

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ATIVO CIRCULANTE	247.206.232,71	217.474.844,86	195.277.090,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.694.797,31	26.944.548,68	10.102.136,11
FUNDO FIXO	34.500,00	30.000,00	30.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.339.261,99	987.137,64	1.813.456,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	1.580,65	174.227,07	266.645,59
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.319.454,67	25.753.183,97	7.991.533,54
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	200.571.145,27	182.455.234,79	176.947.363,82
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	383.063.239,55	350.574.936,26	363.753.422,91
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	118.488.299,21	131.008.751,39	117.286.686,90
VALORES A FAT DE CLIENTES	46.880.180,61	39.344.191,23	34.175.071,60
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(347.860.574,10)	(338.472.644,09)	(338.267.817,59)
CREDITOS A RECEBER	7.207.333,93	5.327.523,72	6.255.967,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	367.338,00	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.731.904,20	5.232.038,52	5.282.161,99
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.108.091,73	95.485,20	973.805,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.732.956,20	2.747.537,67	1.971.622,84
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.732.956,20	2.747.537,67	1.971.622,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.063.389.574,48	1.966.939.566,33	1.875.857.255,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.167.272,89	12.137.806,04	10.453.807,00
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	618.377,32	8.377.809,21	6.721.068,14
TRIBUTOS A RECUPERAR	548.895,57	3.759.996,83	3.732.738,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.083.199.649,10	1.037.848.004,08	1.015.259.330,87
SISTEMAS DE ÁGUA	689.036.128,23	683.534.899,74	700.888.467,34
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.292.458.966,27	1.252.358.216,54	1.235.964.709,24
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(603.422.838,04)	(568.823.316,80)	(535.076.241,90)
SISTEMAS DE ESGOTO	385.541.134,89	343.446.323,86	303.096.029,66
ESGOTO SANITARIO	505.122.953,18	452.755.374,17	403.100.216,91
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(119.581.818,29)	(109.309.050,31)	(100.004.187,25)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.622.385,98	10.866.780,48	11.274.833,87
BENS DE USO GERAL	44.544.726,89	44.280.482,16	42.342.858,72
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(35.922.340,91)	(33.413.701,68)	(31.068.024,85)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	979.022.652,49	916.953.756,21	850.144.117,76
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	504.919.331,94	468.994.679,62	403.815.351,24
ESGOTO SANITÁRIO	474.103.320,55	447.959.076,59	446.328.766,52
TOTAL DO ATIVO	2.310.595.807,19	2.184.414.411,19	2.071.134.345,80

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, RICARDO PEREIRA SIMÕES DOS REIS e THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
PASSIVO CIRCULANTE	97.534.332,55	103.751.672,95	117.257.688,88
FORNECEDORES	43.209.940,87	44.615.802,02	57.313.818,37
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.209.940,87	44.615.802,02	57.313.818,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.024.365,49	6.797.591,18	18.826.047,83
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	6.024.365,49	6.797.591,18	18.826.047,83
TRIBUTOS PARCELADOS	3.332.955,84	3.187.067,72	1.866.683,60
CONTRIBUIÇÕES	571.293,84	590.025,97	385.549,24
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.761.662,00	2.597.041,75	1.481.134,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.136.004,47	7.067.192,37	10.521.197,10
IMPOSTOS	-	-	3.129.219,02
CONTRIBUIÇÕES	4.522.820,52	3.647.797,98	4.220.049,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.613.183,95	3.419.394,39	3.171.928,53
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.997.178,12	30.501.058,72	26.255.634,66
ORDENADOS E SALÁRIOS	268.863,26	733.818,58	56.225,64
ENCARGOS SOCIAIS	5.723.743,87	5.254.659,73	4.763.128,75
CONSIGNAÇÕES	865.024,42	747.448,30	706.673,87
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	26.139.546,57	23.765.132,11	20.729.606,40
CONTAS A PAGAR	3.833.887,76	11.582.960,94	2.474.307,32
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	981.886,77	981.075,88	2.321.183,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.852.000,99	10.485.993,81	37.232,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.728.386,60	245.729.551,38	227.395.289,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.750.512,39	47.875.106,16	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.750.512,39	47.875.106,16	25.419.930,23
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.299.164,37
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	3.781.679,50
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.845.144,55	24.192.342,29	27.517.484,87
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	29.537.517,73	29.058.541,46	28.786.394,21
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	28.786.394,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.919.333.088,04	1.834.933.186,86	1.726.481.367,69
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	(79.864.497,18)	(136.693.391,71)	(167.700.111,49)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	676.753.773,08	649.182.766,43	571.737.667,04
TOTAL DO PASSIVO	2.310.595.807,19	2.184.414.411,19	2.071.134.345,80

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
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, 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	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		630.230.654,98	575.498.234,91	527.365.817,10
DIRETA DE ÁGUA		459.507.809,47	430.425.292,30	378.287.374,09
PARTICULARES		407.296.065,56	386.361.642,59	354.675.460,61
ÓRGÃOS PÚBLICOS		52.211.743,91	44.063.649,71	23.611.913,48
INDIRETAS DE AGUA		55.723.288,09	45.782.594,59	64.206.014,86
DIRETA DE ESGOTO		114.730.145,32	98.886.549,61	84.293.809,85
PARTICULARES		104.015.093,52	90.421.917,64	78.949.994,44
ÓRGÃOS PÚBLICOS		10.715.051,80	8.464.631,97	5.343.815,41
INDIRETAS DE ESGOTO		269.412,10	403.798,41	578.618,30
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(57.453.331,44)	(52.510.146,42)	(48.362.743,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		572.777.323,54	522.988.088,49	479.003.073,89
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(402.601.469,16)	(370.870.519,34)	(324.182.559,17)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(383.718.450,30)	(352.582.058,01)	(312.557.913,09)
ESGOTO SANITÁRIO		(44.753.287,01)	(42.729.160,60)	(32.763.309,71)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		25.870.268,15	24.440.699,27	21.138.663,63
(=) RESULTADO BRUTO		170.175.854,38	152.117.569,15	154.820.514,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(133.360.762,84)	(117.563.395,87)	(108.755.494,12)
COMERCIAL		(68.109.649,55)	(52.815.087,91)	(51.047.363,51)
UNIDADES CORPORATIVAS		(60.587.075,75)	(60.658.793,95)	(54.184.873,58)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.664.037,54)	(4.089.514,01)	(3.523.257,03)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		7.234.046,64	1.379.702,91	6.106.556,55
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		44.049.138,18	35.933.876,19	52.171.577,15
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.965.947,93)	(3.775.409,92)	(3.850.069,67)
GANHOS FINANCEIROS		4.346.522,79	1.385.760,53	347.265,72
DESPESAS FINANCEIRAS		(6.312.470,72)	(5.161.170,45)	(4.197.335,39)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		42.083.190,25	32.158.466,27	48.321.507,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(2.651.387,23)	(4.652.552,39)	(11.483.946,77)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		39.431.803,02	27.505.913,88	36.837.560,71

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Setembro / 2023.

Aracaju/SE, 20 / Outubro / 2023.

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

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: TJ7G-DE7M-O2C5-GXBJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/10/2023 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 24/10/2023 08:38:30 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 24/10/2023 09:32:50 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 23/10/2023 09:16:01 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 31/10/2023 10:11:45 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 20/10/2023 16:52:32 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 20/10/2023 14:57:56 (Certificado Digital)