BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2026	31/07/2025	31/07/2024
A T I V O C I R C U L A N T E	**591.568.790,26**	**832.011.899,84**	**298.907.639,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**412.103.801,02**	**573.271.918,93**	**73.972.972,18**
FUNDO FIXO	16.000,00	25.500,00	33.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	330.827,65	647.824,51	7.179.498,22
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	181.536,52	128.652,63	593.904,41
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	411.575.436,85	572.469.941,79	66.166.569,55
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	**171.201.449,68**	**246.388.856,42**	**211.943.414,65**
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	464.849.412,27	464.460.791,55	413.450.961,96
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	112.632.147,35	112.576.453,25	120.608.956,83
VALORES A FAT DE CLIENTES	-	48.091.048,13	41.415.758,98
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(406.280.109,94)	(378.739.436,51)	(363.532.263,12)
CREDITOS A RECEBER	**5.593.821,33**	**5.004.999,21**	**6.408.211,69**
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.716.433,22	3.621.614,28	5.098.804,26
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.813.635,68	1.351.219,38	1.279.605,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	63.752,43	32.165,55	29.801,81
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	**2.669.718,23**	**7.346.125,28**	**6.583.041,17**
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.669.718,23	7.346.125,28	6.583.041,17
A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	**1.569.020.116,35**	**2.329.970.749,59**	**2.153.558.148,93**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**96.085.219,17**	**96.044.550,54**	**3.055.575,24**
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	94.923.201,78	94.923.201,78	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	411.159,48	412.432,72	2.355.220,12
TRIBUTOS A RECUPERAR	750.857,91	708.916,04	700.355,12
IMOBILIZADO TÉCNICO	**444.857.479,74**	**1.342.873.437,84**	**1.242.186.563,51**
SISTEMAS DE ÁGUA	422.972.748,49	802.633.186,18	736.073.850,12
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	872.664.251,46	1.465.416.398,36	1.358.719.929,77
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(449.691.502,97)	(662.783.212,18)	(622.646.079,65)
SISTEMAS DE ESGOTO	-	532.692.203,78	497.514.421,27
ESGOTO SANITARIO	-	676.575.022,58	627.319.930,26
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-	(143.882.818,80)	(129.805.508,99)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.884.731,25	7.548.047,88	8.598.292,12
BENS DE USO GERAL	62.794.990,80	46.630.279,51	45.855.468,23
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.910.259,55)	(39.082.231,63)	(37.257.176,11)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	**1.028.077.417,44**	**891.052.761,21**	**908.316.010,18**
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	551.521.772,46	441.060.516,87	483.310.109,45
ESGOTO SANITÁRIO	475.669.357,04	449.105.956,40	424.342.613,02
ADMINISTRATIVO	886.287,94	886.287,94	663.287,71
T O T A L D O A T I V O	**2.160.588.906,61**	**3.161.982.649,43**	**2.452.465.788,62**

Luciano Gois Paul Diretor-Presidente	Marcos Roberto Carvalho Lima Dir. De Meio Ambiente e Expansão	João Quintiliano da Fonseca Neto Dir. Comercial Financeiro
Wladimir Alves Torres Diretor de Gestão Corporativa	Gilvan dos Santos Diretor de Operações	Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O

BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/07/2026	31/07/2025	31/07/2024
P A S S I V O C I R C U L A N T E	**118.660.653,14**	**115.527.847,52**	**139.735.681,66**
FORNECEDORES	**31.862.476,65**	**38.067.967,41**	**48.186.967,00**
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	31.862.476,65	38.067.967,41	48.186.967,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**56.907.862,00**	**46.606.507,11**	**49.891.043,72**
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	56.907.862,00	46.606.507,11	49.891.043,72
TRIBUTOS PARCELADOS	**3.800.518,64**	**3.954.543,97**	**3.627.716,89**
CONTRIBUIÇÕES	1.114.977,99	1.039.795,13	735.144,29
REFIS - RECEITA FEDERAL	2.685.540,65	2.914.748,84	2.892.572,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	**4.529.691,57**	**3.931.969,87**	**6.340.539,67**
IMPOSTOS	-	384,63	-
CONTRIBUIÇÕES	1.402.605,47	1.523.796,50	1.830.973,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.127.086,10	2.407.788,74	4.509.566,21
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**20.417.128,23**	**21.932.572,19**	**26.976.572,37**
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.456,44	1.202.025,51	25.530,41
ENCARGOS SOCIAIS	3.561.641,83	3.518.583,27	4.978.947,06
CONSIGNAÇÕES	292.000,66	1.040.168,69	1.407.460,43
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	2.241.172,43	2.775.489,01	1.788.731,03
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	14.316.856,87	13.396.305,71	18.775.903,44
CONTAS A PAGAR	**1.142.976,05**	**1.034.286,97**	**4.712.842,01**
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	1.028.074,70	959.873,84	979.633,07
OUTRAS CONTAS A PAGAR	114.901,35	74.413,13	3.733.208,94
P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E	**452.882.912,98**	**1.061.886.694,85**	**381.147.534,46**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**163.744.903,96**	**213.039.335,39**	**189.807.553,83**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.744.903,96	213.039.335,39	189.807.553,83
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**	**24.099.980,14**	**19.514.447,32**
CONTRIBUIÇÕES	14.043.653,75	8.725.084,41	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**	**29.163.879,90**	**29.935.732,89**
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	26.865.409,68	29.163.879,90	29.935.732,89
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**1.589.045.340,49**	**1.984.568.107,06**	**1.931.582.572,50**
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	(497.976.272,80)	(95.513.753,70)	(103.729.329,14)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	764.909.230,70	757.638.048,62	712.868.089,50
T O T A L D O P A S S I V O	**2.160.588.906,61**	**3.161.982.649,43**	**2.452.465.788,62**

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Marcos Roberto Carvalho Lima
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582
Assinado de forma digital por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582
Dados: 2026.10.23 11:57:25 -03'00'

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568
Assinado de forma digital por EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568
Dados: 2026.10.23 11:09:10 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/07/2026	31/07/2025	31/07/2024
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**264.174.770,44**	**470.720.887,28**	**508.847.675,79**
DIRETA DE ÁGUA		259.301.105,58	366.004.222,33	370.994.547,12
PARTICULARES		254.584.066,02	341.577.665,17	330.265.641,41
ÓRGÃOS PÚBLICOS		4.717.039,56	24.426.557,16	40.728.905,71
INDIRETAS DE AGUA		4.873.664,86	43.941.641,01	40.593.750,73
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		**(9.795.829,08)**	**(17.181.320,89)**	**(47.024.181,77)**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**254.378.941,36**	**453.539.566,39**	**461.823.494,02**
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		**(240.944.315,38)**	**(391.549.850,13)**	**(373.930.891,89)**
PRODUÇÃO DE ÁGUA		(240.944.315,38)	(354.846.246,78)	(359.491.361,37)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	-	21.723.093,07
(=) RESULTADO BRUTO		**13.434.625,98**	**61.989.716,26**	**87.892.602,13**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**(48.731.112,51)**	**(118.118.260,01)**	**(106.535.276,16)**
UNIDADES CORPORATIVAS		(45.431.103,25)	(64.337.206,88)	(55.095.683,66)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(3.300.009,26)	(6.773.775,28)	(2.643.369,25)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		**19.171.370,20**	**9.179.191,36**	**(1.329.031,99)**
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		**(16.125.116,33)**	**(46.949.352,39)**	**(19.971.706,02)**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		**22.405.996,09**	**14.558.558,59**	**(9.784.170,74)**
GANHOS FINANCEIROS		36.927.799,29	38.615.507,52	1.871.596,03
DESPESAS FINANCEIRAS		(14.521.803,20)	(24.056.948,93)	(11.655.766,77)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		**6.280.879,76**	**(32.390.793,80)**	**(29.755.876,76)**
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(793.629,29)	-	(832.060,89)
(=) RESULTADO DO PERÍODO [1]		**5.487.250,47**	**(32.390.793,80)**	**(30.587.937,65)**

[1] O resultado do período foi afetado pelos seguintes fatos não-recorrentes:
1 - Compensação tributária na ordem de R$ 22 milhões;

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Julho / 2026.

Aracaju/SE, 23 / Outubro / 2026.

Luciano Gois Paul Diretor-Presidente	Marcos Roberto Carvalho Lima Dir. De Meio Ambiente e Expansão	João Quintiliano da Fonseca Neto Dir. Comercial Financeiro
Wladimir Alves Torres Diretor de Gestão Corporativa	Gilvan dos Santos Diretor de Operações	Edivane da Silva Santos Contador – CRCBA-019579/O

JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582 Assinado de forma digital por JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO:23491370582 Dados: 2026.10.23 11:59:19 -03'00'

WLADIMIR ALVES TORRES:53232313515 Assinado de forma digital por WLADIMIR ALVES TORRES:53232313515 Dados: 2026.10.23 12:12:26 -03'00'

GILVAN DOS SANTOS:66289319515 Assinado de forma digital por GILVAN DOS SANTOS:66289319515 Dados: 2026.10.27 12:10:28 -03'00'

EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568 Assinado de forma digital por EDIVANE DA SILVA SANTOS:23075775568 Dados: 2026.10.23 11:02:33 -03'00'

MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA:55797881500 Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO CARVALHO LIMA:55797881500 Dados: 2026.10.27 13:34:49 -03'00'

LUCIANO GOIS PAUL:01061819477 Assinado de forma digital por LUCIANO GOIS PAUL:01061819477