

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2025	31/05/2024	31/05/2023
ATIVO CIRCULANTE	861.321.944,99	316.414.505,91	218.331.686,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.328.036,07	71.763.284,27	20.445.119,97
FUNDO FIXO	31.000,00	28.000,00	36.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.114.939,30	3.997.833,64	3.213.645,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	105.629,15	2.376,38	44.024,13
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	600.076.467,62	67.735.074,25	17.150.950,28
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	253.685.716,15	236.190.959,21	192.523.767,82
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	463.566.354,02	428.180.987,54	371.286.024,50
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	114.674.271,22	118.220.396,44	118.853.586,85
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	47.001.979,70	42.689.672,57
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(372.645.957,22)	(357.212.404,47)	(340.305.516,10)
CREDITOS A RECEBER	1.991.424,69	1.804.945,15	1.938.580,13
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	733.918,09	501.493,90	760.333,34
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.229.146,31	1.287.991,76	1.166.194,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.360,29	15.459,49	12.052,05
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.316.768,08	6.655.317,28	3.424.218,20
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.316.768,08	6.655.317,28	3.424.218,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.321.887.105,49	2.130.359.258,47	2.049.923.896,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.559.397,73	1.733.814,23	8.601.306,95
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	927.280,02	1.031.456,07	3.578.437,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.915,93	702.358,16	5.022.869,34
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.351.313.379,35	1.207.263.666,28	1.062.462.080,44
SISTEMAS DE ÁGUA	808.490.766,70	712.334.716,62	680.123.612,70
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.464.479.347,38	1.328.758.363,71	1.271.821.190,94
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(655.988.580,68)	(616.423.647,09)	(591.697.578,24)
SISTEMAS DE ESGOTO	535.024.142,84	486.114.032,64	372.986.013,36
ESGOTO SANITARIO	676.541.122,58	613.734.206,18	489.047.783,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(141.516.979,74)	(127.620.173,54)	(116.061.769,85)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.798.469,81	8.814.917,02	9.352.454,38
BENS DE USO GERAL	46.581.780,75	45.758.122,47	44.468.411,94
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.783.310,94)	(36.943.205,45)	(35.115.957,56)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	874.014.328,41	921.361.777,96	978.860.509,55
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	431.985.343,07	500.038.211,00	505.577.900,96
ESGOTO SANITÁRIO	441.187.697,40	420.941.878,97	473.282.608,59
ADMINISTRATIVO	841.287,94	381.687,99	-
TOTAL DO ATIVO	3.183.209.050,48	2.446.773.764,38	2.268.255.583,06

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/05/2025	31/05/2024	31/05/2023
PASSIVO CIRCULANTE	124.536.194,67	134.188.697,21	96.763.549,33
FORNECEDORES	35.473.283,85	43.946.233,43	44.109.806,56
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.473.283,85	43.946.233,43	44.109.806,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.789.432,11	48.492.866,08	5.907.184,56
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	54.789.432,11	48.492.866,08	5.907.184,56
TRIBUTOS PARCELADOS	4.801.866,66	4.406.839,41	4.509.471,11
CONTRIBUIÇÕES	1.264.825,32	927.441,10	941.731,83
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.537.041,34	3.479.398,31	3.567.739,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.232.938,41	8.392.894,45	7.546.934,13
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.038.655,85	4.567.257,84	3.735.950,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.194.282,56	3.825.636,61	3.810.983,94
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.214.554,48	24.301.557,43	29.561.092,05
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.749,03	39.537,40	953.592,44
ENCARGOS SOCIAIS	4.091.545,16	4.566.393,53	5.844.380,92
CONSIGNAÇÕES	1.136.947,91	1.410.244,97	821.542,72
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.776.617,84	706,50	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	14.189.694,54	18.284.675,03	21.941.575,97
CONTAS A PAGAR	2.024.119,16	4.648.306,41	5.129.060,92
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	959.873,84	998.358,36	993.197,13
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.064.245,32	3.649.948,05	4.135.863,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.061.886.694,85	371.999.241,59	273.391.926,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	180.659.260,96	78.414.288,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	180.659.260,96	78.414.288,62
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	24.099.980,14	19.514.447,32	23.550.319,83
CONTRIBUIÇÕES	8.725.084,41	457.927,76	1.705.411,51
REFIS - RECEITA FEDERAL	15.374.895,73	19.056.519,56	21.844.908,32
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	29.163.879,90	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.163.879,90	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.996.786.160,96	1.940.585.825,58	1.898.100.107,13
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	(78.409.529,76)	(80.682.297,55)	(94.828.130,33)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	752.751.878,58	698.824.310,99	670.484.425,32
TOTAL DO PASSIVO	3.183.209.050,48	2.446.773.764,38	2.268.255.583,06

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/05/2025	31/05/2024	31/05/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		395.364.819,19	387.635.196,61	345.882.532,70
DIRETA DE ÁGUA		297.885.581,38	280.465.707,44	253.658.301,76
PARTICULARES		273.512.462,98	251.725.188,86	225.234.706,56
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.373.118,40	28.740.518,58	28.423.595,20
INDIRETAS DE AGUA		36.558.076,13	28.977.607,35	29.731.649,33
DIRETA DE ESGOTO		60.632.778,92	77.877.885,05	62.417.046,60
PARTICULARES		55.131.712,90	71.525.419,12	56.490.566,66
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.501.066,02	6.352.465,93	5.926.479,94
INDIRETAS DE ESGOTO		288.382,76	313.996,77	75.535,01
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(14.430.815,90)	(35.350.319,89)	(31.753.459,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		380.934.003,29	352.284.876,72	314.129.073,69
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(322.310.964,50)	(273.267.265,60)	(221.979.100,21)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(290.215.287,75)	(262.408.360,43)	(211.517.824,77)
ESGOTO SANITÁRIO		(32.095.676,75)	(25.890.731,24)	(24.544.538,56)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	15.031.826,07	14.083.263,12
(=) RESULTADO BRUTO		58.623.038,79	79.017.611,12	92.149.973,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(95.104.120,03)	(83.179.760,78)	(59.924.718,17)
COMERCIAL		(43.282.314,89)	(39.168.422,13)	(25.720.207,09)
UNIDADES CORPORATIVAS		(49.720.222,82)	(42.466.618,21)	(32.065.914,90)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(2.101.582,32)	(1.544.720,44)	(2.138.596,18)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		15.192.059,10	3.708.573,10	(3.401.502,11)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(21.289.022,14)	(453.576,56)	28.823.753,20
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		6.002.452,28	(6.255.268,61)	(3.264.231,50)
GANHOS FINANCEIROS		25.447.740,09	1.376.951,05	1.001.326,64
DESPESAS FINANCEIRAS		(19.445.287,81)	(7.632.219,66)	(4.265.558,14)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(15.286.569,86)	(6.708.845,17)	25.559.521,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.091.351,83)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(15.286.569,86)	(7.540.906,06)	24.468.169,87

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1 - Gasto com PDV no montante de R\$ 118,6 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 / Maio / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.

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

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

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: ZYQF-1UEY-FO5T-8TTU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 18/06/2025 17:04:43 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 23/06/2025 08:47:21 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 20/06/2025 10:50:37 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 23/06/2025 09:41:39 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 26/06/2025 13:53:22 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 20/06/2025 13:33:21 (Certificado Digital)