

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022
ATIVO CIRCULANTE	235.933.130,07	202.987.955,86	202.309.942,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.933.061,60	16.246.189,41	12.988.178,75
FUNDO FIXO	2.000,00	11.000,00	17.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.090.102,86	1.687.101,79	2.437.775,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	9.993,90	633,82	654,58
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.830.964,84	14.547.453,80	10.532.748,53
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	203.193.170,70	183.582.053,70	186.149.167,38
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	399.315.475,28	378.013.165,75	381.884.193,92
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	123.885.985,51	91.590.912,44	92.476.469,37
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.736.813,03	46.880.180,61	43.180.704,35
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(361.745.103,12)	(332.902.205,10)	(331.392.200,26)
CREDITOS A RECEBER	1.338.988,58	1.089.623,54	1.521.559,61
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.493,56	-	930.656,93
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.253.182,18	1.046.871,04	557.866,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	312,84	42.752,50	33.036,12
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.467.909,19	2.070.089,21	1.651.036,52
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.467.909,19	2.070.089,21	1.651.036,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.100.501.177,24	2.033.708.160,77	1.896.813.355,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.516.764,12	12.164.007,69	10.371.216,78
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	2.809.362,38	7.190.369,17	6.785.808,01
TRIBUTOS A RECUPERAR	707.401,74	4.973.638,52	3.585.408,77
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.136.016.639,61	1.062.561.156,91	1.044.168.040,96
SISTEMAS DE ÁGUA	690.893.276,00	679.546.452,86	700.406.837,09
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.295.168.135,34	1.259.782.050,11	1.246.556.660,07
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(604.274.859,34)	(580.235.597,25)	(546.149.822,98)
SISTEMAS DE ESGOTO	436.028.276,15	372.915.311,88	332.286.866,42
ESGOTO SANITARIO	559.427.799,34	485.542.310,12	435.312.587,93
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(123.399.523,19)	(112.626.998,24)	(103.025.721,51)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	9.095.087,46	10.099.392,17	11.474.337,45
BENS DE USO GERAL	45.286.990,89	44.392.353,30	42.987.623,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.191.903,43)	(34.292.961,13)	(31.513.285,82)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	960.967.773,51	958.982.996,17	842.274.097,32
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	517.186.801,87	504.173.340,02	414.420.501,90
ESGOTO SANITÁRIO	443.780.971,64	454.809.656,15	427.853.595,42
TOTAL DO ATIVO	2.336.434.307,31	2.236.696.116,63	2.099.123.297,32

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

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, 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

	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022
PASSIVO CIRCULANTE	98.814.323,17	99.405.044,72	130.916.282,27
FORNECEDORES	42.982.357,57	41.984.985,26	46.770.158,19
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.982.357,57	41.984.985,26	46.770.158,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.934.125,47	13.805.674,57	33.268.386,86
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	7.934.125,47	13.805.674,57	33.268.386,86
TRIBUTOS PARCELADOS	5.941.394,83	5.623.437,85	5.112.623,25
CONTRIBUIÇÕES	1.370.895,27	1.286.676,23	1.155.069,08
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.570.499,56	4.336.761,62	3.957.554,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.855.666,42	8.193.371,75	7.221.381,62
IMPOSTOS	-	-	460.909,20
CONTRIBUIÇÕES	4.740.629,38	4.867.744,23	3.426.276,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.115.037,04	3.325.627,52	3.334.195,78
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.816.155,97	24.067.350,75	25.741.877,37
ORDENADOS E SALÁRIOS	114.244,07	436.249,55	194.178,53
ENCARGOS SOCIAIS	6.442.388,77	6.196.713,25	5.543.277,20
CONSIGNAÇÕES	994.858,09	765.231,44	729.809,20
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	22.264.665,04	16.669.156,51	19.274.612,44
CONTAS A PAGAR	3.284.622,91	5.730.224,54	12.801.854,98
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	1.135.903,21	979.950,31	2.283.546,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.148.719,70	4.750.274,23	10.402.417,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	299.868.199,89	256.805.227,71	204.960.642,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.528.219,26	61.827.353,50	7.106.197,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.528.219,26	61.827.353,50	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	1.937.751.784,25	1.880.485.844,20	1.763.246.372,64
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	(70.344.601,72)	(104.036.831,99)	(161.891.263,79)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	685.652.573,83	662.078.864,05	602.693.824,29
TOTAL DO PASSIVO	2.336.434.307,31	2.236.696.116,63	2.099.123.297,32

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

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, 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	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		72.864.119,00	76.522.313,87	62.210.456,75
DIRETA DE ÁGUA		54.039.065,06	53.398.765,38	47.693.596,75
PARTICULARES		48.198.581,38	48.153.266,60	43.187.581,38
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.840.483,68	5.245.498,78	4.506.015,37
INDIRETAS DE AGUA		5.589.459,29	10.189.151,43	3.627.215,19
DIRETA DE ESGOTO		13.177.219,53	12.897.726,28	10.846.896,96
PARTICULARES		11.949.079,60	11.774.880,52	9.943.985,44
ÓRGÃOS PÚBLICOS		1.228.139,93	1.122.845,76	902.911,52
INDIRETAS DE ESGOTO		58.375,12	36.670,78	42.747,85
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(6.812.560,54)	(6.771.088,68)	(5.678.637,49)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		66.051.558,46	69.751.225,19	56.531.819,26
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(47.581.516,55)	(45.549.029,66)	(40.732.649,73)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(44.924.953,96)	(42.985.896,11)	(39.330.314,86)
ESGOTO SANITÁRIO		(5.275.069,24)	(5.347.934,01)	(3.958.870,78)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		2.618.506,65	2.784.800,46	2.556.535,91
(=) RESULTADO BRUTO		18.470.041,91	24.202.195,53	15.799.169,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(14.904.029,28)	(14.788.025,58)	(13.094.647,34)
COMERCIAL		(7.932.474,52)	(8.140.398,13)	(7.322.113,38)
UNIDADES CORPORATIVAS		(6.694.719,30)	(6.346.925,26)	(5.498.526,23)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(276.835,46)	(300.702,19)	(274.007,73)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		12.698,59	6.456.431,95	146.505,19
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		3.578.711,22	15.870.601,90	2.851.027,38
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(594.229,88)	(611.133,69)	(542.985,58)
GANHOS FINANCEIROS		277.723,64	223.465,30	111.802,58
DESPESAS FINANCEIRAS		(871.953,52)	(834.598,99)	(654.788,16)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		2.984.481,34	15.259.468,21	2.308.041,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(187.691,57)	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		2.796.789,77	15.259.468,21	2.308.041,80

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Janeiro / 2024.

Aracaju/SE, 28 / Fevereiro / 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS e THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

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: QMXZ-6CZN-K382-AFOS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 01/03/2024 11:03:38 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 01/03/2024 11:54:50 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 01/03/2024 08:35:21 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 27/03/2024 09:40:55 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 29/02/2024 12:27:58 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 28/02/2024 16:34:15 (Certificado Digital)