10.418.303,10
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	301.247.783,31	258.068.177,88	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.907.802,68	63.090.303,67	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.907.802,68	63.090.303,67	7.106.197,19
TRIBUTOS PARCELADOS	19.514.447,32	23.550.556,06	26.906.103,34
CONTRIBUIÇÕES	457.927,76	1.705.411,51	2.713.761,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	19.056.519,56	21.845.144,55	24.192.342,29
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	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.941.589.131,26	1.883.801.345,90	1.783.082.084,82
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	(69.200.824,66)	(103.266.610,87)	(156.910.956,22)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	688.346.143,78	664.624.144,63	617.549.228,90
TOTAL DO PASSIVO	2.345.117.419,01	2.241.403.154,56	2.107.995.815,74

 Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

 Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

 João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

 Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

 Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

 Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	29/02/2024	28/02/2023	28/02/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		143.207.090,16	140.894.758,77	123.855.856,78
DIRETA DE ÁGUA		105.229.956,21	100.759.016,23	94.886.153,89
PARTICULARES		94.265.836,43	90.005.008,07	86.000.845,84
ÓRGÃOS PÚBLICOS		10.964.119,78	10.754.008,16	8.885.308,05
INDIRETAS DE AGUA		11.350.861,81	15.612.941,08	7.121.850,34
DIRETA DE ESGOTO		26.508.186,08	24.448.235,27	21.766.831,64
PARTICULARES		24.127.411,13	22.136.082,42	19.981.839,12
ÓRGÃOS PÚBLICOS		2.380.774,95	2.312.152,85	1.784.992,52
INDIRETAS DE ESGOTO		118.086,06	74.566,19	81.020,91
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(13.497.826,99)	(12.987.524,81)	(11.300.904,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		129.709.263,17	127.907.233,96	112.554.952,77
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(94.102.260,78)	(89.564.791,37)	(78.794.446,34)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(89.855.116,20)	(85.148.578,15)	(75.613.225,75)
ESGOTO SANITÁRIO		(9.955.093,76)	(10.015.261,37)	(8.391.010,15)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		5.707.949,18	5.599.048,15	5.209.789,56
(=) RESULTADO BRUTO		35.607.002,39	38.342.442,59	33.760.506,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(30.600.395,12)	(22.636.493,32)	(25.498.737,96)
COMERCIAL		(15.444.609,14)	(10.131.853,61)	(13.450.857,38)
UNIDADES CORPORATIVAS		(14.586.608,75)	(11.924.345,48)	(11.429.416,19)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(569.177,23)	(580.294,23)	(618.464,39)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		343.901,30	1.462.428,87	308.653,86
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		5.350.508,57	17.168.378,14	8.570.422,33
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.145.185,32)	(1.138.688,81)	(1.282.072,96)
GANHOS FINANCEIROS		491.772,99	398.527,95	207.976,49
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.636.958,31)	(1.537.216,76)	(1.490.049,45)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		4.205.323,25	16.029.689,33	7.288.349,37
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(264.756,42)	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		3.940.566,83	16.029.689,33	7.288.349,37

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 29 / Fevereiro / 2024.

Aracaju/SE, 27 / Março / 2024.

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

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: SZGE-Z0UH-FKDT-GCFO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 02/04/2024 11:35:23 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 02/04/2024 12:11:26 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 01/04/2024 15:42:32 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 23/04/2024 11:27:44 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 27/03/2024 17:17:22 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 27/03/2024 13:48:03 (Certificado Digital)