

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2026	31/01/2025	31/01/2024
ATIVO CIRCULANTE	700.460.119,65	740.260.625,39	235.933.130,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	515.388.843,15	482.606.405,33	28.933.061,60
FUNDO FIXO	2.000,00	5.000,00	2.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.937.490,85	3.052.530,84	1.090.102,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	974.855,53	145.254,16	9.993,90
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.474.496,77	479.403.620,33	27.830.964,84
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	181.246.734,27	245.427.005,41	203.193.170,70
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	468.320.919,29	440.675.668,80	399.315.475,28
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	113.099.012,17	119.138.241,09	123.885.985,51
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	41.736.813,03
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(400.173.197,19)	(362.477.952,61)	(361.745.103,12)
CREDITOS A RECEBER	1.820.949,76	8.298.623,25	1.338.988,58
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	165.423,56	-	85.493,56
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.655.526,20	1.253.371,24	1.253.182,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	7.045.252,01	312,84
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.003.592,47	3.928.591,40	2.467.909,19
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.003.592,47	3.928.591,40	2.467.909,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.475.161.176,05	2.473.856.251,32	2.100.501.177,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.087.314,18	263.776.904,37	3.516.764,12
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	261.477.479,60	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	413.254,49	1.591.245,26	2.809.362,38
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.179,51	707.401,74
IMOBILIZADO TÉCNICO	439.445.947,42	1.366.794.413,39	1.136.016.639,61
SISTEMAS DE ÁGUA	432.195.456,52	819.058.556,99	690.893.276,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	869.858.608,27	1.461.082.621,11	1.295.168.135,34
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(437.663.151,75)	(642.024.064,12)	(604.274.859,34)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	539.856.685,23	436.028.276,15
ESGOTO SANITARIO	-	676.444.706,66	559.427.799,34
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(136.588.021,43)	(123.399.523,19)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.250.490,90	7.879.171,17	9.095.087,46
BENS DE USO GERAL	47.232.144,42	46.127.648,75	45.286.990,89
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(39.981.653,52)	(38.248.477,58)	(36.191.903,43)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	939.627.914,45	843.284.933,56	960.967.773,51
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	478.909.240,15	417.322.256,11	517.186.801,87
ESGOTO SANITÁRIO	459.832.386,36	425.121.389,51	443.780.971,64
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	-
TOTAL DO ATIVO	2.175.621.295,70	3.214.116.876,71	2.336.434.307,31

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

	31/01/2026	31/01/2025	31/01/2024
PASSIVO CIRCULANTE	132.934.321,95	148.650.628,95	98.814.323,17
FORNECEDORES	26.929.907,82	44.961.829,15	42.982.357,57
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.929.907,82	44.961.829,15	42.982.357,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.076.697,70	67.769.786,91	7.934.125,47
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	77.076.697,70	67.769.786,91	7.934.125,47
TRIBUTOS PARCELADOS	6.749.355,27	5.246.773,40	5.941.394,83
CONTRIBUIÇÕES	2.085.688,04	478.040,16	1.370.895,27
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.663.667,23	4.768.733,24	4.570.499,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.770.700,59	7.304.052,17	8.855.666,42
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.510.975,52	3.068.117,38	4.740.629,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.259.725,07	4.235.934,79	4.115.037,04
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.236.020,15	19.717.738,61	29.816.155,97
ORDENADOS E SALÁRIOS	192.852,86	33.400,66	114.244,07
ENCARGOS SOCIAIS	3.434.946,25	4.957.455,34	6.442.388,77
CONSIGNAÇÕES	889.503,54	1.384.184,10	994.858,09
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.891.123,02	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	9.827.594,48	13.342.698,51	22.264.665,04
CONTAS A PAGAR	1.171.640,42	3.650.448,71	3.284.622,91
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.024.295,56	985.798,01	1.135.903,21
OUTRAS CONTAS A PAGAR	147.344,86	2.664.650,70	2.148.719,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.056.265.577,79	299.868.199,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	108.528.219,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	108.528.219,26
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	653.693.699,00	-
TRIBUTOS PARCELADOS	25.459.597,14	15.374.895,73	19.514.447,32
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	-	457.927,76
REFIS - RECEITA FEDERAL	11.415.943,39	15.374.895,73	19.056.519,56
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	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	32.267.847,25	29.935.732,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.804.060,77	2.009.200.669,97	1.937.751.784,25
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(495.118.325,48)	(53.513.397,65)	(70.344.601,72)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	762.810.003,66	740.270.255,48	685.652.573,83
TOTAL DO PASSIVO	2.175.621.295,70	3.214.116.876,71	2.336.434.307,31

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.Wladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeEdivane 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	31/01/2026	31/01/2025	31/01/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		38.148.985,42	81.593.903,19	72.864.119,00
DIRETA DE ÁGUA		36.630.967,03	58.461.153,30	54.039.065,06
PARTICULARES		36.565.341,73	50.549.109,90	48.198.581,38
ÓRGÃOS PÚBLICOS		65.625,30	7.912.043,40	5.840.483,68
INDIRETAS DE AGUA		1.518.018,39	7.425.431,02	5.589.459,29
DIRETA DE ESGOTO		-	15.618.439,89	13.177.219,53
PARTICULARES		-	14.250.387,98	11.949.079,60
ÓRGÃOS PÚBLICOS		-	1.368.051,91	1.228.139,93
INDIRETAS DE ESGOTO		-	88.878,98	58.375,12
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(1.392.437,97)	(2.978.177,47)	(6.812.560,54)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		36.756.547,45	78.615.725,72	66.051.558,46
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(32.986.731,60)	(67.039.357,65)	(47.581.516,55)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(32.986.731,60)	(60.070.156,46)	(44.924.953,96)
ESGOTO SANITÁRIO		-	(6.969.201,19)	(5.275.069,24)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	2.618.506,65
(=) RESULTADO BRUTO		3.769.815,85	11.576.368,07	18.470.041,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.199.309,41)	(16.069.255,26)	(13.275.643,77)
COMERCIAL		-	(7.151.901,89)	(6.304.089,01)
UNIDADES CORPORATIVAS		(6.034.258,00)	(8.547.745,10)	(6.694.719,30)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(165.051,41)	(369.608,27)	(276.835,46)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		6.795.306,41	11.735.418,10	(1.615.686,92)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		4.365.812,85	7.242.530,91	3.578.711,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		3.979.384,94	2.367.031,34	(594.229,88)
GANHOS FINANCEIROS		5.863.199,51	4.719.655,65	277.723,64
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.883.814,57)	(2.352.624,31)	(871.953,52)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		8.345.197,79	9.609.562,25	2.984.481,34
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	-	(187.691,57)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		8.345.197,79	9.609.562,25	2.796.789,77

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Janeiro / 2026.

Aracaju/SE, 5 / Março / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretoria Administrativa

Kleber Curvelo Fontes
Diretoria Técnica

Gilvan dos Santos
Diretoria de Produção e Qualidade

João Quintiliano da Fonseca Neto
Diretoria de Mercado, Exp. e Sustent.

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: VLRZ-5CK5-HHII-OXXY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 19/03/2026 10:46:44 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 19/03/2026 11:55:07 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 20/03/2026 08:53:40 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 19/03/2026 11:23:00 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 08/04/2026 18:56:16 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 19/03/2026 14:54:22 (Certificado Digital)