

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2026	30/04/2025	30/04/2024
ATIVO CIRCULANTE	668.904.305,61	687.258.893,43	299.670.859,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.891.056,68	432.102.387,37	62.987.141,26
FUNDO FIXO	20.500,00	26.500,00	21.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	197.688,56	3.864.148,26	2.920.442,56
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	302.068,57	745.880,71	10.351,20
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.370.799,55	427.465.858,40	60.034.847,50
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	178.576.631,72	249.137.620,91	229.564.778,26
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	470.745.219,10	450.392.360,35	420.805.380,76
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.808.959,22	117.745.337,30	122.875.161,97
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	42.181.556,92
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(404.977.546,60)	(367.091.124,87)	(356.297.321,39)
CREDITOS A RECEBER	2.110.080,32	1.466.052,75	1.497.068,21
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	229.247,03	253.763,60	206.577,21
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.861.622,35	1.184.135,25	1.286.566,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	19.210,94	28.153,90	3.924,83
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.326.536,89	4.552.832,40	5.621.872,13
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.326.536,89	4.552.832,40	5.621.872,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.510.712.990,80	2.485.632.538,94	2.120.610.369,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.106.537,77	263.196.991,20	1.644.384,52
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	261.477.479,60	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	432.478,08	1.010.595,67	938.423,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.915,93	705.961,40
IMOBILIZADO TÉCNICO	434.762.979,17	1.355.601.140,18	1.202.539.621,13
SISTEMAS DE ÁGUA	427.959.589,25	811.455.709,89	714.435.062,70
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	871.634.420,53	1.464.048.886,76	1.327.800.277,53
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(443.674.831,28)	(652.593.176,87)	(613.365.214,83)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	536.199.779,91	479.307.307,91
ESGOTO SANITARIO	-	676.534.122,62	605.852.995,16
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(140.334.342,71)	(126.545.687,25)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	6.803.389,92	7.945.650,38	8.797.250,52
BENS DE USO GERAL	47.234.342,80	46.579.782,75	45.578.386,69
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.430.952,88)	(38.634.132,37)	(36.781.136,17)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	979.843.473,86	866.834.407,56	916.426.363,80
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	506.375.951,45	429.233.312,79	497.930.386,60
ESGOTO SANITÁRIO	472.581.234,47	436.759.806,83	418.199.611,46
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	296.365,74
TOTAL DO ATIVO	2.179.617.296,41	3.172.891.432,37	2.420.281.229,31

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, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2026	30/04/2025	30/04/2024
PASSIVO CIRCULANTE	128.364.256,94	134.326.086,22	134.205.683,91
FORNECEDORES	28.203.172,15	42.944.374,06	43.450.329,39
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	28.203.172,15	42.944.374,06	43.450.329,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.268.608,61	57.649.539,23	50.239.558,46
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	67.268.608,61	57.649.539,23	50.239.558,46
TRIBUTOS PARCELADOS	5.335.435,16	4.025.919,14	4.796.512,76
CONTRIBUIÇÕES	1.635.246,04	179.265,50	1.040.511,73
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.700.189,12	3.846.653,64	3.756.001,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.671.854,78	6.654.221,54	8.078.486,72
IMPOSTOS	-	104,12	-
CONTRIBUIÇÕES	3.645.999,48	2.828.647,46	4.266.101,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.025.855,30	3.825.469,96	3.812.384,88
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.802.532,49	19.942.421,24	23.328.610,96
ORDENADOS E SALÁRIOS	255.703,76	210.720,33	120.467,87
ENCARGOS SOCIAIS	5.669.679,70	3.380.943,03	5.122.101,05
CONSIGNAÇÕES	522.938,26	1.204.891,92	1.382.331,79
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.238.485,26	1.943.825,85	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	11.115.725,51	13.202.040,11	16.703.710,25
CONTAS A PAGAR	1.082.653,75	3.109.611,01	4.312.185,62
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.031.983,36	985.798,01	1.004.538,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.670,39	2.123.813,00	3.307.647,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	452.882.912,98	1.056.265.577,79	370.208.839,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	178.868.858,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	178.868.858,83
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	1.598.370.126,49	1.982.299.768,36	1.915.866.705,94
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	(487.916.783,36)	(89.858.125,00)	(101.332.151,42)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.174.527,26	749.714.081,22	694.755.045,22
TOTAL DO PASSIVO	2.179.617.296,41	3.172.891.432,37	2.420.281.229,31

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/04/2026	30/04/2025	30/04/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		155.984.377,75	315.340.712,82	302.800.163,52
DIRETA DE ÁGUA		148.761.491,94	223.965.592,19	220.980.768,27
PARTICULARES		148.567.229,85	199.633.734,76	198.661.113,78
ÓRGÃOS PÚBLICOS		194.262,09	24.331.857,43	22.319.654,49
INDIRETAS DE AGUA		7.222.885,81	30.005.092,93	23.173.983,22
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(5.623.309,87)	(11.509.936,02)	(27.967.946,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		150.361.067,88	303.830.776,80	274.832.217,08
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(135.691.539,94)	(277.941.098,03)	(229.803.482,06)
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(135.691.539,94)	(248.561.456,06)	(220.513.257,95)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	12.140.227,95
(=) RESULTADO BRUTO		14.669.527,94	25.889.678,77	45.028.735,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(26.767.191,21)	(82.271.156,08)	(72.080.754,29)
UNIDADES CORPORATIVAS		(25.748.736,06)	(41.497.730,75)	(36.329.752,92)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.018.455,15)	(1.354.710,60)	(1.225.535,56)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		14.891.619,13	20.737.138,89	4.539.563,69
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		2.793.955,86	(35.644.338,42)	(22.512.455,58)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		13.546.413,34	8.909.173,32	(4.846.243,46)
GANHOS FINANCEIROS		21.765.918,77	18.927.337,56	1.051.963,15
DESPESAS FINANCEIRAS		(8.219.505,43)	(10.018.164,24)	(5.898.206,61)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		16.340.369,20	(26.735.165,10)	(27.358.699,04)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		15.546.739,91	(26.735.165,10)	(28.190.759,93)

¹ O resultado do período foi afetado pelos seguintes fatos não-recorrentes:

1 - Compensação tributária na ordem de R\$ 18 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Abril / 2026.

Aracaju/SE, 8 / Junho / 2026.

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteWladimir Alves Torres
Diretoria AdministrativaKleber Curvelo Fontes
Diretoria TécnicaGilvan dos Santos
Diretoria de Produção e QualidadeJoão 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: YHKM-7LTO-5DE4-H9XR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/06/2026 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 10/06/2026 13:52:39 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 12/06/2026 08:07:21 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 10/06/2026 14:20:14 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 19/06/2026 14:46:51 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 12/06/2026 18:02:32 (Certificado Digital)