



BALANCO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNP.J 13 018 171/0001-90

	28/02/2026	28/02/2025	28/02/2024
ATIVO CIRCULANTE	696.176.967,62	684.610.533,55	241.126.903,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.302.413,01	427.584.450,35	28.869.023,43
FUNDO FIXO	6.500,00	16.500,00	21.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	553.421,52	3.489.278,55	1.632.410,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	116.538,35	108.446,76	51.016,36
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.625.953,14	423.970.225,04	27.164.596,64
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	178.773.503,28	248.858.329,98	206.283.921,89
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	468.843.663,11	448.083.729,59	407.180.200,53
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	113.000.423,89	116.176.456,49	122.990.124,65
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	39.495.902,86
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(403.070.583,72)	(363.492.904,23)	(363.382.306,15)
CREDITOS A RECEBER	2.113.491,09	5.175.079,69	1.473.000,85
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	391.501,87	239.547,77	246.033,88
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.721.989,22	1.186.139,24	1.226.966,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	3.749.392,68	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	1.987.560,24	2.992.673,53	4.500.956,94
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.987.560,24	2.992.673,53	4.500.956,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.482.751.054,68	2.473.940.857,25	2.103.990.515,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.087.314,18	264.020.308,16	3.715.012,89
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	261.477.479,60	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	413.254,49	1.833.919,97	3.007.263,24
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.908,59	707.749,65
IMOBILIZADO TÉCNICO	438.029.988,05	1.362.524.595,92	1.172.099.056,61
SISTEMAS DE ÁGUA	430.932.181,90	815.689.270,67	698.343.907,34
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	870.595.439,69	1.461.493.346,41	1.305.626.600,63
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(439.663.257,79)	(645.804.075,74)	(607.282.693,29)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	538.590.535,87	464.621.651,87
ESGOTO SANITARIO	-	676.484.606,66	589.053.493,47
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(137.894.070,79)	(124.431.841,60)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.097.806,15	8.244.789,38	9.133.497,40
BENS DE USO GERAL	47.232.144,42	46.579.782,75	45.548.536,69
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.134.338,27)	(38.334.993,37)	(36.415.039,29)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	948.633.752,45	847.395.953,17	928.176.446,40
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	487.915.078,15	417.993.131,28	509.080.025,36
ESGOTO SANITÁRIO	459.832.386,36	428.561.533,95	419.011.746,60
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	84.674,44
TOTAL DO ATIVO	2.178.928.022,30	3.158.551.390,80	2.345.117.419,01

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



BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	28/02/2026	28/02/2025	28/02/2024
PASSIVO CIRCULANTE	128.530.308,50	133.873.984,10	102.280.504,44
FORNECEDORES	26.606.155,10	35.354.824,78	45.582.195,32
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	26.606.155,10	35.354.824,78	45.582.195,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.815.767,75	64.399.610,06	6.803.910,99
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	73.815.767,75	64.399.610,06	6.803.910,99
TRIBUTOS PARCELADOS	6.297.909,02	4.821.825,13	5.581.568,59
CONTRIBUIÇÕES	1.947.358,11	353.659,64	1.263.713,49
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.350.550,91	4.468.165,49	4.317.855,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.588.053,13	6.552.114,93	7.882.247,06
IMPOSTOS	181,37	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.545.456,59	3.008.883,32	3.906.089,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	2.042.415,17	3.543.231,61	3.976.157,94
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.060.657,99	20.209.181,84	32.750.816,63
ORDENADOS E SALÁRIOS	103.166,30	28.145,49	713.868,79
ENCARGOS SOCIAIS	3.125.345,25	3.990.536,93	5.904.594,18
CONSIGNAÇÕES	969.325,69	1.254.778,58	1.754.229,59
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.154.642,01	1.661.071,40	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	10.708.178,74	13.274.649,44	24.378.124,07
CONTAS A PAGAR	1.161.765,51	2.536.427,36	3.679.765,85
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.024.295,56	985.798,01	1.147.455,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR	137.469,95	1.550.629,35	2.532.310,04
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.056.265.577,79	301.247.783,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	109.907.802,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	109.907.802,68
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	1.597.514.800,82	1.968.411.828,91	1.941.589.131,26
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	(488.224.431,54)	(98.704.108,01)	(69.200.824,66)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	763.626.849,77	744.672.124,78	688.346.143,78
TOTAL DO PASSIVO	2.178.928.022,30	3.158.551.390,80	2.345.117.419,01

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	28/02/2026	28/02/2025	28/02/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		77.242.657,91	161.542.224,80	143.207.090,16
DIRETA DE ÁGUA		74.191.768,37	114.390.714,08	105.229.956,21
PARTICULARES		74.082.582,47	102.590.336,28	94.265.836,43
ÓRGÃOS PÚBLICOS		109.185,90	11.800.377,80	10.964.119,78
INDIRETAS DE AGUA		3.050.889,54	14.905.535,85	11.350.861,81
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(2.819.357,01)	(5.896.291,21)	(13.497.826,99)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		74.423.300,90	155.645.933,59	129.709.263,17
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(63.678.909,82)	(167.569.025,82)	(94.102.260,78)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(63.678.909,82)	(149.032.717,42)	(89.855.116,20)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	5.707.949,18
(=) RESULTADO BRUTO		10.744.391,08	(11.923.092,23)	35.607.002,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(12.249.795,56)	(45.065.125,99)	(27.334.806,58)
UNIDADES CORPORATIVAS		(11.888.009,20)	(21.350.434,35)	(14.586.608,75)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(361.786,36)	(698.505,21)	(569.177,23)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		9.631.421,91	16.322.792,72	(2.921.687,24)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		8.126.017,43	(40.665.425,50)	5.350.508,57
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		7.113.074,30	5.084.277,39	(1.145.185,32)
GANHOS FINANCEIROS		10.778.526,02	9.600.345,68	491.772,99
DESPESAS FINANCEIRAS		(3.665.451,72)	(4.516.068,29)	(1.636.958,31)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		15.239.091,73	(35.581.148,11)	4.205.323,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	-	(264.756,42)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		15.239.091,73	(35.581.148,11)	3.940.566,83

¹ O resultado do período foi afetado pelo fato não-recorrente: 1 - Compensação dos últimos cinco anos do PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 12,7 milhões, ocasionado pela mudança do regime de apuração.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 28 / Fevereiro / 2026.

Aracaju/SE, 30 / 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

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: 6OCY-REQ1-GR9N-6BVF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 31/03/2026 07:44:51 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 31/03/2026 10:10:26 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 31/03/2026 16:53:23 (Certificado Digital)



Documento assinado digitalmente
JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO
Data: 01/04/2026 09:26:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: DIN3-MLJR-QNA5-WSQN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/04/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- GILVAN DOS SANTOS 01/04/2026 11:08:37 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 01/04/2026 09:26:43 (Certificado Digital)

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: D8SO-U0X1-XFGB-8VFZ



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

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● LUCIANO GOIS PAUL 08/04/2026 18:58:22 (Certificado Digital)