

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2024	30/11/2023	30/11/2022
ATIVO CIRCULANTE	356.223.735,09	255.601.814,95	226.886.465,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.230.376,21	38.155.674,45	27.562.776,79
FUNDO FIXO	33.000,00	25.500,00	29.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.131.994,74	5.741.065,34	1.037.949,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	10.387,82	91.179,55	294.670,13
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.054.993,65	32.297.929,56	26.200.657,00
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	234.164.658,15	206.712.375,80	192.437.804,67
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	416.996.558,41	388.033.159,46	356.673.168,53
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	136.389.858,93	123.437.138,83	131.594.045,32
VALORES A FAT DE CLIENTES	41.415.758,98	46.880.180,61	45.004.621,17
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(360.637.518,17)	(351.638.103,10)	(340.834.030,35)
CREDITOS A RECEBER	16.859.407,07	7.557.425,50	5.183.013,55
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.375.293,01	6.354.430,02	5.019.847,29
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.402.518,45	1.182.120,99	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	7.081.595,61	20.874,49	163.166,26
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	969.293,66	3.176.339,20	1.702.870,01
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	969.293,66	3.176.339,20	1.702.870,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.206.433.196,44	2.070.431.972,29	1.997.262.415,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.539.278,14	717.212,30	12.184.772,20
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	3.838.923,02	168.316,73	8.424.775,37
TRIBUTOS A RECUPERAR	700.355,12	548.895,57	3.759.996,83
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.319.741.841,08	1.120.708.730,64	1.040.861.761,32
SISTEMAS DE ÁGUA	777.458.759,60	690.878.297,06	681.301.324,89
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.413.137.532,54	1.289.285.256,16	1.255.821.719,51
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(635.678.772,94)	(598.406.959,10)	(574.520.394,62)
SISTEMAS DE ESGOTO	534.036.008,24	421.335.994,33	349.115.660,72
ESGOTO SANITARIO	668.460.757,00	542.782.252,81	460.036.632,68
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(134.424.748,76)	(121.446.258,48)	(110.920.971,96)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	8.247.073,24	8.494.439,25	10.444.775,71
BENS DE USO GERAL	46.127.648,75	44.821.966,27	44.320.222,88
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(37.880.575,51)	(36.327.527,02)	(33.875.447,17)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	882.152.077,22	949.006.029,35	944.215.882,00
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	461.196.168,94	504.860.439,64	490.860.129,44
ESGOTO SANITÁRIO	420.114.620,34	444.145.589,71	453.355.752,56
ADMINISTRATIVO	841.287,94	-	-
TOTAL DO ATIVO	2.562.656.931,53	2.326.033.787,24	2.224.148.880,54

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteKleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoJoão Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesEdivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/11/2024	30/11/2023	30/11/2022
PASSIVO CIRCULANTE	134.904.168,05	98.052.712,91	105.267.685,39
FORNECEDORES	46.076.277,17	38.903.686,45	44.305.180,69
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	46.076.277,17	38.903.686,45	44.305.180,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.455.649,42	5.673.815,38	3.784.692,20
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	45.455.649,42	5.673.815,38	3.784.692,20
TRIBUTOS PARCELADOS	1.975.086,78	2.626.971,35	2.768.561,41
CONTRIBUIÇÕES	264.972,52	334.223,16	437.382,53
REFIS - RECEITA FEDERAL	1.710.114,26	2.292.748,19	2.331.178,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	7.142.626,90	8.137.010,56	7.854.634,02
IMPOSTOS	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.973.487,76	4.229.958,70	3.857.502,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	4.169.139,14	3.907.051,86	3.997.132,01
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.110.493,06	39.186.714,85	35.047.353,85
ORDENADOS E SALÁRIOS	20.448,48	836.371,68	485.148,65
ENCARGOS SOCIAIS	2.212.340,15	5.779.879,26	5.697.465,85
CONSIGNAÇÕES	1.432.959,60	883.021,27	764.027,54
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	26.005,50	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	26.418.739,33	31.687.442,64	28.100.711,81
CONTAS A PAGAR	4.144.034,72	3.524.514,32	11.507.263,22
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	115.891,25
GARANTIAS	985.798,01	1.129.327,21	981.752,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.158.236,71	2.395.187,11	10.409.619,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	433.805.199,00	299.648.941,62	265.848.509,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.465.218,37	104.671.067,41	67.994.064,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.465.218,37	104.671.067,41	67.994.064,63
TRIBUTOS PARCELADOS	19.514.447,32	23.550.556,06	26.906.103,34
CONTRIBUIÇÕES	457.927,76	1.705.411,51	2.713.761,05
REFIS - RECEITA FEDERAL	19.056.519,56	21.845.144,55	24.192.342,29
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	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.935.732,89	29.537.517,73	29.058.541,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.993.947.564,48	1.928.332.132,71	1.853.032.685,30
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	(63.540.243,54)	(71.516.389,84)	(126.001.079,15)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	735.043.995,88	677.404.710,41	656.589.952,31
TOTAL DO PASSIVO	2.562.656.931,53	2.326.033.787,24	2.224.148.880,54

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
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 CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/11/2024	30/11/2023	30/11/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		808.459.624,59	778.491.509,87	718.519.959,59
DIRETA DE ÁGUA		587.772.314,44	567.637.834,85	538.046.096,86
PARTICULARES		522.821.040,16	502.236.813,24	482.670.810,29
ÓRGÃOS PÚBLICOS		64.951.274,28	65.401.021,61	55.375.286,57
INDIRETAS DE AGUA		65.509.414,85	69.760.016,96	54.670.327,60
DIRETA DE ESGOTO		154.441.143,32	140.745.137,47	125.312.968,70
PARTICULARES		139.676.528,81	127.225.060,40	114.546.843,01
ÓRGÃOS PÚBLICOS		14.764.614,51	13.520.077,07	10.766.125,69
INDIRETAS DE ESGOTO		736.751,98	348.520,59	490.566,43
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(29.558.143,19)	(71.070.560,60)	(65.065.888,61)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		778.901.481,40	707.420.949,27	653.454.070,98
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(618.863.797,21)	(509.126.035,63)	(463.092.019,35)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(555.800.840,20)	(485.226.619,81)	(440.581.356,09)
ESGOTO SANITÁRIO		(63.062.957,01)	(55.777.353,17)	(53.049.004,55)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	31.877.937,35	30.538.341,29
(=) RESULTADO BRUTO		160.037.684,19	198.294.913,64	190.362.051,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(156.341.279,20)	(140.818.448,31)	(132.723.864,66)
COMERCIAL		(67.917.571,40)	(58.595.683,03)	(53.276.507,85)
UNIDADES CORPORATIVAS		(83.716.514,63)	(76.309.090,43)	(74.192.177,24)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(4.707.193,17)	(5.913.674,85)	(5.255.179,57)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		23.026.427,97	(4.969.003,10)	(10.542.120,92)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		26.722.832,96	52.507.462,23	47.096.066,05
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(16.289.624,12)	(2.076.164,64)	(4.245.287,22)
GANHOS FINANCEIROS		4.479.509,88	5.370.281,10	1.937.092,78
DESPESAS FINANCEIRAS		(20.769.134,00)	(7.446.445,74)	(6.182.380,00)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		10.433.208,84	50.431.297,59	42.850.778,83
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		(832.060,89)	(2.651.387,23)	(4.652.552,39)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ¹		9.601.147,95	47.779.910,36	38.198.226,44

¹ O resultado do período foi sensibilizado pelos fatos não-recorrentes: 1 - Gasto com PDV no montante de R\$ 72 milhões; 2 - Restituição de impostos, no montante de R\$ 20 milhões, devido ao alcance da imunidade tributária recíproca através da ACO 3410; 3 - Ajuste positivo no PIS/PASEP e COFINS, na ordem de R\$ 7 milhões, ocasionado pela mudança no exercício do regime de apuração não-cumulativo para o cumulativo. Esses fatos resultaram em um impacto econômico líquido negativo na ordem de R\$ 45 milhões.

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Novembro / 2024.

Aracaju/SE, 2 / Janeiro / 2025.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
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 CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA, EDIVANE DA SILVA SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS

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: IIZ8-6KBJ-ZXQM-RSXQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 09/01/2025 08:18:07 (Certificado Digital)
- EDIVANE DA SILVA SANTOS - 02/01/2025 11:34:24 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO - 03/01/2025 07:35:48 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 09/01/2025 08:46:58 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 15/01/2025 17:48:41 (Certificado Digital)
- RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS - 09/01/2025 11:27:53 (Certificado Digital)