

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020
ATIVO CIRCULANTE	206.674.223,52	179.807.114,18	182.976.234,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.568.067,46	13.184.282,22	12.305.072,82
FUNDO FIXO	26.500,00	35.000,00	21.150,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.515.728,87	1.984.778,78	1.889.483,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	60.039,97	1.149.551,76	3.064.049,48
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.965.798,62	10.014.951,68	7.330.390,01
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	187.164.463,40	164.408.743,33	158.298.085,60
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	347.176.308,63	331.594.112,54	291.615.499,86
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	135.712.917,71	147.032.427,09	164.241.115,43
VALORES A FAT DE CLIENTES	39.832.148,62	34.211.764,80	34.108.385,50
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(335.556.911,56)	(348.429.561,10)	(331.666.915,19)
CREDITOS A RECEBER	1.709.421,19	860.971,49	9.780.288,23
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.184.727,71	189.148,83	1.168.760,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	79.335,30	33.821,74	8.358.804,85
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	445.358,18	638.000,92	252.392,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.232.271,47	1.353.117,14	2.592.787,35
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.232.271,47	1.353.117,14	2.592.787,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.908.851.332,22	1.847.512.257,37	1.730.556.006,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.960.610,24	11.616.421,59	7.955.453,20
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.375.201,47	6.697.540,73	7.955.453,20
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	4.918.880,86	-
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.046.661.225,58	1.022.981.992,70	1.023.149.305,13
SISTEMAS DE ÁGUA	692.647.912,94	709.602.461,81	722.012.631,30
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.299.869,57	1.230.726.146,66	1.209.912.467,02
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(554.651.956,63)	(521.123.684,85)	(487.899.835,72)
SISTEMAS DE ESGOTO	342.985.014,64	301.203.645,40	286.789.325,99
ESGOTO SANITARIO	448.343.658,24	397.748.325,06	375.527.051,95
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(105.358.643,60)	(96.544.679,66)	(88.737.725,96)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	11.028.298,00	12.175.885,49	14.347.347,84
BENS DE USO GERAL	43.249.428,15	42.539.740,57	41.917.793,44
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(32.221.130,15)	(30.363.855,08)	(27.570.445,60)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	851.229.496,40	812.913.843,08	699.451.248,14
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	423.806.407,93	381.258.242,55	313.811.819,58
ESGOTO SANITÁRIO	427.423.088,47	431.655.600,53	385.639.428,56
TOTAL DO ATIVO	2.115.525.555,74	2.027.319.371,55	1.913.532.240,47

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020
PASSIVO CIRCULANTE	114.060.255,02	140.985.737,86	146.709.093,47
FORNECEDORES	42.234.564,53	67.900.185,41	63.463.698,30
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.234.564,53	67.900.185,41	63.463.698,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.482.351,87	32.715.849,75	33.989.998,44
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	19.482.351,87	32.715.849,75	33.989.998,44
TRIBUTOS PARCELADOS	4.371.469,45	3.564.334,24	3.589.312,83
CONTRIBUIÇÕES	942.911,21	794.829,02	574.262,81
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.428.558,24	2.769.505,22	3.015.050,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.973.575,73	9.236.762,57	12.798.966,52
IMPOSTOS	996.450,97	1.723.517,30	152,14
CONTRIBUIÇÕES	3.615.032,46	3.830.278,30	9.300.125,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.362.092,30	3.682.966,97	3.498.688,97
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.446.700,17	24.962.661,00	26.179.962,73
ORDENADOS E SALÁRIOS	602.278,10	54.155,12	132.802,82
ENCARGOS SOCIAIS	5.315.829,70	4.836.904,85	7.241.454,15
CONSIGNAÇÕES	753.300,79	696.015,67	670.192,45
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	21.775.291,58	19.375.585,36	18.135.513,31
CONTAS A PAGAR	11.551.593,27	2.605.944,89	6.687.154,65
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	940.199,51	2.307.024,06	3.242.471,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.495.502,51	183.029,58	3.328.792,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	217.692.705,15	222.110.655,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	35.474.628,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.106.197,19	25.419.930,23	35.474.628,72
TRIBUTOS PARCELADOS	26.906.103,34	31.299.164,37	33.203.734,57
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	3.781.679,50	1.125.464,02
REFIS - RECEITA FEDERAL	24.192.342,29	27.517.484,87	32.078.270,55
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	142.172.242,92
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	11.260.049,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	19.083.810,13	11.260.049,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.796.504.658,31	1.668.640.928,54	1.544.712.491,70
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	899.488.607,18
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	(153.327.358,36)	(187.520.576,67)	(211.625.620,25)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	627.388.204,53	533.717.693,07	836.405.692,64
TOTAL DO PASSIVO	2.115.525.555,74	2.027.319.371,55	1.913.532.240,47
Carlos Fernandes de Melo Neto Diretor-Presidente	José Gabriel Almeida de Campos Dir. De Meio Ambiente e Expansão	Fabiola Julisse Mendes Medeiros Dir. Comercial Financeiro	
Ricardo Pereira Simões dos Reis Diretor de Gestão Corporativa	Carlos Anderson Silveira Pedreira Diretor de Operações	Thiago Figueiredo de Almeida Lima Contador - CRC/SE 7175-O	

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, 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	30/04/2022	30/04/2021	30/04/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		250.852.950,31	238.444.496,97	222.179.519,59
DIRETA DE ÁGUA		191.399.131,18	176.656.333,15	169.840.619,91
PARTICULARES		173.428.313,50	161.292.994,13	149.742.954,71
ÓRGÃOS PÚBLICOS		17.970.817,68	15.363.339,02	20.097.665,20
INDIRETAS DE AGUA		16.300.101,91	22.249.397,30	12.156.557,03
DIRETA DE ESGOTO		42.982.472,72	39.286.868,86	39.910.921,67
PARTICULARES		39.457.651,44	36.039.403,10	35.756.561,61
ÓRGÃOS PÚBLICOS		3.524.821,28	3.247.465,76	4.154.360,06
INDIRETAS DE ESGOTO		171.244,50	251.897,66	271.420,98
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(23.198.366,38)	(22.058.384,01)	(20.735.725,72)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		227.654.583,93	216.386.112,96	201.443.793,87
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(162.438.563,02)	(140.088.932,47)	(136.981.276,00)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(156.236.201,55)	(135.187.742,99)	(132.667.185,76)
ESGOTO SANITÁRIO		(16.654.058,98)	(13.857.498,56)	(12.821.876,92)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		10.451.697,51	8.956.309,08	8.507.786,68
(=) RESULTADO BRUTO		65.216.020,91	76.297.180,49	64.462.517,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(50.246.466,44)	(54.657.536,91)	(60.687.142,15)
COMERCIAL		(25.291.699,88)	(29.143.120,61)	(37.432.122,05)
UNIDADES CORPORATIVAS		(23.782.416,52)	(24.523.078,06)	(22.209.622,73)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.172.350,04)	(991.338,24)	(1.045.397,37)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		351.492,64	588.084,08	25.989,73
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		15.321.047,11	22.227.727,66	3.801.365,45
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(2.246.192,68)	(1.576.609,84)	(2.981.648,82)
GANHOS FINANCEIROS		457.546,62	105.792,83	106.119,37
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.703.739,30)	(1.682.402,67)	(3.087.768,19)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		13.074.854,43	20.651.117,82	819.716,63
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		(2.202.907,20)	(3.634.022,29)	(165.747,26)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		10.871.947,23	17.017.095,53	653.969,37

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Abril / 2022.

Aracaju/SE, 23 / Maio / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
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, Carlos Fernandes de Melo Neto, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima