

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2023
ATIVO CIRCULANTE	807.645.468,04	339.260.526,11	247.206.232,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.157.800,16	102.982.155,96	35.694.797,31
FUNDO FIXO	20.500,00	33.000,00	34.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	199.244,06	3.210.109,86	1.339.261,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	106.238,05	10.851,92	1.580,65
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	554.831.818,05	99.728.194,18	34.319.454,67
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	240.474.294,30	224.513.580,15	200.571.145,27
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	466.049.695,73	409.300.496,66	383.063.239,55
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	111.918.989,87	133.480.147,73	118.488.299,21
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	41.415.758,98	46.880.180,61
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(385.585.439,43)	(359.682.823,22)	(347.860.574,10)
CREDITOS A RECEBER	4.892.627,08	6.314.328,42	7.207.333,93
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.521.251,32	4.991.727,68	5.731.904,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	367.338,00
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.329.589,49	1.287.783,02	1.108.091,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.786,27	34.817,72	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	7.120.746,50	5.450.461,58	3.732.956,20
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.120.746,50	5.450.461,58	3.732.956,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.335.000.228,97	2.180.327.906,75	2.063.389.574,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.037.326,10	4.389.612,16	1.167.272,89
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	405.052,68	3.689.257,04	618.377,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	709.071,64	700.355,12	548.895,57
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.334.042.100,12	1.324.514.659,82	1.083.199.649,10
SISTEMAS DE ÁGUA	796.310.570,66	781.341.834,10	689.036.128,23
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.465.884.457,81	1.410.490.591,72	1.292.458.966,27
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(669.573.887,15)	(629.148.757,62)	(603.422.838,04)
SISTEMAS DE ESGOTO	530.481.364,72	534.629.319,97	385.541.134,89
ESGOTO SANITARIO	676.730.022,58	666.722.519,07	505.122.953,18
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(146.248.657,86)	(132.093.199,10)	(119.581.818,29)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.250.164,74	8.543.505,75	8.622.385,98
BENS DE USO GERAL	46.630.279,51	46.069.648,75	44.544.726,89
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(39.380.114,77)	(37.526.143,00)	(35.922.340,91)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	904.920.802,75	851.423.634,77	979.022.652,49
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	450.089.347,28	448.506.829,21	504.919.331,94
ESGOTO SANITÁRIO	453.945.167,53	402.075.517,62	474.103.320,55
ADMINISTRATIVO	886.287,94	841.287,94	-
TOTAL DO ATIVO	3.142.645.697,01	2.519.588.432,86	2.310.595.807,19

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

	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2023
PASSIVO CIRCULANTE	101.372.406,53	139.104.378,53	97.534.332,55
FORNECEDORES	30.007.819,06	46.504.652,59	43.209.940,87
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	30.007.819,06	46.504.652,59	43.209.940,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.623.674,11	49.274.739,15	6.024.365,49
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	40.623.674,11	49.274.739,15	6.024.365,49
TRIBUTOS PARCELADOS	3.503.996,21	2.813.732,88	3.332.955,84
CONTRIBUIÇÕES	1.213.708,25	503.300,74	571.293,84
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.290.287,96	2.310.432,14	2.761.662,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	3.249.757,82	7.263.270,64	8.136.004,47
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.490.109,68	2.845.012,11	4.522.820,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	1.759.648,14	4.418.258,53	3.613.183,95
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.926.240,23	29.409.070,58	32.997.178,12
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.173.519,53	27.482,53	268.863,26
ENCARGOS SOCIAIS	3.203.377,21	4.708.559,88	5.723.743,87
CONSIGNAÇÕES	1.065.317,64	1.430.262,13	865.024,42
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.603.005,16	1.757.699,11	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	15.881.020,69	21.485.066,93	26.139.546,57
CONTAS A PAGAR	1.060.919,10	3.838.912,69	3.833.887,76
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	997.526,19	985.798,01	981.886,77
OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.392,91	2.853.114,68	2.852.000,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.620.390,08	430.075.862,66	293.728.386,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	238.735.882,03	98.750.512,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	238.735.882,03	98.750.512,39
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	30.424.206,61	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	15.049.310,88	457.927,76	1.705.411,51
REFIS - RECEITA FEDERAL	15.374.895,73	19.056.519,56	21.845.144,55
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	23.573.348,66	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	23.573.348,66	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.652.900,40	1.950.408.191,67	1.919.333.088,04
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	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104.382.886,35)	(93.930.283,92)	(79.864.497,18)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	760.591.974,61	721.894.663,45	676.753.773,08
TOTAL DO PASSIVO	3.142.645.697,01	2.519.588.432,86	2.310.595.807,19

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/09/2025	30/09/2024	30/09/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		547.099.031,07	653.303.226,64	630.230.654,98
DIRETA DE ÁGUA		436.501.589,26	475.505.587,40	459.507.809,47
PARTICULARES		412.012.833,82	423.440.399,70	407.296.065,56
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.488.755,44	52.065.187,70	52.211.743,91
INDIRETAS DE AGUA		50.098.903,20	52.337.180,69	55.723.288,09
DIRETA DE ESGOTO		60.208.224,81	124.879.186,09	114.730.145,32
PARTICULARES		54.707.158,79	113.027.163,14	104.015.093,52
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.501.066,02	11.852.022,95	10.715.051,80
INDIRETAS DE ESGOTO		290.313,80	581.272,46	269.412,10
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(19.969.123,14)	(56.191.814,62)	(57.453.331,44)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		527.129.907,93	597.111.412,02	572.777.323,54
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(459.980.527,90)	(478.542.347,24)	(411.856.206,10)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(419.768.718,24)	(453.372.341,94)	(392.973.187,24)
ESGOTO SANITÁRIO		(40.211.809,66)	(50.430.197,32)	(44.753.287,01)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	25.260.192,02	25.870.268,15
(=) RESULTADO BRUTO		67.149.380,03	118.569.064,78	160.921.117,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(133.514.635,99)	(129.776.285,31)	(112.773.438,90)
COMERCIAL		(50.000.317,50)	(57.568.913,25)	(47.522.325,61)
UNIDADES CORPORATIVAS		(76.312.115,63)	(68.455.917,22)	(60.587.075,75)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(7.202.202,86)	(3.751.454,84)	(4.664.037,54)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		3.130.339,94	3.753.088,76	(4.098.540,36)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(63.234.916,02)	(7.454.131,77)	44.049.138,18
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		21.974.989,57	(12.502.699,77)	(1.965.947,93)
GANHOS FINANCEIROS		51.512.161,19	3.012.429,32	4.346.522,79
DESPESAS FINANCEIRAS		(29.537.171,62)	(15.515.129,09)	(6.312.470,72)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(41.259.926,45)	(19.956.831,54)	42.083.190,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(2.651.387,23)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		(41.259.926,45)	(20.788.892,43)	39.431.803,02

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1 - Gasto com PDV no montante de R\$ 119,75 milhões; 2 – Compensação dos últimos cinco anos do PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 25 milhões, ocasionado pela mudança do regime de apuração. Esses fatos resultaram em um impacto econômico líquido negativo na ordem de R\$ 93,6 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Setembro / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Outubro / 2025.

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

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: VWXX-P35R-WHRP-NTS2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/11/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 31/10/2025 15:18:23 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 04/11/2025 11:04:43 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 04/11/2025 09:16:18 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 06/11/2025 09:08:19 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 11/11/2025 17:19:16 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 10/11/2025 11:15:42 (Certificado Digital)