

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
ATIVO CIRCULANTE	206.816.416,70	182.825.725,54	175.677.941,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.661.259,55	16.641.747,83	8.154.692,70
FUNDO FIXO	29.000,00	35.000,00	21.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	2.456.575,48	1.783.268,46	1.872.459,36
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	987.646,52	1.259.097,97	713.528,17
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.188.037,55	13.564.381,40	5.547.555,17
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	186.023.058,48	164.326.774,79	156.190.347,42
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	341.853.577,06	328.771.722,78	283.430.096,36
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	139.394.853,64	146.281.344,41	163.412.106,87
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.832.148,62	35.470.085,14	34.493.623,50
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(335.057.520,84)	(346.196.377,54)	(325.145.479,31)
CREDITOS A RECEBER	1.385.748,69	784.912,25	9.386.100,50
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	838.982,12	244.435,12	905.493,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	-	-	8.328.149,99
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	546.766,57	540.477,13	152.126,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.746.349,98	1.072.290,67	1.946.800,38
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.746.349,98	1.072.290,67	1.946.800,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.904.018.082,40	1.832.748.378,86	1.712.447.762,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.505.687,39	11.613.873,87	6.520.611,76
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	6.920.278,62	6.694.993,01	6.520.611,76
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	4.918.880,86	-
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.050.201.735,15	1.024.984.533,88	1.024.719.463,43
SISTEMAS DE ÁGUA	695.453.426,77	711.645.615,92	723.394.800,85
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.271.611,26	1.230.000.464,71	1.208.502.022,85
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(551.818.184,49)	(518.354.848,79)	(485.107.222,00)
SISTEMAS DE ESGOTO	343.535.184,61	301.052.885,55	286.749.525,51
ESGOTO SANITARIO	448.113.609,19	396.931.651,65	374.857.155,68
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(104.578.424,58)	(95.878.766,10)	(88.107.630,17)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	11.213.123,77	12.286.032,41	14.575.137,07
BENS DE USO GERAL	43.199.276,75	42.422.360,57	41.910.143,44
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.986.152,98)	(30.136.328,16)	(27.335.006,37)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	843.310.659,86	796.149.971,11	681.207.687,65
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	420.198.564,40	370.293.013,11	302.063.899,44
ESGOTO SANITÁRIO	423.112.095,46	425.856.958,00	379.143.788,21
TOTAL DO ATIVO	2.110.834.499,10	2.015.574.104,40	1.888.125.703,84

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Alberto Coutinho
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
PASSIVO CIRCULANTE	118.385.112,31	135.110.817,12	131.435.918,95
FORNECEDORES	41.308.933,58	57.008.638,55	53.482.782,42
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.308.933,58	57.008.638,55	53.482.782,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.088.840,61	35.065.131,46	37.500.513,66
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	24.088.840,61	35.065.131,46	37.500.513,66
TRIBUTOS PARCELADOS	4.595.257,77	3.928.651,35	3.850.668,90
CONTRIBUIÇÕES	1.010.856,44	879.981,91	599.515,68
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.584.401,33	3.048.669,44	3.251.153,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	9.272.331,37	10.584.447,56	10.023.271,17
IMPOSTOS	1.494.676,45	2.585.275,94	43.747,64
CONTRIBUIÇÕES	4.187.459,70	4.640.019,21	6.177.537,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.590.195,22	3.359.152,41	3.801.986,43
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.577.131,08	25.847.703,51	20.881.123,60
ORDENADOS E SALÁRIOS	736.903,93	1.221.539,98	54.882,70
ENCARGOS SOCIAIS	5.281.860,32	4.787.556,47	4.933.342,85
CONSIGNAÇÕES	716.817,43	682.981,90	671.608,03
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	20.841.549,40	19.155.625,16	15.221.290,02
CONTAS A PAGAR	11.542.617,90	2.676.244,69	5.697.559,20
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	940.199,51	2.351.999,17	3.082.173,34
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.486.527,14	208.354,27	2.499.494,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	217.692.705,15	222.110.655,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	35.474.628,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	35.474.628,72
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	33.203.734,57
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	1.125.464,02
REFIS - RECEITA FEDERAL	24.192.342,29	27.517.484,87	32.078.270,55
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	11.260.049,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	11.260.049,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.488.744,38	1.662.770.582,13	1.534.579.129,59
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	899.488.607,18
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	(157.148.847,99)	(192.883.483,18)	(211.723.709,77)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	622.193.780,23	533.210.253,17	826.370.420,05
TOTAL DO PASSIVO	2.110.834.499,10	2.015.574.104,40	1.888.125.703,84
Carlos Fernandes de Melo Neto Diretor-Presidente	José Gabriel Almeida de Campos Dir. De Meio Ambiente e Expansão	Carlos Alberto Coutinho 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	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes 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	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		186.932.318,30	181.409.469,65	166.420.296,62
DIRETA DE ÁGUA		142.905.034,68	132.965.460,74	126.035.117,35
PARTICULARES		129.423.195,66	121.767.256,07	110.959.664,91
ÓRGÃOS PÚBLICOS		13.481.839,02	11.198.204,67	15.075.452,44
INDIRETAS DE AGUA		11.754.910,88	18.445.678,77	10.519.751,79
DIRETA DE ESGOTO		32.140.373,68	29.823.374,02	29.682.530,13
PARTICULARES		29.418.162,42	27.295.128,72	26.552.075,60
ÓRGÃOS PÚBLICOS		2.722.211,26	2.528.245,30	3.130.454,53
INDIRETAS DE ESGOTO		131.999,06	174.956,12	182.897,35
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(17.365.666,22)	(16.737.814,97)	(15.593.433,24)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		169.566.652,08	164.671.654,68	150.826.863,38
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(120.650.696,58)	(105.997.249,24)	(104.392.012,81)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(115.756.114,57)	(101.950.312,32)	(101.335.060,69)
ESGOTO SANITÁRIO		(12.653.672,89)	(10.763.179,91)	(9.594.880,63)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		7.759.090,88	6.716.242,99	6.537.928,51
(=) RESULTADO BRUTO		48.915.955,50	58.674.405,44	46.434.850,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(38.209.095,04)	(42.569.756,86)	(43.418.882,56)
COMERCIAL		(20.196.847,34)	(22.772.137,02)	(26.563.417,78)
UNIDADES CORPORATIVAS		(17.107.007,88)	(19.053.949,93)	(15.868.038,03)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(905.239,82)	(743.669,91)	(987.426,75)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		342.858,88	364.200,86	(2.918,19)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		11.049.719,34	16.468.849,44	3.013.049,82
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.796.354,54)	(1.180.638,13)	(2.291.422,71)
GANHOS FINANCEIROS		327.669,35	75.693,05	84.025,98
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.124.023,89)	(1.256.331,18)	(2.375.448,69)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		9.253.364,80	15.288.211,31	721.627,11
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(2.202.907,20)	(3.634.022,29)	(165.747,26)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		7.050.457,60	11.654.189,02	555.879,85

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Março / 2022.

Aracaju/SE, 25 / Abril / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Alberto Coutinho
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida-de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima