

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	28/02/2022	28/02/2021	28/02/2020
ATIVO CIRCULANTE	209.991.953,73	177.350.106,79	180.771.487,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.071.335,07	14.846.645,79	8.579.200,55
FUNDO FIXO	24.500,00	30.500,20	13.750,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.824.363,51	1.811.093,94	1.505.629,74
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	5.290.457,88	957.181,02	1.631.643,64
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.932.013,68	12.047.870,63	5.428.177,17
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	190.847.549,29	160.132.205,67	160.642.670,65
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	343.078.693,78	325.513.947,18	285.896.382,20
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	137.956.199,75	148.141.916,88	162.438.495,31
VALORES A FAT DE CLIENTES	43.180.704,35	31.578.470,26	34.553.338,51
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(333.368.048,59)	(345.102.128,65)	(322.245.545,37)
CREDITOS A RECEBER	1.537.259,35	654.314,45	9.462.615,33
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	854.605,43	87.646,76	938.039,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	86.174,68	68.811,31	8.379.290,46
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	596.479,24	497.856,38	144.955,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	330,00
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.535.810,02	1.716.940,88	2.087.001,42
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.535.810,02	1.716.940,88	2.087.001,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.898.003.862,01	1.826.550.022,51	1.701.042.267,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.388.730,26	14.994.377,25	5.832.621,80
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	6.803.321,49	7.158.967,84	5.832.621,80
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.585.408,77	7.835.409,41	-
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.049.392.960,03	1.026.637.026,32	1.026.645.039,40
SISTEMAS DE ÁGUA	698.281.573,04	713.008.528,34	725.375.356,09
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.247.265.985,39	1.228.594.541,07	1.207.691.240,97
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(548.984.412,35)	(515.586.012,73)	(482.315.884,88)
SISTEMAS DE ESGOTO	339.674.415,53	301.266.708,65	286.941.296,15
ESGOTO SANITARIO	443.472.621,09	396.479.561,19	374.420.460,38
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(103.798.205,56)	(95.212.852,54)	(87.479.164,23)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	11.436.971,46	12.361.789,33	14.328.387,16
BENS DE USO GERAL	43.188.147,27	42.270.590,57	41.427.829,82
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(31.751.175,81)	(29.908.801,24)	(27.099.442,66)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	838.222.171,72	784.918.618,94	668.564.606,08
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	416.566.959,22	367.370.279,06	298.921.144,36
ESGOTO SANITÁRIO	421.655.212,50	417.548.339,88	369.643.461,72
TOTAL DO ATIVO	2.107.995.815,74	2.003.900.129,30	1.881.813.755,23

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesCarlos Alberto Coutinho
Dir. Comercial FinanceiroThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-0

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, 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

	28/02/2022	28/02/2021	28/02/2020
PASSIVO CIRCULANTE	119.953.088,51	131.977.950,20	130.367.334,62
FORNECEDORES	42.442.458,20	55.261.473,75	54.175.333,61
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.442.458,20	55.261.473,75	54.175.333,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.504.415,15	37.614.343,27	41.677.373,04
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	28.504.415,15	37.614.343,27	41.677.373,04
TRIBUTOS PARCELADOS	4.852.873,94	4.310.878,55	3.473.661,42
CONTRIBUIÇÕES	1.083.115,94	968.018,18	20.680,74
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.769.758,00	3.342.860,37	3.452.980,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.417.803,89	7.579.253,83	6.684.518,14
IMPOSTOS	230.454,60	530.485,60	1.605,08
CONTRIBUIÇÕES	3.174.185,95	3.607.546,57	3.213.111,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.013.163,34	3.441.221,66	3.469.801,56
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.266.769,97	24.554.115,11	19.704.337,61
ORDENADOS E SALÁRIOS	223.196,30	1.510.883,17	58.408,49
ENCARGOS SOCIAIS	5.263.377,20	4.815.382,27	6.224.067,80
CONSIGNAÇÕES	716.282,93	678.850,32	675.559,12
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	20.063.913,54	17.548.999,35	12.746.302,20
CONTAS A PAGAR	11.468.767,36	2.657.885,69	4.652.110,80
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	115.891,25	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	934.573,01	2.360.504,55	2.827.758,25
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.418.303,10	181.489,89	1.708.461,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	204.960.642,41	217.007.904,03	221.059.962,30
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	31.910.565,91	32.153.041,57
CONTRIBUIÇÕES	2.713.761,05	4.393.081,04	74.771,02
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	17.787.607,47	11.260.049,09
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.058.541,46	17.787.607,47	11.260.049,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.082.084,82	1.654.914.275,07	1.530.386.458,31
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	(156.910.956,22)	(195.837.158,97)	(210.405.756,32)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	617.549.228,90	528.307.621,90	820.859.795,32
TOTAL DO PASSIVO	2.107.995.815,74	2.003.900.129,30	1.881.813.755,23

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesCarlos Alberto Coutinho
Dir. Comercial FinanceiroThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, 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	28/02/2022	28/02/2021	28/02/2020
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		123.855.856,78	114.411.657,49	110.290.508,21
DIRETA DE ÁGUA		94.886.153,89	86.677.040,92	83.552.243,62
PARTICULARES		86.000.845,84	77.683.879,76	73.371.624,25
ÓRGÃOS PÚBLICOS		8.885.308,05	8.993.161,16	10.180.619,37
INDIRETAS DE AGUA		7.121.850,34	8.259.744,73	6.903.525,00
DIRETA DE ESGOTO		21.766.831,64	19.344.682,30	19.725.813,36
PARTICULARES		19.981.839,12	17.630.521,26	17.624.854,66
ÓRGÃOS PÚBLICOS		1.784.992,52	1.714.161,04	2.100.958,70
INDIRETAS DE ESGOTO		81.020,91	130.189,54	108.926,23
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(11.300.904,01)	(10.975.611,92)	(10.477.223,26)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		112.554.952,77	103.436.045,57	99.813.284,95
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(78.794.446,34)	(71.006.880,72)	(69.261.685,27)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(75.613.225,75)	(68.141.323,88)	(67.348.079,97)
ESGOTO SANITÁRIO		(8.391.010,15)	(7.392.951,46)	(6.292.707,64)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		5.209.789,56	4.527.394,62	4.379.102,34
(=) RESULTADO BRUTO		33.760.506,43	32.429.164,85	30.551.599,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(25.498.737,96)	(23.071.905,75)	(27.374.123,21)
COMERCIAL		(13.450.857,38)	(12.003.393,42)	(17.470.278,92)
UNIDADES CORPORATIVAS		(11.429.416,19)	(10.579.821,57)	(9.388.779,47)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(618.464,39)	(488.690,76)	(515.064,82)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		308.653,86	108.804,71	(236,18)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		8.570.422,33	9.466.063,81	3.177.240,29
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(1.282.072,96)	(765.550,58)	(1.303.406,99)
GANHOS FINANCEIROS		207.976,49	46.880,57	58.476,06
DESPESAS FINANCEIRAS		(1.490.049,45)	(812.431,15)	(1.361.883,05)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		7.288.349,37	8.700.513,23	1.873.833,30
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		-	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		7.288.349,37	8.700.513,23	1.873.833,30

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 28 / Fevereiro / 2022.

Aracaju/SE, 25 / Março / 2022.

Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoCarlos Alberto Coutinho
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 Alberto Coutinho, Carlos Anderson Silveira Pedreira, Carlos Fernandes de Melo Neto, Jose Gabriel Almeida de Campos, Ricardo Pereira Simoes Dos Reis e Thiago Figueiredo de Almeida Lima