

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2023	30/11/2022	30/11/2021
ATIVO CIRCULANTE	255.601.814,95	226.886.465,02	206.966.972,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.155.674,45	27.562.776,79	16.635.826,94
FUNDO FIXO	25.500,00	29.500,00	34.545,60
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	5.741.065,34	1.037.949,66	3.808.932,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	91.179,55	294.670,13	23.727,64
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.297.929,56	26.200.657,00	12.768.621,64
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	206.712.375,80	192.437.804,67	182.604.654,76
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	388.033.159,46	356.673.168,53	376.047.540,33
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	123.437.138,83	131.594.045,32	95.340.494,55
VALORES A FAT DE CLIENTES	46.880.180,61	45.004.621,17	37.773.179,70
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(351.638.103,10)	(340.834.030,35)	(326.556.559,82)
CREDITOS A RECEBER	7.557.425,50	5.183.013,55	6.300.273,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.354.430,02	5.019.847,29	5.652.961,26
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.182.120,99	-	555.021,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	20.874,49	163.166,26	92.290,54
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	3.176.339,20	1.702.870,01	1.426.217,25
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.176.339,20	1.702.870,01	1.426.217,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.070.431.972,29	1.997.262.415,52	1.886.441.306,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	717.212,30	12.184.772,20	10.477.719,77
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	168.316,73	8.424.775,37	6.744.980,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	548.895,57	3.759.996,83	3.732.738,86
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.120.708.730,64	1.040.861.761,32	1.040.848.713,03
SISTEMAS DE ÁGUA	690.878.297,06	681.301.324,89	698.666.381,76
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.289.285.256,16	1.255.821.719,51	1.239.356.636,65
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(598.406.959,10)	(574.520.394,62)	(540.690.254,89)
SISTEMAS DE ESGOTO	421.335.994,33	349.115.660,72	330.270.496,76
ESGOTO SANITARIO	542.782.252,81	460.036.632,68	431.780.883,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(121.446.258,48)	(110.920.971,96)	(101.510.386,51)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.494.439,25	10.444.775,71	11.911.834,51
BENS DE USO GERAL	44.821.966,27	44.320.222,88	42.999.804,40
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(36.327.527,02)	(33.875.447,17)	(31.087.969,89)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	949.006.029,35	944.215.882,00	835.114.873,20
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	504.860.439,64	490.860.129,44	411.752.683,79
ESGOTO SANITÁRIO	444.145.589,71	453.355.752,56	423.362.189,41
TOTAL DO ATIVO	2.326.033.787,24	2.224.148.880,54	2.093.408.278,38

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2023	30/11/2022	30/11/2021
PASSIVO CIRCULANTE	98.052.712,91	105.267.685,39	118.526.781,85
FORNECEDORES	38.903.686,45	44.305.180,69	57.045.510,33
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.903.686,45	44.305.180,69	57.045.510,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.673.815,38	3.784.692,20	14.936.208,85
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	5.673.815,38	3.784.692,20	14.936.208,85
TRIBUTOS PARCELADOS	2.626.971,35	2.768.561,41	1.249.110,18
CONTRIBUIÇÕES	334.223,16	437.382,53	230.854,67
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.292.748,19	2.331.178,88	1.018.255,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.137.010,56	7.854.634,02	7.637.813,53
IMPOSTOS	-	-	1.032.642,29
CONTRIBUIÇÕES	4.229.958,70	3.857.502,01	3.188.939,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.907.051,86	3.997.132,01	3.416.232,05
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.186.714,85	35.047.353,85	35.172.934,98
ORDENADOS E SALÁRIOS	836.371,68	485.148,65	144.115,92
ENCARGOS SOCIAIS	5.779.879,26	5.697.465,85	4.878.370,52
CONSIGNAÇÕES	883.021,27	764.027,54	731.570,85
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	31.687.442,64	28.100.711,81	29.418.877,69
CONTAS A PAGAR	3.524.514,32	11.507.263,22	2.485.203,98
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	1.129.327,21	981.752,79	2.327.388,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.395.187,11	10.409.619,18	41.924,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	299.648.941,62	265.848.509,85	227.395.289,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.671.067,41	67.994.064,63	25.419.930,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.671.067,41	67.994.064,63	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	1.928.332.132,71	1.853.032.685,30	1.747.486.207,30
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	(71.516.389,84)	(126.001.079,15)	(149.766.084,39)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	677.404.710,41	656.589.952,31	574.808.479,55
TOTAL DO PASSIVO	2.326.033.787,24	2.224.148.880,54	2.093.408.278,38

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 SIMÕES 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	30/11/2023	30/11/2022	30/11/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		778.491.509,87	718.519.959,59	653.824.075,79
DIRETA DE ÁGUA		567.637.834,85	538.046.096,86	471.749.677,82
PARTICULARES		502.236.813,24	482.670.810,29	439.755.685,72
ÓRGÃOS PÚBLICOS		65.401.021,61	55.375.286,57	31.993.992,10
INDIRETAS DE AGUA		69.760.016,96	54.670.327,60	76.281.214,51
DIRETA DE ESGOTO		140.745.137,47	125.312.968,70	105.151.978,92
PARTICULARES		127.225.060,40	114.546.843,01	98.201.801,76
ÓRGÃOS PÚBLICOS		13.520.077,07	10.766.125,69	6.950.177,16
INDIRETAS DE ESGOTO		348.520,59	490.566,43	641.204,54
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(71.070.560,60)	(65.065.888,61)	(59.388.535,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		707.420.949,27	653.454.070,98	594.435.540,48
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(498.028.504,85)	(463.092.019,35)	(406.361.356,28)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(474.129.089,03)	(440.581.356,09)	(388.056.526,47)
ESGOTO SANITÁRIO		(55.777.353,17)	(53.049.004,55)	(44.920.489,00)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		31.877.937,35	30.538.341,29	26.615.659,19
(=) RESULTADO BRUTO		209.392.444,42	190.362.051,63	188.074.184,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(167.026.095,09)	(144.825.347,22)	(135.203.235,26)
COMERCIAL		(84.803.329,81)	(65.377.990,41)	(59.967.145,14)
UNIDADES CORPORATIVAS		(76.309.090,43)	(74.192.177,24)	(70.429.737,05)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(5.913.674,85)	(5.255.179,57)	(4.806.353,07)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		10.141.112,90	1.559.361,64	18.076.196,83
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		52.507.462,23	47.096.066,05	70.947.145,77
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.076.164,64)	(4.245.287,22)	(4.691.611,19)
GANHOS FINANCEIROS		5.370.281,10	1.937.092,78	484.133,04
DESPESAS FINANCEIRAS		(7.446.445,74)	(6.182.380,00)	(5.175.744,23)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		50.431.297,59	42.850.778,83	66.255.534,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(2.651.387,23)	(4.652.552,39)	(11.483.946,77)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		47.779.910,36	38.198.226,44	54.771.587,81

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

Aracaju/SE, 27 / Dezembro / 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

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: 5BCP-NZAL-XRRI-QT1B



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2024 é(são) :

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 29/12/2023 09:36:00 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 29/12/2023 10:13:28 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 29/12/2023 08:51:07 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 03/01/2024 12:28:57 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 28/12/2023 09:01:07 (Certificado Digital)
- THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA - 27/12/2023 13:36:51 (Certificado Digital)