



## BALANÇO PATRIMONIAL

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

|                                        | 28/02/2025              | 28/02/2024              | 28/02/2023              |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>684.610.533,55</b>   | <b>241.126.903,11</b>   | <b>204.892.729,80</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | <b>427.584.450,35</b>   | <b>28.869.023,43</b>    | <b>15.273.918,07</b>    |
| FUNDO FIXO                             | 16.500,00               | 21.000,00               | 32.000,00               |
| DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES             | 3.489.278,55            | 1.632.410,43            | 1.601.311,96            |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS         | 108.446,76              | 51.016,36               | 218.498,87              |
| APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 423.970.225,04          | 27.164.596,64           | 13.422.107,24           |
| <b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES</b>    | <b>248.858.329,98</b>   | <b>206.283.921,89</b>   | <b>185.931.110,07</b>   |
| CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES        | 448.083.729,59          | 407.180.200,53          | 365.245.289,71          |
| CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS            | 116.176.456,49          | 122.990.124,65          | 113.146.075,53          |
| VALORES A FAT DE CLIENTES              | 48.091.048,13           | 39.495.902,86           | 42.689.672,57           |
| PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID. | (363.492.904,23)        | (363.382.306,15)        | (335.149.927,74)        |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>              | <b>5.175.079,69</b>     | <b>1.473.000,85</b>     | <b>1.423.422,59</b>     |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS              | -                       | -                       | -                       |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 239.547,77              | 246.033,88              | 209.187,77              |
| PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS               | 1.186.139,24            | 1.226.966,97            | 1.156.895,07            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER              | 3.749.392,68            | -                       | 57.339,75               |
| <b>ESTOQUES PARA OPERAÇÃO</b>          | <b>2.992.673,53</b>     | <b>4.500.956,94</b>     | <b>2.264.279,07</b>     |
| MATERIAIS EM ALMOXARIFADO              | 2.992.673,53            | 4.500.956,94            | 2.264.279,07            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>2.473.940.857,25</b> | <b>2.103.990.515,90</b> | <b>2.036.510.424,76</b> |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>264.020.308,16</b>   | <b>3.715.012,89</b>     | <b>12.382.114,59</b>    |
| TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS     | 261.477.479,60          | -                       | -                       |
| DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA             | 1.833.919,97            | 3.007.263,24            | 7.408.476,07            |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                   | 708.908,59              | 707.749,65              | 4.973.638,52            |
| <b>IMOBILIZADO TÉCNICO</b>             | <b>1.362.524.595,92</b> | <b>1.172.099.056,61</b> | <b>1.061.321.292,92</b> |
| SISTEMAS DE ÁGUA                       | 815.689.270,67          | 698.343.907,34          | 678.959.789,65          |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | 1.461.493.346,41        | 1.305.626.600,63        | 1.262.056.245,72        |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (645.804.075,74)        | (607.282.693,29)        | (583.096.456,07)        |
| SISTEMAS DE ESGOTO                     | 538.590.535,87          | 464.621.651,87          | 372.442.156,71          |
| ESGOTO SANITARIO                       | 676.484.606,66          | 589.053.493,47          | 485.922.866,91          |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (137.894.070,79)        | (124.431.841,60)        | (113.480.710,20)        |
| BENS DE USO ADMINISTRATIVO             | 8.244.789,38            | 9.133.497,40            | 9.919.346,56            |
| BENS DE USO GERAL                      | 46.579.782,75           | 45.548.536,69           | 44.418.153,30           |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                | (38.334.993,37)         | (36.415.039,29)         | (34.498.806,74)         |
| <b>PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO</b>   | <b>847.395.953,17</b>   | <b>928.176.446,40</b>   | <b>962.807.017,25</b>   |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        | 417.993.131,28          | 509.080.025,36          | 502.684.642,09          |
| ESGOTO SANITÁRIO                       | 428.561.533,95          | 419.011.746,60          | 460.122.375,16          |
| ADMINISTRATIVO                         | 841.287,94              | 84.674,44               | -                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                  | <b>3.158.551.390,80</b> | <b>2.345.117.419,01</b> | <b>2.241.403.154,56</b> |

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

|                                            | 28/02/2025              | 28/02/2024              | 28/02/2023              |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>133.873.984,10</b>   | <b>102.280.504,44</b>   | <b>99.533.630,78</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                        | <b>35.354.824,78</b>    | <b>45.582.195,32</b>    | <b>45.104.576,02</b>    |
| FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 35.354.824,78           | 45.582.195,32           | 45.104.576,02           |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>64.399.610,06</b>    | <b>6.803.910,99</b>     | <b>11.110.382,66</b>    |
| AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO    | 64.399.610,06           | 6.803.910,99            | 11.110.382,66           |
| <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                 | <b>4.821.825,13</b>     | <b>5.581.568,59</b>     | <b>5.372.279,64</b>     |
| CONTRIBUIÇÕES                              | 353.659,64              | 1.263.713,49            | 1.205.420,34            |
| REFIS - RECEITA FEDERAL                    | 4.468.165,49            | 4.317.855,10            | 4.166.859,30            |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR</b>    | <b>6.552.114,93</b>     | <b>7.882.247,06</b>     | <b>7.393.572,90</b>     |
| IMPOSTOS                                   | -                       | -                       | -                       |
| CONTRIBUIÇÕES                              | 3.008.883,32            | 3.906.089,12            | 3.904.684,34            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE  | 3.543.231,61            | 3.976.157,94            | 3.488.888,56            |
| <b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b> | <b>20.209.181,84</b>    | <b>32.750.816,63</b>    | <b>25.257.220,58</b>    |
| ORDENADOS E SALÁRIOS                       | 28.145,49               | 713.868,79              | 530.283,16              |
| ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.990.536,93            | 5.904.594,18            | 5.685.390,16            |
| CONSIGNAÇÕES                               | 1.254.778,58            | 1.754.229,59            | 790.690,78              |
| BENEFÍCIOS A EMPREGADOS                    | 1.661.071,40            | -                       | -                       |
| PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS     | 13.274.649,44           | 24.378.124,07           | 18.250.856,48           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                      | <b>2.536.427,36</b>     | <b>3.679.765,85</b>     | <b>5.295.598,98</b>     |
| REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS                 | -                       | -                       | -                       |
| GARANTIAS                                  | 985.798,01              | 1.147.455,81            | 979.950,31              |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                      | 1.550.629,35            | 2.532.310,04            | 4.315.648,67            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>1.056.265.577,79</b> | <b>301.247.783,31</b>   | <b>258.068.177,88</b>   |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>213.039.335,39</b>   | <b>109.907.802,68</b>   | <b>63.090.303,67</b>    |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 213.039.335,39          | 109.907.802,68          | 63.090.303,67           |
| <b>TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>  | <b>653.693.699,00</b>   | -                       | -                       |
| TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS         | 653.693.699,00          | -                       | -                       |
| <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                 | <b>15.374.895,73</b>    | <b>19.514.447,32</b>    | <b>23.550.556,06</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES                              | -                       | 457.927,76              | 1.705.411,51            |
| REFIS - RECEITA FEDERAL                    | 15.374.895,73           | 19.056.519,56           | 21.845.144,55           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                      | <b>141.889.800,42</b>   | <b>141.889.800,42</b>   | <b>141.889.800,42</b>   |
| RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS            | 141.889.800,42          | 141.889.800,42          | 141.889.800,42          |
| <b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>         | <b>32.267.847,25</b>    | <b>29.935.732,89</b>    | <b>29.537.517,73</b>    |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                | 32.267.847,25           | 29.935.732,89           | 29.537.517,73           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>1.968.411.828,91</b> | <b>1.941.589.131,26</b> | <b>1.883.801.345,90</b> |
| 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             | (98.704.108,01)         | (69.200.824,66)         | (103.266.610,87)        |
| CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL           | 744.672.124,78          | 688.346.143,78          | 664.624.144,63          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                    | <b>3.158.551.390,80</b> | <b>2.345.117.419,01</b> | <b>2.241.403.154,56</b> |

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 | 28/02/2025              | 28/02/2024             | 28/02/2023             |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>               |           | <b>161.542.224,80</b>   | <b>143.207.090,16</b>  | <b>140.894.758,77</b>  |
| DIRETA DE ÁGUA                                     |           | 114.390.714,08          | 105.229.956,21         | 100.759.016,23         |
| PARTICULARES                                       |           | 102.590.336,28          | 94.265.836,43          | 90.005.008,07          |
| ÓRGÃOS PÚBLICOS                                    |           | 11.800.377,80           | 10.964.119,78          | 10.754.008,16          |
| INDIRETAS DE AGUA                                  |           | 14.905.535,85           | 11.350.861,81          | 15.612.941,08          |
| DIRETA DE ESGOTO                                   |           | 32.085.646,39           | 26.508.186,08          | 24.448.235,27          |
| PARTICULARES                                       |           | 29.384.614,86           | 24.127.411,13          | 22.136.082,42          |
| ÓRGÃOS PÚBLICOS                                    |           | 2.701.031,53            | 2.380.774,95           | 2.312.152,85           |
| INDIRETAS DE ESGOTO                                |           | 160.328,48              | 118.086,06             | 74.566,19              |
| <b>(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS</b>          |           | <b>(5.896.291,21)</b>   | <b>(13.497.826,99)</b> | <b>(12.987.524,81)</b> |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>             |           | <b>155.645.933,59</b>   | <b>129.709.263,17</b>  | <b>127.907.233,96</b>  |
| <b>(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>         |           | <b>(167.569.025,82)</b> | <b>(94.102.260,78)</b> | <b>(89.564.791,37)</b> |
| PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                    |           | (149.032.717,42)        | (89.855.116,20)        | (85.148.578,15)        |
| ESGOTO SANITÁRIO                                   |           | (18.536.308,40)         | (9.955.093,76)         | (10.015.261,37)        |
| CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS                         |           | -                       | 5.707.949,18           | 5.599.048,15           |
| <b>(=) RESULTADO BRUTO</b>                         |           | <b>(11.923.092,23)</b>  | <b>35.607.002,39</b>   | <b>38.342.442,59</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   |           | <b>(45.065.125,99)</b>  | <b>(27.334.806,58)</b> | <b>(22.636.493,32)</b> |
| COMERCIAL                                          |           | (23.016.186,43)         | (12.179.020,60)        | (10.131.853,61)        |
| UNIDADES CORPORATIVAS                              |           | (21.350.434,35)         | (14.586.608,75)        | (11.924.345,48)        |
| FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                              |           | (698.505,21)            | (569.177,23)           | (580.294,23)           |
| <b>(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b> |           | <b>16.322.792,72</b>    | <b>(2.921.687,24)</b>  | <b>1.462.428,87</b>    |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO</b>   |           | <b>(40.665.425,50)</b>  | <b>5.350.508,57</b>    | <b>17.168.378,14</b>   |
| <b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>                  |           | <b>5.084.277,39</b>     | <b>(1.145.185,32)</b>  | <b>(1.138.688,81)</b>  |
| GANHOS FINANCEIROS                                 |           | 9.600.345,68            | 491.772,99             | 398.527,95             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               |           | (4.516.068,29)          | (1.636.958,31)         | (1.537.216,76)         |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO</b>   |           | <b>(35.581.148,11)</b>  | <b>4.205.323,25</b>    | <b>16.029.689,33</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO                       |           | -                       | (264.756,42)           | -                      |
| <b>(=) RESULTADO DO PERÍODO</b>                    |           | <b>(35.581.148,11)</b>  | <b>3.940.566,83</b>    | <b>16.029.689,33</b>   |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 28 / Fevereiro / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.

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: OWI0-EPWM-EMBH-NPNF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 31/03/2025 15:25:39 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 04/04/2025 11:00:39 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 31/03/2025 15:41:15 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 01/04/2025 11:55:24 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 07/04/2025 16:53:19 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 03/04/2025 11:29:10 (Certificado Digital)