

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	739.399.262,82	237.467.577,56	204.929.154,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.797.833,09	32.388.366,90	20.988.759,65
FUNDO FIXO	208,83	-	-
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	8.627.269,85	1.866.131,34	588.150,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	23.806,56	432.233,61	1.994,99
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	480.146.547,85	30.090.001,95	20.398.613,76
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	240.349.797,84	202.251.959,51	180.531.870,12
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	439.337.557,28	396.134.935,66	369.864.192,95
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	115.131.244,72	123.465.464,89	100.315.483,66
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	42.768.276,57	46.880.180,61
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(362.210.052,29)	(360.116.717,61)	(336.527.987,10)
CREDITOS A RECEBER	8.859.793,64	1.844.092,99	2.036.905,10
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	675.235,93	613.239,84	864.302,53
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.147.869,82	1.230.853,15	1.172.602,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.036.687,89	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.391.838,25	983.158,16	1.371.619,36
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.391.838,25	983.158,16	1.371.619,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.470.676.639,17	2.091.505.592,05	2.032.822.551,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.776.904,37	3.647.042,85	12.167.688,93
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	261.477.479,60	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	1.591.245,26	2.939.641,11	7.194.050,41
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.179,51	707.401,74	4.973.638,52
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.369.117.930,30	1.131.613.250,96	1.062.600.481,99
SISTEMAS DE ÁGUA	820.180.197,69	693.162.873,33	678.677.628,08
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.459.223.158,28	1.294.456.629,14	1.256.050.831,31
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(639.042.960,59)	(601.293.755,81)	(577.373.203,23)
SISTEMAS DE ESGOTO	540.839.627,47	429.439.330,56	373.685.118,48
ESGOTO SANITARIO	676.444.706,66	551.855.911,51	485.459.539,13
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(135.605.079,19)	(122.416.580,95)	(111.774.420,65)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.098.105,14	9.011.047,07	10.237.735,43
BENS DE USO GERAL	46.127.648,75	44.983.981,69	44.321.704,46
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.029.543,61)	(35.972.934,62)	(34.083.969,03)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	837.781.804,50	956.245.298,24	958.054.380,79
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	417.037.479,71	515.547.150,09	504.142.877,22
ESGOTO SANITÁRIO	419.903.036,85	440.698.148,15	453.911.503,57
ADMINISTRATIVO	841.287,94	-	-
TOTAL DO ATIVO	3.210.075.901,99	2.328.973.169,61	2.237.751.705,94

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
Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	154.798.644,12	100.099.906,55	115.720.102,24
FORNECEDORES	41.259.926,23	42.381.705,83	44.907.315,94
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.259.926,23	42.381.705,83	44.907.315,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.592.910,45	7.223.338,89	15.027.953,35
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	71.592.910,45	7.223.338,89	15.027.953,35
TRIBUTOS PARCELADOS	5.674.923,67	6.307.792,47	5.867.201,39
CONTRIBUIÇÕES	600.944,04	1.477.490,58	1.365.875,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	5.073.979,63	4.830.301,89	4.501.326,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	9.328.845,65	10.448.135,26	11.756.231,78
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.004.483,71	3.877.383,85	4.735.473,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	6.324.361,94	6.570.751,41	7.020.757,86
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.125.815,54	30.795.120,82	23.763.978,47
ORDENADOS E SALÁRIOS	25.510,19	491.567,88	478.312,66
ENCARGOS SOCIAIS	5.682.240,53	7.071.819,99	6.176.997,60
CONSIGNAÇÕES	1.447.872,60	995.698,88	788.366,44
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.671.614,99	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.298.577,23	22.236.034,07	16.320.301,77
CONTAS A PAGAR	4.816.222,58	2.943.813,28	14.397.421,31
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	985.798,01	1.129.327,21	986.790,15
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.830.424,57	1.814.486,07	13.410.631,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.265.577,79	298.607.092,12	256.805.227,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	107.267.111,49	61.827.353,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	107.267.111,49	61.827.353,50
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	15.374.895,73	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	-	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	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.999.011.680,08	1.930.266.170,94	1.865.226.375,99
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	(63.122.959,90)	(73.141.391,49)	(119.296.300,20)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	739.690.827,84	680.963.750,29	662.078.864,05
TOTAL DO PASSIVO	3.210.075.901,99	2.328.973.169,61	2.237.751.705,94

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão
Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesJoão Guimãtiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro
Edivane da Silva Santos
Contador – ORCBA-019579/O



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

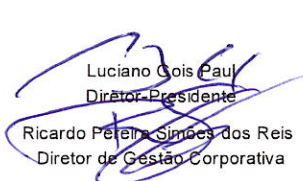
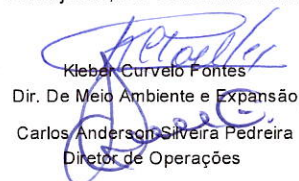
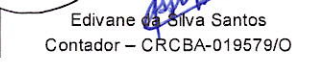
CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		895.056.812,78	854.349.800,39	799.248.160,84
DIRETA DE ÁGUA		650.500.826,20	624.391.273,90	591.663.506,75
PARTICULARES		579.121.268,04	552.873.258,29	531.175.244,95
ÓRGÃOS PÚBLICOS		71.379.558,16	71.518.015,61	60.488.261,80
INDIRETAS DE ÁGUA		72.346.344,05	75.154.683,64	69.143.765,12
DIRETA DE ESGOTO		171.388.247,97	154.397.664,26	137.917.370,58
PARTICULARES		155.177.987,54	139.563.497,82	126.039.884,71
ÓRGÃOS PÚBLICOS		16.210.260,43	14.834.166,44	11.877.485,87
INDIRETAS DE ESGOTO		821.394,56	406.178,59	523.518,39
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(32.475.292,50)	(77.834.388,95)	(71.883.492,85)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		862.581.520,28	776.515.411,44	727.364.667,99
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(694.028.028,53)	(549.345.992,77)	(516.901.280,08)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(622.629.927,70)	(523.312.625,97)	(489.865.958,70)
ESGOTO SANITÁRIO		(71.398.100,83)	(61.325.233,08)	(61.223.315,76)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	35.291.866,28	34.187.994,38
(=) RESULTADO BRUTO		168.553.491,75	227.169.418,67	210.463.387,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(177.000.165,13)	(162.108.399,18)	(149.742.357,14)
COMERCIAL		(73.166.366,80)	(63.705.557,87)	(59.021.252,41)
UNIDADES CORPORATIVAS		(98.900.296,01)	(92.362.604,02)	(85.165.379,79)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.933.502,32)	(6.040.237,29)	(5.555.724,94)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		34.931.122,86	(13.377.902,92)	(6.184.765,36)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		26.484.449,48	51.683.116,57	54.536.265,41
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(15.588.376,78)	(2.423.981,14)	(4.790.056,97)
GANHOS FINANCEIROS		7.203.806,38	5.679.880,12	2.229.866,62
DESPESAS FINANCEIRAS		(22.792.183,16)	(8.103.861,26)	(7.019.923,59)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		10.896.072,70	49.259.135,43	49.746.208,44
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(877.641,11)	(3.104.226,72)	(4.843.203,05)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		10.018.431,59	46.154.908,71	44.903.005,39

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1 - Gasto com PDV no montante de R\$ 87 milhões; 2 - Baixa de provisão para PDV do exercício anterior no montante de R\$ 7 milhões; 3 - Ajuste positivo no exercício do PIS/PASEP e COFINS na ordem de R\$ 7 milhões e compensação dos últimos cinco anos, na ordem de R\$ 33,5 milhões, ocasionado pela mudança do regime de apuração. Esses fatos resultaram em um impacto econômico líquido negativo na ordem de R\$ 39,5 milhões.

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

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.

 Luciano Góis 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	 Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O