

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício 2023

APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
ENTIDADE:	AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A
SIGLA:	DESENVOLVE-SE
CÓD. UNID. GESTORA:	
CNPJ:	51.813.615/0001-78
NATUREZA JURÍDICA:	SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA
FINALIDADE:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL
CONTATO:	(79) 3012-3334
DIRETOR PRESIDENTE:	MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
PÁGINA DA INTERNET:	https://desenvolve.se.gov.br/
SEDE E ENDEREÇO POSTAL:	Av Adelia Franco, 3305, Bairro Inacio Barbosa Aracaju/SE, Cep 49.040-020

Instituída em 09 de agosto de 2023, após autorização legislativa veiculada por intermédio da Lei nº 9.180, de 10 de abril de 2023, a Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A, doravante denominada simplesmente DESENVOLVE-SE (CNPJ nº 51.813.615/0001-78) é pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista, sob o controle acionário do Estado de Sergipe, regida pelas disposições da Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.303/16), naquilo que lhe for aplicável por força do Decreto Estadual nº 30.623, de 27 de abril de 2017, pela Lei das Sociedades por Ações (Lei Federal nº 6.404/76) e por estatuto próprio, estando vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

A empresa atua na criação de uma ambiência adequada ao desenvolvimento da economia sergipana nos mercados nacional e internacional dos setores de comércio, indústria, serviços, agronegócio, mineração, energias renováveis, inovação e base tecnológica, articulando-se com os setores produtivos, incentivando investimentos, agregando valor aos produtos e inserção de novas empresas no mercado.

Alinhada com as tendências nacionais e internacionais, atuará como incubadora e catalizadora de iniciativas de alto impacto positivo no Estado e como um *think tank*, ao realizar estudos e elaborar projetos que irão guiar o planejamento de longo prazo de Sergipe.

O Capital Social da Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A – DESENVOLVE-SE é de R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil de reais), dividido em 8.800.000 (oito milhões e oitocentas mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A Agência possui os seguintes acionistas:

O **ESTADO DE SERGIPE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.128.798/0001-01, com sede administrativa na Avenida Adélia Franco, 3305, Inácio Barbosa, Aracaju - SE, CEP: 49040-020, subscreveu 7.920.000,00 (sete milhões, novecentos e vinte mil) ações ordinárias, totalizando 90% (noventa por cento) do capital social.

A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE**, sociedade de economia mista estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o número 13.146.642/0001-45, com sede na Av. Empresário José Carlos Silva, 4444, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE, CEP: 49040-850, subscreveu 880.000 (oitocentos e oitenta mil) ações ordinárias, totalizando 10% (dez por cento) do capital social.



O Estado de Sergipe integralizou 40,40% (quarenta vírgula quarenta por cento) do capital por ele subscrito, depositando, como entrada, no Banco do Estado de Sergipe S.A - BANESE, a quantia de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), recurso este transferido para a conta em favor da DESENVOLVE-SE em 31/10/2023.

A Lei nº 9.346, de 26 de Dezembro de 2023, alterou o capital social inicial da Desenvolve-SE para R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) dividido em 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A Companhia possui as seguintes competências legais: I – desenvolver relações internacionais e criar condições para a melhoria da competitividade dos setores econômicos do Estado nos mercados nacional e internacional; II – realizar a gestão de ativos e participações de modo a contribuir com a consecução dos seus objetivos institucionais; III – desenvolver e executar projetos de concessão comum, concessão patrocinada, concessão administrativa, concessão regida por legislação setorial, permissão de serviço público, concessão de uso ou arrendamento de bem público, concessão de direito real e os outros negócios público-privados para o desenvolvimento econômico do Estado; IV – desenvolver programas e ações destinadas à desburocratização e melhoria do ambiente de negócios no Estado de Sergipe; V – auxiliar o órgão central do Sistema de Planejamento e Monitoramento Estratégico do Poder Público Estadual no planejamento de longo prazo de Sergipe; VI – desenvolver e executar projetos estruturantes e atrair investimentos para o Estado.

A DESENVOLVE-SE, no exercício de suas competências, poderá: I – firmar convênios, acordos, contratos e ajustes com órgãos da administração pública direta ou indireta, inclusive fundações, e com entidades privadas, para a consecução dos seus fins; II – receber doações e subvenções; III – planejar, administrar, adquirir, incorporar, comercializar e locar imóveis e outras atividades correlatas, como apoio aos setores secundários e terciários, diretamente ou com a participação de agentes do setor público ou da iniciativa privada; IV – administrar os recursos financeiros oriundos das prestações dos seus serviços; V – realizar estudos, divulgar oportunidades de investimentos, o potencial socioeconômico do Estado e seus produtos mais característicos; VI – fornecer consultoria, assessoria, intermediação, prestação de serviços, suporte técnico para negócios associados ao seu objeto social; VII – realizar, participar e apoiar feiras e missões, congressos, seminários, exposições e outros eventos, de forma a subsidiar com informações básicas, objetivando o desenvolvimento do setor produtivo e dos demais setores, nos quais a agência venha a atuar; VIII – implementar ações de promoção e atração de investimento; IX – participar do capital de sociedade industriais, comerciais, agrícolas, agroindústrias e de serviços, com utilização de recursos financeiros próprios ou bens do seu patrimônio, visando estimular o crescimento econômico do Estado de Sergipe; X – participar do capital de sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir objetos de parceria público-privada – PPP, em conformidade com o disposto na Lei (Federal) nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da administração pública, e de acordo com as normas estaduais pertinentes; XI – participar de fundo de capital de risco que invista em empresas de base tecnológica ou em empresas emergentes, de micro e pequeno porte, bem como em empresas de médio e grande porte, cujas implantações em território sergipano sejam consideradas de elevada relevância para a economia sergipana, assim definidas pelas instâncias próprias existentes no Poder Executivo Estadual e desde que sejam utilizados recursos próprios da DESENVOLVE-SE; XII – adquirir quotas de fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes, desde que sejam utilizados recursos próprios da DESENVOLVE-SE; XIII – instituir câmaras setoriais, comitês ou grupos de trabalho, objetivando aprofundar assuntos específicos de naturezas econômica, tributária e social, a fim de atingir seu objeto social; XIV – promover capacitação de recursos humanos, consultoria e assessoramento técnico para fortalecimento de setores produtivos; XVI-administrar instrumentos e/ou mecanismos estabelecidos pelo Governo do Estado de Sergipe para implementar ações de promoção e atração de investimento; XVII – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

J...



Sendo uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, a companhia possui a seguinte estrutura de governança: 1) Assembleia-Geral; 2) Conselho de Administração; 3) Diretoria Executiva; 4) Conselho Fiscal.

A Assembleia Geral, composta unicamente pelos acionistas com direito a voto (Estado de Sergipe e Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe-CODISE) é o órgão máximo da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto social.

Por sua vez, O Conselho de Administração se constitui como sendo órgão de deliberação colegiada, orientação e consulta, tendo por finalidade fixar a política de atuação da DESENVOLVE-SE, sendo composto de 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com um prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, sendo permitidas, no máximo, 03 (três) reconduções consecutivas.

O Conselho Fiscal, por seu turno, possui os poderes e atribuições determinadas em Lei, sendo composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral para um prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, permitidas 02 (duas) reconduções consecutivas.

A DESENVOLVE-SE será administrada por uma Diretoria Executiva, à qual caberá a execução dos seus negócios, com funções representativas e executivas.

A Diretoria Executiva da DESENVOLVE-SE é composta por 08 (oito) Diretorias, quais sejam: 1) Presidência; 2) Diretoria de Gestão e Governança; 3) Diretoria de Parcerias Estratégicas Público-Privadas; 4) Diretoria de Gestão de Ativos e Participações; 5) Diretoria de Projetos Estratégicos e Planejamento de Longo Prazo; 6) Diretoria de Desburocratização e Fomento Ambiente de Negócios; 7) Diretoria de Captação de Recursos e Atração de Investimentos; 8) Diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior.

As competências de cada Diretoria estão disciplinadas no estatuto da Companhia.

MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

A Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A – DESENVOLVE-SE vem apresentar o presente Relatório da Administração que versa sobre os atos de gestão praticados no exercício de 2023, com o objetivo de prestar contas e demonstrar os resultados obtidos no ano em referência, além de cumprir atender às determinações do art. 8º, IX da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que impõe às empresas públicas e sociedades de economia mista o dever de divulgar relatório integrado ou de sustentabilidade, de forma a obedecer ao postulado da transparência.

Tendo em vista a Companhia somente teve sua constituição em 09/08/2023, com posse dos membros da Diretoria Executiva em 25/08/2023, e integralização de parte do capital social realizada pelo Estado de Sergipe em 31/10/2023, esse é o primeiro Relatório de Gestão apresentado pela DESENVOLVE-SE, devendo ser destacado que 2023 se caracterizou por ser um ano voltado para a organização interna da empresa, de forma a possibilitar a persecução de seus objetivos institucionais.

J. ...

[Handwritten signatures]

IDENTIDADE DA DESENVOLVE-SE

MISSÃO

Promover um ambiente favorável, inovador, sustentável, atraente e competitivo para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe.

VISÃO

Ser referência nacional como agente promotor do desenvolvimento econômico sustentável e inovador.

VALORES

- Efetividade nas ações;
- Foco no resultado;
- Integração;
- Responsabilidade;
- Equidade;
- Sustentabilidade;
- Integridade.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL NO EXERCÍCIO 2023

DIRETORIA EXECUTIVA				
QUALIFICAÇÃO	MEMBROS	CPF	MANDATO	
			INÍCIO	FIM
DIRETOR-PRESIDENTE	MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ	027.XXX.XXX-71	25/08/2023	24/08/2025
DIRETOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA	MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS	116.XXX.XXX-72	25/08/2023	24/08/2025
DIRETOR DE PARC. ESTRATÉGICAS PÚBLICO-PRIVADAS	BRUNO NUNES SAD	859.XXX.XXX-34	25/08/2023	24/08/2025
DIRETOR DE PROJETOS ESTRUTURANTES E PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO	GUILHERME MAIA REBOUÇAS	654.XXX.XXX-68	25/08/2023	24/08/2025
DIRETOR DE DESBUROCRATIZAÇÃO E FOMENTO AO AMBIENTE DE NEGÓCIOS	SAULO VIEIRA ANDRADE	019.XXX.XXX-05	25/08/2023	24/08/2025
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO	JOSE SALES NETO	148.XXX.XXX-88	25/08/2023	24/08/2025

J. ...

B

[Handwritten signatures]

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO				
QUALIFICAÇÃO	MEMBROS	CPF	MANDATO	
			INÍCIO	FIM
CONSELHEIRO ADM	JORGE ARAUJO FILHO	016.XXX.XXX-10	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO ADM	JORGE ELIAS MENEZES TELES	000.XXX.XXX-06	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO ADM	JULIANO CESAR FARIA SOUTO	265.XXX.XXX-00	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO ADM	JULIO CESAR MONZU FILGUEIRA	118.XXX.XXX-41	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO ADM	MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ	027.XXX.XXX-71	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO ADM	RONALDO BOTELHO GUIMARÃES	013.XXX.XXX-86	25/08/2023	24/08/2025

CONSELHO FISCAL				
QUALIFICAÇÃO	MEMBROS	CPF	MANDATO	
			INÍCIO	FIM
CONSELHEIRO FISCAL	SÍLVIO SOBRAL GARCEZ JÚNIOR	015.XXX.XXX-79	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO FISCAL	HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA	029.XXX.XXX-52	25/08/2023	24/08/2025
CONSELHEIRO FISCAL	WALDOILSON DOS SANTOS LEITE	481.XXX.XXX-49	25/08/2023	24/08/2025

1- AÇÕES REALIZADAS

Diante da percepção sobre a captação de recurso como uma importante diretriz estratégica da DESENVOLVE-SE, a Agência busca atrair investidores que, além do retorno do montante investido, também tenham interesse em saber que seu capital está sendo aportado em seu melhor e mais positivo uso, de acordo com as políticas ESG em vigor sigla derivada do conceito em inglês "Environmental, Social and Governance", que tem como pilar a introdução de indicadores ambientais, sociais e de governança, em conformidade com normas, leis, regulamentos, políticas e diretrizes vigentes.

Nesse sentido, a DESENVOLVE-SE tem como princípios para investimento responsável:

- Incorporação dos temas ESG às análises de investimento e à tomada de decisão;
- Proatividade e incorporação dos temas ESG às políticas e práticas de propriedade de ativos;
- Estimular que as instituições que recebem investimento da Agência divulguem suas ações relacionadas aos temas ESG;
- Promoção da aceitação e implementação dos princípios do setor de investimento;
- Trabalho em conjunto para ampliar a eficácia na implementação dos princípios;
- Divulgar relatórios sobre atividades e progresso da implementação dos princípios.

D...

[Handwritten signatures and initials]

As possibilidades de captação de recursos são internacionais, sendo necessária uma gestão da sustentabilidade alinhada aos desafios enfrentados pelos demais cenários mundiais: E(ambiental), S(social), G(governança), C(compliance), E(ética), I(integridade).

Ainda, diante da necessidade de promover o desenvolvimento sustentável como uma das bases para as políticas públicas adotadas, a Organização das Nações Unidas, juntamente com as nações e os Estados, estabeleceu objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Os ODS consistem em ações no sentido de promover um desenvolvimento econômico sustentável, focado nas pessoas, no planeta, na prosperidade e na paz, por meio da parceria entre as nações e partes interessadas.

Construída com base nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, essa agenda busca contemplar novos desafios e metas inacabadas.

De acordo com a declaração dos ODS, elaborada em 2015, as nações devem cumprir os seguintes objetivos até 2030:

Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;

Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;

Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, para todos;

Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;

Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos;

Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;

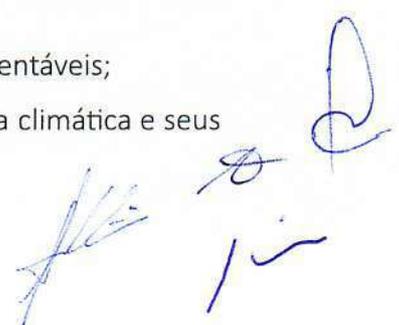
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Objetivo 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;

0...



Objetivo 14: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável;

Objetivo 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade;

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;

Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Para o alcance dos 17 objetivos, as metas devem estar atreladas ao planejamento estratégico governamental.

A importância dos ODS se dá pelo fortalecimento da cultura da sustentabilidade ambiental e social nos governos, nas empresas e no universo corporativo. Esses objetivos viabilizam que os negócios se tornem mais eficientes, responsáveis, transparentes e competitivos.

Nesse contexto, vale evidenciar o Objetivo 16, que visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Em estrito alinhamento com os ODS, no Plano de Negócios da Companhia estão previstos a elaboração de Planos Estaduais de Transição Energética e Descarbonização, Logística Reversa e Economia Circular e Recursos Hídricos. Ademais, a Desenvolve-SE é responsável pela condução do projeto de concessão parcial dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário que objetiva a universalização dos serviços de saneamento no estado de Sergipe.

As principais atividades realizadas pela Desenvolve-SE, em atendimento às políticas públicas, são:

- Divulgar o potencial socioeconômico do Estado de Sergipe e seus produtos característicos;
- Elaborar e divulgar estudos e oportunidades de investimento para empreendedores interessados em investir em Sergipe, bem como oferecer a infraestrutura necessária para implantação ou ampliação das atividades produtivas;
- Capacitar e promover seus recursos humanos, visando melhorar a competitividade da economia sergipana nos mercados nacional e internacional;
- Estimular o crescimento econômico de Sergipe por meio da participação no capital de sociedades de todos os setores da economia, com destaque para fomento industrial, comercial, de serviços, mineração, agronegócio, energias renováveis, turismo, inovação, tecnologia e saúde;
- Estimular e participar de Parcerias Público-Privadas (PPPs);



- Participar de fundo de capital de risco que invista em empresas de base tecnológica ou em empresas emergentes, que tenham elevada relevância para a economia sergipana;
- Adquirir cotas de fundos mútuos de investimentos em empresas emergentes;
- Instituir câmaras setoriais ou grupos de trabalho compostos por integrantes do Governo do Estado e do setor produtivo.

Como decorrência das suas atribuições, a Desenvolve-SE é para o Estado instrumento de grande relevância para alavancar recursos no mercado financeiro e promover o desenvolvimento socioeconômico.

A Desenvolve-SE tem buscado alavancar recursos necessários para investimentos em modernização da economia do Estado através de parcerias com o sistema de bancos públicos e privados, organismos multilaterais, instituições financeiras internacionais e empresas inovadoras.

No ano de 2023, a atuação da Companhia destacou-se pela captação de USD 53,6 milhões (cinquenta e três milhões e seiscientos mil dólares) junto ao Banco Mundial para o projeto de aceleração digital do Estado de Sergipe - Conecta-SE; na condução do projeto de participação da iniciativa privada para viabilização de investimentos estimados em R\$ 6,4 bilhões para a universalização dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário, além da contribuição para a edição do Decreto Estadual 531, de 20 de dezembro de 2023, que institui metas para implantação obrigatória de sistemas de geração distribuídas de energia solar e outras fontes renováveis nas edificações da administração pública direta e indireta, no âmbito da política estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar no estado de Sergipe.

2- AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1- Área Financeira:

a) Em 2023, a Receita Bruta (em R\$ 1,00): R\$ 48.591,80 é proveniente de Rendimentos de Aplicação Financeiras, conforme se depreende da tabela abaixo:

RECEITAS	
DESCRIÇÃO	2023
Receitas Financeiras	R\$ 48.591,80

A principal justificativa para essa sucinta receita é:

i) o ano de 2023 foi marcado pela criação da Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A., iniciando sua constituição social, estruturação de pessoal e física, preparando-se para as suas atividades finalísticas em 2024.

b) Nesse Exercício Financeiro, as Despesas totais da Agência alcançaram o montante acumulado de R\$ 898.022,01, conforme se depreende da tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	2023
Despesas Administrativas	R\$ 95.713,46
Despesas com Pessoal	R\$ 716.654,07
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	R\$ 33.685,35
Outras Despesas Gerais	R\$ 2.410,92
DESPESAS TOTAIS	R\$ 848.463,80

As principais justificativas para essa desproporção entre receitas, custos e despesas são as seguintes:

i) Em 2023 com a Nomeação e Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros, conseqüentemente início das atividades surgiram as primeiras demandas: Contratação de Pessoal (apoio administrativo), locação de imóvel e equipamentos de informática, implantação de sistemas e licenças temporária de uso, contratos de prestação de serviços, implicou na atual desproporção.

RESULTADO FINANCEIRO

No corrente ano, o resultado Financeiro da DESENVOLVE-SE alcançou o montante de R\$ 47.625,39, conforme detalhamento a seguir:

RESULTADO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	2023
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 47.625,39
Receita Financeira	R\$ 48.591,80
Despesas Financeiras	-R\$ 966,41
Resultado Financeiro	R\$ 47.625,39

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

A Companhia apurou prejuízo líquido do exercício no montante de R\$ 800.838,41.

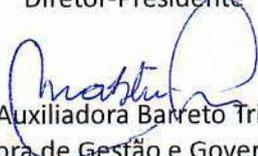
O resultado negativo apresentado no exercício de 2023 é atribuído ao início das atividades e estruturação da DESENVOLVE-SE.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Integram este relatório de administração as demonstrações contábeis e financeiras da Companhia referente ao exercício de 2023.



Milton Arthur Vasconcelos Andrade Cruz
Diretor-Presidente



Maria Auxiliadora Barreto Trigueiros
Diretora de Gestão e Governança

José Sales Neto

Diretor de Captação de Recursos e Atração de Investimentos

Saulo Vieira Barreto
Diretor de Desburocratização e Fomento ao Ambiente de Negócios

Guilherme Maia Rebouças
Diretor de Projetos Estruturantes e Planejamento de Longo Prazo

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NÚMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 01 (UM) DA EMPRESA AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A, FIRMA ESTABELECIDÀ À AVENIDA ADÉLIA FRANCO, Nº 3305, INÁCIO BARBOSA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49.040-020, REGISTRADA DA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NÚM. 28300010544 REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB NÚM. L: 272N / F: 063 POR DESPACHO DE 09/08/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 51.813.615/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NÚM. 145.389-4.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL, SR. THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NÚM. SE-007320/O-8, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NÚM. 002.117.495-40.

ARACAJU, 15 DE AGOSTO DE 2023.



Documento assinado digitalmente

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE

Data: 18/04/2024 19:16:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ

PRESIDENTE

CPF: 027.496.865-71

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por MARIA AUXILIADORA
BARRETO TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 12:02:05 -03'00'

MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS

DIRETORA DE GESTÃO E GOVERNANÇA

CPF: 116.247.365-72



Documento assinado digitalmente

THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO

Data: 18/04/2024 11:33:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO

CONTADOR

CRC SE-007320/O-8

CPF: 002.117.495-40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de agosto de 2023			
(1120) Capital Social Subscrito	Pela Subscrição do Capital Social		8.800.000,00
(1134) (-) Capital Social a Integralizar	Pela Subscrição do Capital Social	8.800.000,00	
Total do Dia:		8.800.000,00	8.800.000,00

31 de agosto de 2023			
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>		812,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>	930,00	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>		10.150,00
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>		930,00
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <08/2023>		2.233,00
(2618) Previdência Social	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <08/2023>	2.233,00	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	10.150,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>	812,00	
Total do Dia:		14.125,00	14.125,00

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:33:05 -03'00'

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023			
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2023>		14.714,63
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>		5.466,80
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>		72.700,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <09/2023>	14.714,63	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>	4.220,70	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>		4.220,70
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <09/2023>		18.997,13
(2618) Previdência Social	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <09/2023>	18.997,13	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	72.700,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	5.466,80	
Total do Dia:		116.099,26	116.099,26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de outubro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pela Integralização do Capital Social 40,40%	3.200.000,00	
(1134) (-) Capital Social a Integralizar	Pela Integralização do Capital Social 40,40%		3.200.000,00
Total do Dia:		3.200.000,00	3.200.000,00
31 de outubro de 2023			
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2023>		28.076,61
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>		7.994,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <10/2023>	28.076,61	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>	6.490,75	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>		121.750,00
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>		6.490,75
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <10/2023>		27.779,14
(2618) Previdência Social	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <10/2023>	27.779,14	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	121.750,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>	7.994,00	
Total do Dia:		192.090,50	192.090,50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Vlr. Ref. Aplicação Financeira - CDB nº 257160		3.000.000,00
(3136) POUPA CDB - Banese	Vlr. Ref. Aplicação Financeira - CDB nº 257160	3.000.000,00	
(3255) Gratificação Natalina a Pagar	Gratificações Natalina Diretores		25.885,41
(3262) Gratificação Natalina Diretores	Gratificações Natalina Diretores	25.885,41	
Total do Dia:		3.025.885,41	3.025.885,41
06 de novembro de 2023			
(3241) Locação de Bens Móveis	Valor Ref a Cessão temporária de Bens de Terceiros	30.720,00	
(3269) Cessão temporária de Bens de Terceiros	Valor Ref a Cessão temporária de Bens de Terceiros		30.720,00
Total do Dia:		30.720,00	30.720,00
07 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 653102	100.135,60	
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês - 08-2023		9.004,34
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		3,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09-2023		49.399,67
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		11,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10-2023		70.499,57
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		11,00
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 653102		100.135,60
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2023>		215,66
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <08/2023>	215,66	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês - 08-2023	9.004,34	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09-2023	49.399,67	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10-2023	70.499,57	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	3,00	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	11,00	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	11,00	
Total do Dia:		229.279,84	229.279,84
09 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Taxa Municipal - Vigilância Sanitaria		732,26
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Taxa Municipal - Diligência Prévia		83,01
(2716) Impostos e Taxas Municipais	Taxa Municipal - Vigilância Sanitaria	732,26	
(2716) Impostos e Taxas Municipais	Taxa Municipal - Diligência Prévia	83,01	
Total do Dia:		815,27	815,27
14 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto FGTS - Folha de Pagamento 08/2023.		907,61
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto. FGTS - Folha de Pagamento 09/2023.		5.332,39
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto a Cont. Prev. Segurado - Folha de Pagamento 08-2023.		1.117,39
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Contr. GILRAT - Folha de Pagamento 09-2023		1.484,09
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a INSS Patronal - Folha de Pagamento 09/2023.		14.840,99

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a INSS Segurados - Folha de Pagamento 09/2023.		4.583,25
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Contr. GILRAT - Folha de Pagamento 08-2023		243,90
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Contr. Terceiros - Folha de Pagamento 09-2023		4.303,83
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Contr. Patronal - Folha de Pagamento 08-2023		2.439,04
(833) FGTS a Recolher	Pgto FGTS - Folha de Pagamento 08/2023.	812,00	
(833) FGTS a Recolher	Pgto. FGTS - Folha de Pagamento 09/2023.	4.798,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto a Contr. Prev. Segurado - Folha de Pagamento 08-2023.	930,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Contr. GILRAT - Folha de Pagamento 09-2023	1.366,70	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a INSS Patronal - Folha de Pagamento 09/2023.	13.667,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a INSS Segurados - Folha de Pagamento 09/2023.	4.220,70	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Contr. GILRAT - Folha de Pagamento 08-2023	203,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Contr. Terceiros - Folha de Pagamento 09-2023	3.963,42	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Contr. Patronal - Folha de Pagamento 08-2023	2.030,00	
(2310) Encargos Diversos	Pgto Encargos FGTS - Folha de Pagamento 08/2023.	95,61	
(2310) Encargos Diversos	Pgto. Encargos FGTS - Folha de Pagamento 09/2023.	534,39	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Multa Ref Cont. Prev. Segurado em Atraso - Folha de	168,79	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa Contr. GILRAT em Atraso - Folha de Pagamento	103,73	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa INSS Patronal em Atraso - Folha de Pagamento	1.037,32	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa INSS Segurados em Atraso - Folha de Pagamento	320,35	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa Contr. GILRAT em Atraso - Folha de Pagamento	36,84	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa Contr. Terceiros em Atraso - Folha de Pagamento	300,79	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Multa Contr. Patronal em Atraso - Folha de Pagamento	368,44	
(2856) Juros de Mora	Pgto Juros Ref. Contr. Prev. Segurado em Atraso - Folha de	18,60	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros Contr. GILRAT em Atraso - Folha de Pagamento	13,66	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros INSS Patronal em Atraso - Folha de Pagamento	136,67	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros INSS Segurados em Atraso - Folha de Pagamento	42,20	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros Contr. GILRAT em Atraso - Folha de Pagamento	4,06	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros Contr. Terceiros em Atraso - Folha de Pagamento	39,62	
(2856) Juros de Mora	Pgto Ref Juros Contr. Patronal em Atraso - Folha de Pagamento	40,60	

Total do Dia:

35.252,49

35.252,49

17 de novembro de 2023

(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Adiantamento de Diárias Pagas a Diretores		21.856,05
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref Tarifas Bancárias		1,00
(3199) Diretor Presidente	Valor Ref a desp. c/ passagens EAU Convidados conforme DOC		10.054,51
(2541) Viagens e Condução	Valor Ref a desp. c/ passagens EAU Convidados conforme DOC	10.054,51	
(3192) Diárias com Pessoal	Valor Ref a Adiantamento de Diárias pagas a Diretores	21.856,05	
(3143) Taxas Bancárias	Valor Ref Tarifas Bancárias	1,00	

Total do Dia:

31.911,56

31.911,56

20 de novembro de 2023

(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Diárias a Diretores		21.983,50
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Cont. Terceiros - Folha de Pagamento Mês - 10-2023		5.795,64
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Cont. Prev. Segurado - Folha de Pagamento do Mês -		6.490,75
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Cont. Terceiros - Folha de Pagamento Mês - 10-2023	5.795,64	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref a Cont. Prev. Segurado - Folha de Pagamento do Mês -	6.490,75	
(3192) Diárias com Pessoal	Valor Ref a Diárias a Diretores	21.983,50	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		34.269,89	34.269,89
23 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref FGTS - Folha de Pagamento 10-2023		8.437,55
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a FGTS - Folha de Pagamento 09-2023		743,46
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Diárias p/ Membros da Diretoria - Viagens		3.200,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		1,00
(833) FGTS a Recolher	Pgto Ref a FGTS - Folha de Pagamento 10-2023	7.994,00	
(833) FGTS a Recolher	Pgto Ref a FGTS - Folha de Pagamento 09-2023	668,80	
(2310) Encargos Diversos	Pgto Ref a Multa FGTS em atraso - Folha Pagamento 10-2023.	443,55	
(3192) Diárias com Pessoal	Pgto Diárias p/ Membros da Diretoria - Viagens	3.200,00	
(2828) Multas Dedutíveis	Pgto Ref Encargos FGTS em Atraso - Folha de Pagamento 09-	74,66	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	1,00	
Total do Dia:		12.382,01	12.382,01
28 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário		11.082,31
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		11,00
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	2.816,67	
(3248) Adiantamento a Gratificação Natalina	Valor Ref a Adiantamento de Gratificação Natalina Diretores	8.265,64	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	11,00	
Total do Dia:		11.093,31	11.093,31
29 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Reembolso ref. Passagem Aérea - Viagem Institucional á Dubai.		10.291,58
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 657382	100.101,99	
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 657382		100.101,99
(3199) Diretor Presidente	Vlr ref Passagem Aérea - Viagem Institucional á Dubai.		10.291,58
(3199) Diretor Presidente	Reembolso ref. Passagem Aérea - Viagem Institucional á Dubai.	10.291,58	
(2541) Viagens e Condução	Vlr ref Passagem Aérea - Viagem Institucional á Dubai.	10.291,58	
Total do Dia:		120.685,15	120.685,15
30 de novembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref a Aluguel do Mês: 11/2023 DOC Nº 02159		18.333,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2023.		76.750,63
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		11,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC Nº conforme Resolução		12.965,65
(3136) POUPA CDB - Banese	Valor Ref. a Receitas Financeiras - Rendimento CDB 11/2023	24.816,65	
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a Aluguel do Mês DOC Nº 202300000000029		2.560,00
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2023>		22.684,60
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>		8.880,58
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2023.	76.750,63	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>		121.750,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>	6.490,75	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <11/2023>	22.684,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>		6.490,75
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <11/2023>		37.042,55
(945) Aluguel a Pagar	Valor Ref a Aluguel do Mês: 11/2023 Boleto N° 02159		18.333,00
(945) Aluguel a Pagar	Pgto Ref a Aluguel do Mês: 11/2023 DOC N° 02159	18.333,00	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	Valor Ref. a Receitas Financeiras - Rendimento CDB 11/2023		24.816,65
(2149) Alugueis	Valor Ref a Aluguel do Mês: 11/2023 Boleto N° 02159	18.333,00	
(2331) Equipamentos	Valor Ref a Aluguel do Mês DOC N° 20230000000029	2.560,00	
(2618) Previdência Social	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <11/2023>	37.042,55	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	121.750,00	
(3192) Diárias com Pessoal	Valor Ref a Serviço de Terceiros DOC N° conforme Resolução	12.965,65	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>	8.880,58	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	11,00	
Total do Dia:		350.618,41	350.618,41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a Remuneração de Conselheiros 2023		60.000,00
(3213) Remuneração de Conselheiros	Valor Ref a Remuneração de Conselheiros 2023	60.000,00	
Total do Dia:		60.000,00	60.000,00
04 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 658195	50.067,52	
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 658195		50.067,52
Total do Dia:		50.067,52	50.067,52
05 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref. a adiantamento de Diárias pagas a empregados		9.620,66
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		1,00
(3192) Diárias com Pessoal	Valor Ref. a adiantamento de Diárias pagas a empregados	9.620,66	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	1,00	
Total do Dia:		9.621,66	9.621,66
06 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento mês 12/2023		8.880,58
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -		250,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -		250,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Diárias p/ membros da Diretoria - Viagens		800,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		1,00
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento mês 12/2023	8.880,58	
(3192) Diárias com Pessoal	Pgto Diárias p/ membros da Diretoria - Viagens	800,00	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	1,00	
(3206) Multas Indedutíveis	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -	250,00	
(3206) Multas Indedutíveis	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -	250,00	
Total do Dia:		10.181,58	10.181,58
12 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro dos Meses		9.730,16
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-		9.730,16
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-		9.730,16
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro dos Meses	9.730,16	
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-	9.730,16	
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-	9.730,16	
(3199) Diretor Presidente	Valor Ref a Desp. c/ passagens BSB conforme DOC Nº NHWSDQ		2.515,41
(2541) Viagens e Condução	Valor Ref a Desp. c/ passagens BSB conforme DOC Nº NHWSDQ	2.515,41	
Total do Dia:		31.705,89	31.705,89

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira	100.144,34	
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira		100.144,34
Total do Dia:		100.144,34	100.144,34
14 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-		9.730,16
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a Remuneração de Conselheiro do Mês Ago/Set/Out/Nov-	9.730,16	
Total do Dia:		9.730,16	9.730,16
15 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref INSS Desc. Empregado - Folha de Pagamento 12-2023		6.490,75
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Pgto Ref INSS Patronal - Folha de Pagamento 12-2023		29.314,26
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento mês: 11/2023		37.864,97
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento mês 11/2023.		7.728,29
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento mês: 11/2023	37.864,97	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref INSS Desc. Empregado - Folha de Pagamento 12-2023	6.490,75	
(896) Previdência Social a Recolher	Pgto Ref INSS Patronal - Folha de Pagamento 12-2023	29.314,26	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento mês 11/2023.	7.728,29	
Total do Dia:		81.398,27	81.398,27
18 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a 13º Salário no mês.		4.914,66
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		7,00
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13º Salário no mês.	4.914,66	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	7,00	
Total do Dia:		4.921,66	4.921,66
20 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -		100,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a INSS - 13º Salário 2023		490,10
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a INSS Patronal - 13º Salário 2023		1.859,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a INSS Empregado - 13º Salário 2023		671,80
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº 202300000000029		2.560,00
(658) Fornecedores a Pagar	Valor Ref a Fornecedores a Pagar DOC Nº 202300000000029	2.560,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - 13º Salário 2023	490,10	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS Patronal - 13º Salário 2023	1.859,00	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS Empregado - 13º Salário 2023	671,80	
(3206) Multas Indedutíveis	Vlr. Ref. Pagamento de Multa Indedutível -	100,00	
Total do Dia:		5.680,90	5.680,90

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 662845	94.088,72	
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 662845		94.088,72
Total do Dia:		94.088,72	94.088,72
27 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 663279	50.012,41	
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Reembolso de passagens BSB conforme DOC Nº		2.515,41
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a desp. c/ passagens EAU conforme DOC DSFBNG		10.054,51
(3136) POUPA CDB - Banese	Resgate de Aplicação Financeira nº 663279		50.012,41
(3199) Diretor Presidente	Valor Ref a Reembolso de passagens BSB conforme DOC Nº	2.515,41	
(3199) Diretor Presidente	Valor Ref a desp. c/ passagens EAU conforme DOC DSFBNG	10.054,51	
Total do Dia:		62.582,33	62.582,33
28 de dezembro de 2023			
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2023		106.622,49
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento		13,00
(3122) Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese	Valor Ref a Aluguel do Mês 12/2023 DOC Nº 02159/001		25.000,00
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2023	89.002,72	
(3255) Gratificação Natalina a Pagar	Pago Gratificação Natalina no mês 12/2023	17.619,77	
(2149) Aluguéis	Valor Ref a Aluguel do Mês 12/2023 DOC Nº 02159/001	25.000,00	
(3143) Taxas Bancárias	Valor ref Despesas Financeiras - Folha de Pagamento	13,00	
Total do Dia:		131.635,49	131.635,49
29 de dezembro de 2023			
(3136) POUPA CDB - Banese	Valor Ref. a Receitas Financeiras - Rendimento CDB 12/2023	23.775,15	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	Valor Ref. a Receitas Financeiras - Rendimento CDB 12/2023		23.775,15
Total do Dia:		23.775,15	23.775,15
31 de dezembro de 2023			
(126) Adiantamento a 13º Salário	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		2.816,67
(3248) Adiantamento a Gratificação Natalina	Valor Ref a Adiantamento de Gratificação Natalina Diretores		8.265,64
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2023>		28.306,53
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>		46,87
(777) IRRF a Recolher	Valor Ref a IRRF - Autônomo <12/2023>		9.079,36
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a IRRF - 13º Salário <12/2023>	46,87	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	671,80	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	2.816,67	
(819) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>		10.575,00
(833) FGTS a Recolher	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>		9.716,70
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento <12/2023>	28.306,53	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>	6.490,75	
(861) Salários a Pagar	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>		123.800,00
(3220) Remunerações a Pagar	Valor Ref a IRRF - Autônomo <12/2023>	9.079,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(3255) Gratificação Natalina a Pagar	Valor Ref a Adiantamento de Gratificação Natalina Diretores	8.265,64	
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>		6.490,75
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>		671,80
(896) Previdência Social a Recolher	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <12/2023>		39.451,39
(2569) Décimo Terceiro Salário	Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	10.575,00	
(2618) Previdência Social	Valor Ref a INSS - Empresa Terceiros <12/2023>	39.451,39	
(2632) Salários e Ordenados	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	123.800,00	
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	9.716,70	
(1211) (-) Prejuízos Acumulados	Encerramento Do Exercício - 2023	800.838,41	
(1512) Rendimentos de Aplicações Financeiras	Encerramento Do Exercício - 2023	48.591,80	
(2100) Viagens e Condução	Encerramento Do Exercício - 2023		10.291,58
(2149) Aluguéis	Encerramento Do Exercício - 2023		43.333,00
(2310) Encargos Diversos	Encerramento Do Exercício - 2023		1.073,55
(2331) Equipamentos	Encerramento Do Exercício - 2023		2.560,00
(2541) Viagens e Condução	Encerramento Do Exercício - 2023		12.569,92
(3262) Gratificação Natalina Diretores	Encerramento Do Exercício - 2023		25.885,41
(2569) Décimo Terceiro Salário	Encerramento Do Exercício - 2023		10.575,00
(2618) Previdência Social	Encerramento Do Exercício - 2023		125.503,21
(2632) Salários e Ordenados	Encerramento Do Exercício - 2023		450.150,00
(3192) Diárias com Pessoal	Encerramento Do Exercício - 2023		70.425,86
(3213) Remuneração de Conselheiros	Encerramento Do Exercício - 2023		60.000,00
(2688) FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encerramento Do Exercício - 2023		32.870,08
(2716) Impostos e Taxas Municipais	Encerramento Do Exercício - 2023		815,27
(2828) Multas Dedutíveis	Encerramento Do Exercício - 2023		2.410,92
(2856) Juros de Mora	Encerramento Do Exercício - 2023		295,41
(3143) Taxas Bancárias	Encerramento Do Exercício - 2023		71,00
(3206) Multas Indedutíveis	Encerramento Do Exercício - 2023		600,00
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	12.569,92	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	10.575,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023		48.591,80
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	10.291,58	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	43.333,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	1.073,55	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	2.560,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	125.503,21	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	450.150,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	32.870,08	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	815,27	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	2.410,92	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	295,41	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	71,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	70.425,86	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
PERÍODO			
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	600,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	60.000,00	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023	25.885,41	
(3066) RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO	Encerramento Do Exercício - 2023		800.838,41
Total do Dia:		1.938.081,13	1.938.081,13



Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 23/04/2024 11:30:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 18/04/2024 19:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARIA AUXILIADORA
BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572**

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:45:06 -03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Bancos Conta Movimento - [42]				
Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese - [3122]	0,00D	3.694.550,58	3.657.880,58	36.670,00D
=Bancos Conta Movimento	0,00D	3.694.550,58	3.657.880,58	36.670,00D
Aplicação Financeira de Renda Fixa - [3129]				
POUPA CDB - Banese - [3136]	0,00D	3.048.591,80	494.550,58	2.554.041,22D
=Aplicação Financeira de Renda Fixa	0,00D	3.048.591,80	494.550,58	2.554.041,22D
=Disponibilidades	0,00D	6.743.142,38	4.152.431,16	2.590.711,22D
Contas a Receber - [91]				
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a 13º Salário - [126]	0,00D	2.816,67	2.816,67	0,00D
Adiantamento a Gratificação Natalina - [3248]	0,00D	8.265,64	8.265,64	0,00D
=Adiantamentos	0,00D	11.082,31	11.082,31	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	11.082,31	11.082,31	0,00D
Ativo Imobilizado de Propriedade de Terceiros - [3227]				
Equipamentos de Informática - [3234]				
Locação de Bens Móveis - [3241]	0,00D	30.720,00	0,00	30.720,00D
=Equipamentos de Informática	0,00D	30.720,00	0,00	30.720,00D
=Ativo Imobilizado de Propriedade de Terceiros	0,00D	30.720,00	0,00	30.720,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	0,00D	6.784.944,69	4.163.513,47	2.621.431,22D
=T o t a l - ATIVO	0,00D	6.784.944,69	4.163.513,47	2.621.431,22D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Fornecedores - [644]				
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros - [651]				
Fornecedores a Pagar - [658]	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
Cessão temporária de Bens de Terceiros - [3269]	0,00C	0,00	30.720,00	30.720,00C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros	0,00C	2.560,00	33.280,00	30.720,00C
=Fornecedores	0,00C	2.560,00	33.280,00	30.720,00C
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher - [742]				
IRRF a Recolher - [777]	0,00C	37.864,97	103.124,26	65.259,29C
=Impostos a Recolher	0,00C	37.864,97	103.124,26	65.259,29C
=Obrigações Fiscais	0,00C	37.864,97	103.124,26	65.259,29C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	8.450,00	10.575,00	2.125,00C
FGTS a Recolher - [833]	0,00C	23.153,38	32.870,08	9.716,70C
Salários a Pagar - [861]	0,00C	413.277,91	450.150,00	36.872,09C
Remunerações a Pagar - [3220]	0,00C	48.000,00	60.000,00	12.000,00C
Gratificação Natálina a Pagar - [3255]	0,00C	25.885,41	25.885,41	0,00C
=Obrigações Trabalhistas	0,00C	518.766,70	579.480,49	60.713,79C
Obrigações Sociais - [868]				
Previdência Social a Recolher - [896]	0,00C	85.221,41	150.797,96	65.576,55C
=Obrigações Sociais	0,00C	85.221,41	150.797,96	65.576,55C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais - [903]				
Diretor Presidente - [3199]	0,00C	22.861,50	22.861,50	0,00C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00C	22.861,50	22.861,50	0,00C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00C	626.849,61	753.139,95	126.290,34C
Contas a Pagar - [917]				
Telefone a Pagar - [924]				
Aluguel a Pagar - [945]	0,00C	18.333,00	18.333,00	0,00C
=Telefone a Pagar	0,00C	18.333,00	18.333,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Contas a Pagar	0,00C	18.333,00	18.333,00	0,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	685.607,58	907.877,21	222.269,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito - [1113]				
Capital Social Subscrito - [1120]	0,00C	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00C
=Capital Subscrito	0,00C	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00C
(-) Capital a Integralizar - [1127]				
(-) Capital Social a Integralizar - [1134]	0,00D	8.800.000,00	3.200.000,00	5.600.000,00D
=(-) Capital a Integralizar	0,00D	8.800.000,00	3.200.000,00	5.600.000,00D
=Capital Social	0,00C	8.800.000,00	12.000.000,00	3.200.000,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	8.800.000,00	12.000.000,00	3.200.000,00C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	9.485.607,58	12.907.877,21	3.422.269,63C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas Financeiras - [1498]				
Receitas de Aplicações Financeiras - [1505]				
Rendimentos de Aplicações Financeiras - [1512]	0,00C	0,00	48.591,80	48.591,80C
=Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	48.591,80	48.591,80C
=Receitas Financeiras	0,00C	0,00	48.591,80	48.591,80C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	0,00	48.591,80	48.591,80C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Despesas Operacionais - [2121]				
Despesas Administrativas - [2128]				
Alugueis - [2149]	0,00D	43.333,00	0,00	43.333,00D
Encargos Diversos - [2310]	0,00D	1.073,55	0,00	1.073,55D
Equipamentos - [2331]	0,00D	2.560,00	0,00	2.560,00D
Viagens e Condução - [2541]	0,00D	22.861,50	0,00	22.861,50D
Gratificação Natalina Diretores - [3262]	0,00D	25.885,41	0,00	25.885,41D
=Despesas Administrativas	0,00D	95.713,46	0,00	95.713,46D
Despesas com Pessoal - [2548]				
Décimo Terceiro Salário - [2569]	0,00D	10.575,00	0,00	10.575,00D
Previdência Social - [2618]	0,00D	125.503,21	0,00	125.503,21D
Salários e Ordenados - [2632]	0,00D	450.150,00	0,00	450.150,00D
Diárias com Pessoal - [3192]	0,00D	70.425,86	0,00	70.425,86D
Remuneração de Conselheiros - [3213]	0,00D	60.000,00	0,00	60.000,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	716.654,07	0,00	716.654,07D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]				
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	0,00D	32.870,08	0,00	32.870,08D
Impostos e Taxas Municipais - [2716]	0,00D	815,27	0,00	815,27D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00D	33.685,35	0,00	33.685,35D
Outras Despesas Gerais - [2807]				
Multas Dedutíveis - [2828]	0,00D	2.410,92	0,00	2.410,92D
=Outras Despesas Gerais	0,00D	2.410,92	0,00	2.410,92D
=Despesas Operacionais	0,00D	848.463,80	0,00	848.463,80D
Despesas Financeiras - [2835]				
Juros Passivos - [2842]				
Juros de Mora - [2856]	0,00D	295,41	0,00	295,41D
=Juros Passivos	0,00D	295,41	0,00	295,41D
Outras Despesas Financeiras - [2863]				
Taxas Bancárias - [3143]	0,00D	71,00	0,00	71,00D
Multas Indedutíveis - [3206]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	671,00	0,00	671,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	966,41	0,00	966,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	849.430,21	0,00	849.430,21D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00C	849.430,21	48.591,80	800.838,41D

***** (XXXXXX) *****


 Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
 Data: 23/04/2024 11:30:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por MARIA AUXILIADORA BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572
 Dados: 2024.04.18 14:20:21 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
 Data: 18/04/2024 19:16:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
Disponibilidades (21)			
Bancos Conta Movimento (42)			
Banco do Estado de Sergipe S/A - Banese (3122)	1.1.01.002.00007	0,00D	36.670,00D
=Bancos Conta Movimento		*****0,00D	****36.670,00D
Aplicação Financeira de Renda Fixa (3129)			
POUPA CDB - Banese (3136)	1.1.01.003.00001	0,00D	2.554.041,22D
=Aplicação Financeira de Renda Fixa		*****0,00D	**2.554.041,22D
=Disponibilidades		*****0,00D	**2.590.711,22D
Ativo Imobilizado de Propriedade de Terceiros (3227)			
Equipamentos de Informática (3234)			
Locação de Bens Móveis (3241)	1.1.05.001.00001	0,00D	30.720,00D
=Equipamentos de Informática		*****0,00D	****30.720,00D
=Ativo Imobilizado de Propriedade de Terceiros		*****0,00D	****30.720,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****0,00D	**2.621.431,22D
=T o t a l - ATIVO		*****0,00D	**2.621.431,22D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
 PRESIDENTE
 CPF: 027.496.865-71
 RG: 32795742 Data Expedição:14/02/2011

Documento assinado digitalmente
 **THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO**
 Data: 18/04/2024 10:54:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
 Contador
 CPF:002.117.495-40 CRC: SE-007320/O-8
 RG: 1422885 Data Expedição:07/05/2019

MARIA AUXILIADORA
 BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por
 MARIA AUXILIADORA BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572
 Dados: 2024.04.18 14:23:27 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)			
PASSIVO CIRCULANTE (637)			
Fornecedores (644)			
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)			
Cessão temporária de Bens de Terceiros (3269)	2.1.01.001.00003	0,00C	30.720,00C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		*****0,00C	*****30.720,00C
=Fornecedores		*****0,00C	*****30.720,00C
Obrigações Fiscais (735)			
Impostos a Recolher (742)			
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	0,00C	65.259,29C
=Impostos a Recolher		*****0,00C	*****65.259,29C
=Obrigações Fiscais		*****0,00C	*****65.259,29C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)			
Obrigações Trabalhistas (812)			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	2.1.04.001.00001	0,00C	2.125,00C
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	0,00C	9.716,70C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	0,00C	36.872,09C
Remunerações a Pagar (3220)	2.1.04.001.00008	0,00C	12.000,00C
=Obrigações Trabalhistas		*****0,00C	*****60.713,79C
Obrigações Sociais (868)			
Previdência Social a Recolher (896)	2.1.04.002.00004	0,00C	65.576,55C
=Obrigações Sociais		*****0,00C	*****65.576,55C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****0,00C	***126.290,34C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****0,00C	****222.269,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)			
Capital Social (1106)			
Capital Subscrito (1113)			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	0,00C	8.800.000,00C
=Capital Subscrito		*****0,00C	**8.800.000,00C
(-) Capital a Integralizar (1127)			
(-) Capital Social a Integralizar (1134)	2.3.01.002.00001	0,00D	5.600.000,00D
=(-) Capital a Integralizar		*****0,00D	**5.600.000,00D
=Capital Social		*****0,00C	**3.200.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
 THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
 Data: 18/04/2024 10:51:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
 PRESIDENTE
 CPF: 027.496.865-71
 RG: 32795742 Data Expedição:14/02/2011

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
 Contador
 CPF:002.117.495-40 CRC: SE-007320/O-8
 RG: 1422885 Data Expedição:07/05/2019

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	0,00D	800.838,41D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****0,00D	****800.838,41D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****0,00C	****800.838,41D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****0,00C	**2.399.161,59C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****0,00C	**2.621.431,22C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente



THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
 Data: 18/04/2024 10:48:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
 PRESIDENTE
 CPF: 027.496.865-71
 RG: 32795742 Data Expedição:14/02/2011

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
 Contador
 CPF:002.117.495-40 CRC: SE-007320/O-8
 RG: 1422885 Data Expedição:07/05/2019

MARIA AUXILIADORA
 BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por
 MARIA AUXILIADORA BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572
 Dados: 2024.04.18 14:43:03 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
 Data: 18/04/2024 19:16:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	31/12/2023
RECEITA LÍQUIDA		-
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	7	142.665
Despesas com Pessoal	7	704.984
Despesas tributárias	7	815
		<u>848.464</u>
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(848.464)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		
Receitas Financeiras	8	48.592
Despesas Financeiras	8	966
		<u>47.626</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(800.838)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Documento assinado digitalmente
 THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 23/04/2024 11:30:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:31:02 -03'00'

 Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 18/04/2024 19:16:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	Capital Social	Capital a Integralizar	Prejuízo Acumulados
Subscrição de Capital	6	8.800.000	(8.800.000)	
Integralização de capital	6	-	3.200.000	-
Resultado líquido do exercício	6	-	-	(800.838)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		8.800.000	(5.600.000)	(800.838)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 18/04/2024 19:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:28:24 -03'00'



Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 18/04/2024 10:06:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
 (Em reais - R\$)

	Nota explicativa	31/12/2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (Prejuízo) do exercício		(800.838)
Aumento (diminuição) nos ativos:		
Aumento (diminuição) nos passivos:		
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5	191.549
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas (nas) atividades operacionais		(609.289)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	6	3.200.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		3.200.000
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.590.711
Caixa e equivalentes no início do exercício		-
Caixa e equivalentes no final do exercício	4	2.590.711
AUMENTO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.590.711

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Documento assinado digitalmente
 MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
 Data: 18/04/2024 19:25:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA AUXILIADORA
 BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por
 MARIA AUXILIADORA BARRETO
 TRIGUEIROS:11624736572
 Dados: 2024.04.18 14:26:40 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
 Data: 18/04/2024 10:06:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em reais - R\$)

	<u>31/12/2023</u>
(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(800.838)
Outros resultados abrangentes	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u><u>(800.838)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Documento assinado digitalmente
 THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 23/04/2024 11:30:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARIA AUXILIADORA
BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Assinado de forma digital por
MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:29:28 -03'00'

 Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 18/04/2024 19:25:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em reais)

1. Informações Gerais

1.1.Contexto Operacional

A AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE é uma pessoa jurídica de direito privado, na forma de sociedade de economia mista criada em 09/08/2023, em escritura pública, registrada no livro 272, folha 063-070, junto ao cartório do 8º Ofício da Comarca de Aracaju-se e na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob nº 2830010544 em 15/08/2023; sob o controle acionário do Estado de Sergipe, com criação autorizada pela Lei nº 9.180, de 10 abril de 2023, é uma Sociedade Anônima regida pela disposições das sociedades por Ações, por seu estatuto e pela legislação especial que lhe for aplicável, vinculada a Secretaria de Estadoda Casa Civil – SECC.

A sociedade visa cumprir papel de relevante interesse coletivo, tendo como objeto social impulsionar o desenvolvimento econômico do Estadon de Sergipe, conforme planejamento estratégico do Governo.

1.2.Continuidade Operacional

A Administração tem, na data de aprovação das demonstrações financeiras, expectativa razoável de que a Associação possui recursos adequados para sua continuidade operacional no futuro próximo, portanto, adotam a base contábil de continuidade operacional na elaboração das demonstrações financeiras.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, pela Lei nº 11.941 de 2 de maio de 2009, pela Lei 12.973 de 13 de maio de 2014 e demais Normas, Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações emitidas posteriormente pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.

3. Principais Práticas e Políticas Contábeis

As demonstrações financeiras são apresentadas em real (R\$), a moeda do ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“a moeda funcional”) e foram elaboradas com base no custo histórico com base no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

a) Regime de Escrituração

A sociedade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo fato financeiro de recebimento ou pagamento

b) Caixa e equivalentes de caixa

São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações

financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas são compatíveis com as de mercado.

c) Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos incorridos;

d) Contingências

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25, sendo:

Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas

Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;

Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios

de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgada.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Representado pelos saldos existentes em contas correntes bancárias e em aplicações financeiras.

	2023
Bancos Conta Movimento	36.670
Bancos Conta Aplicação	2.554.041
Total	2.590.711

5. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a Pagar

Representa as obrigações com pessoal e seus encargos trabalhistas e previdenciários:

	2023
Previdência Social a Recolher	65.576
Salários a Pagar	38.998
Remunerações a pagar	12.000
IRRF a Recolher	65.259
FGTS a Recolher	9.716
Total	191.549

6. Patrimônio Líquido

A composição do Patrimônio era a seguinte para a data base de 31/12/2023:

	2023
Capital Social Subscrito	8.800.000,00
(-) Capital Social a Integralizar	5.600.000,00
Total do Capital Social	3.200.000,00
(-) Prejuízo do Exercício	(800.838,41)
Total do Patrimônio Líquido	2.368.442,63

O resultado negativo apresentado no exercício de 2023 é atribuído ao início das

atividades e estruturação da Cia

7. Despesas gerais e administrativas

Totalizaram o montante de R\$ 848.464, em 31 de dezembro, estavam assim demonstradas:

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	142.665
Diárias	57.460
Viagens e Condução	22.862
Alugueis	43.333
Serviços de Terceiros	12.966
Outras Despesas Gerais	6.044
Despesas com pessoal	704.984
Salários e Ordenados	450.150
Remuneração de Conselheiros	60.000
Décimo Terceiro Salário	36.460
Previdência Social	125.503
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	32.870
Despesas tributárias	815
Impostos e Taxas Municipais	815

8. Resultado Financeiro

Receitas financeiras	48.592
Rendimentos de Aplicações Financeiras	48.592
Despesas financeiras	(966)
Juros de Mora	(295)
Taxas Bancárias	(71)
Multas	(600)
Resultado financeiro	47.626

9. Instrumentos Financeiros

A sociedade não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

10. Remuneração dos Administradores

A Companhia possui uma Diretoria Executiva composta por 6 (seis) membros, 01 (um) Presidente e 05 (cinco) diretores, todos são indicados pelo acionista majoritário. Além da Diretoria Executiva, também faz parte do corpo de administração da Companhia, o Conselho de Administração que é composto por 05 (cinco) membros.

Os Valores de seus honorários estão fixados em Estatuto Social.

11. Eventos Subsequentes

A sociedade avaliou os acontecimentos posteriores a 31 de dezembro de 2023 para fins de divulgação de eventos subsequentes e não encontrou eventos significativos a serem divulgados.



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
Data: 18/04/2024 19:25:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Milton Arthur Vasconcelos De Andrade Cruz
PRESIDENTE
CPF: 027.496.865-71

Thiago Haddamo Gusmão Ribeiro
CONTADOR
CRC SE-007320/O-8
CPF: 002.117.495-40



Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 18/04/2024 10:16:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 14:34:38 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 30 (TRINTA) FOLHAS NÚMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 30 (TRINTA), E SERVIU DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 01 (UM) DA EMPRESA AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A, FIRMA ESTABELECIDÀ AVENIDA ADÉLIA FRANCO, Nº 3305, INÁCIO BARBOSA, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP: 49.040-020, REGISTRADA DA JUNCA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NÚM. 28300010544 REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB NÚM. L: 272N / F: 063 POR DESPACHO DE 09/08/2023 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 51.813.615/0001-78, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NÚM. 145.389-4. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO SE ENCONTRA TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL, SR. THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NÚM. SE-007320/O-8, REGISTRADO NO C.P.F. SOB O NÚM. 002.117.495-40.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 18/04/2024 19:16:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 027.496.865-71

Assinado de forma digital por MARIA
AUXILIADORA BARRETO
TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.18 12:04:19 -03'00'

MARIA AUXILIADORABARRETO TRIGUEIROS
DIRETORA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
CPF: 116.247.365-72



Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO
Data: 18/04/2024 11:33:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
CONTADOR
CRC SE-007320/O-8
CPF: 002.117.495-40



3M-CONTABILIDADE

RELATÓRIO DE AUDITORIA

1- Opinião sem ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras da AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas Demonstração de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a DESENVOLVE-SE continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a DESENVOLVE-SE ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.



3M·CONTABILIDADE

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.



3M-CONTABILIDADE

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.



Aracaju, 17 de abril de 2024.

3M Serviços Contábeis Ltda.
CRC/SE 319/O
Mônica Jesus dos Santos
CRC/SE 004124/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA DESENVOLVE-SE

ORGANIZAÇÃO: Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. – DESENVOLVE/SE

CNPJ: 51.813.615/0001-78

OBJETO: Balancetes mensais referentes ao período de Agosto de 2023 a Dezembro de 2023.

1 Considerações iniciais

Os membros do Conselho Fiscal da Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. – DESENVOLVE/SE reuniram-se para analisar os balancetes mensais e demais documentos correlatos, referentes ao período de Agosto de 2023 a Dezembro de 2023.

Cabe destacar que, conforme consta na Ata da 1ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 08/04/2024, em que pese a escritura pública da Agência seja de 09/08/2023, efetivamente, a mesma só veio a dispor de recursos financeiros a partir de 31/10/2023, em virtude dos trâmites administrativos e prazos legais para liberação do recurso.

Constou também na citada Ata que, dos R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), que compõem o Capital Social da DESENVOLVE-SE, até 31/10/2023, foi integralizado pelo Estado de Sergipe o valor de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e que, até o momento, não foi integralizado o restante da quantia, correspondente a R\$ 4.720.000,00 (quatro milhões e setecentos e vinte mil reais) do Estado de Sergipe e R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, conforme consta no Estatuto Social da DESENVOLVE-SE.

São essas as informações iniciais.

2 Análise das contas

Considerando que os balancetes de Agosto/2023 a Dezembro/2023 somente foram disponibilizados ao Conselho Fiscal em abril de 2024, eis que a DESENVOLVE-SE se encontra em fase de implantação, já que a mesma teve sua escritura pública de criação lavrada em 09/08/2023 e apenas veio dispor de recursos financeiros a partir de 31/10/2023, a análise das referidas contas será

feita de forma conjunta, ou seja, examinando-se todo esse período citado num só arremate.

Foram objeto de análise os seguintes documentos fornecidos pela DESENVOLVE-SE: os balancetes de verificação e demais registros contábeis de Agosto/2023, Setembro/2023, Outubro/2023, Novembro/2023 e Dezembro/2023.

Pelo Conselho Fiscal, foi evidenciado o seguinte:

Balancete de Agosto/2023:

- Capital Social encontrou-se em subscrição;
- Provisionamento das despesas, sendo que todas elas são relacionadas a pessoal (salários e encargos).

Balancete de Setembro/2023:

- Provisionamento das despesas, sendo que todas elas são relacionadas a pessoal (salários e encargos).

Balancete de Outubro/2023:

- Integralização de R\$ 3.200.000,00 do Capital Social;
- Provisionamento de despesas de pessoal (salários e encargos) e respectivos pagamentos.

Balancete de Novembro/2023:

- Dos R\$ 3.200.000,00 integralizados, R\$ 3.000.000,00 foram transferidos para conta de aplicação financeira CDB 257160;
- Provisionamento de despesas de pessoal (gratificação natalina dos Diretores) e respectivos pagamentos;
- Provisionamento e pagamento de locação de bens móveis, utilizando a conta de Fornecedores a Pagar;
- Resgate de recursos para pagamento de despesas de pessoal (salários e encargos), cabendo ressaltar que foram geradas taxas bancárias (utilizando-se da conta de resultado Despesas Financeiras);

- Provisionamento e pagamento de impostos e taxas municipais (Vigilância Sanitária e Diligência Prévia);
- Pagamento de provisionamentos de despesas de pessoal (salários e encargos) dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023;
- Pagamento de multas e respectivos juros de mora referentes a encargos sociais atrasados;
- Provisionamento e pagamento de despesas com viagens (passagens aéreas e diárias).

Balancete de Dezembro/2023:

- Resgate de recursos para pagamento de despesas;
- Provisionamento e pagamento da remuneração de Conselheiros (referente a agosto, setembro, outubro e novembro de 2023);
- Provisionamento e pagamento de despesas de pessoal (salários, 13º salário e encargos sociais, referentes a novembro e dezembro de 2023);
- Provisionamento e pagamento de Fornecedores;
- Pagamento de multas de encargos sociais em atraso.

Cabe destacar que o prejuízo acumulado, no valor de R\$ 800.838,41, decorreu do provisionamento e pagamento de despesas diversas, sem que a DESENVOLVE-SE tivesse fonte de receita própria, com o que, foram utilizados recursos do Capital Social integralizado para cumprimento das obrigações.

Ademais, o pagamento de multas decorrentes de obrigações legais, não passíveis de suspensão e/ou anulação, decorreram do interregno entre a data de lavratura da escritura pública da DESENVOLVE-SE (ocorrida em Agosto de 2023) e a efetiva disponibilização de recursos financeiros (ocorrida em novembro de 2023) para quitação das dívidas.

Dito isso, do exame realizado pelo Conselho Fiscal, dessume-se, a priori, que as informações contábeis estão lastreadas em conformidade com as normas que regem o assunto.

3 Deliberação do Conselho Fiscal

Ante o exposto, tendo constatado a veracidade e a exatidão dos documentos analisados, referentes aos balancetes do período de Agosto/2023 a Dezembro/2023, e que os mesmos estão em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, o Conselho Fiscal, salvo melhor julgamento, emite parecer favorável, aprovando as referidas contas.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br **ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO**
Data: 18/04/2024 17:20:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br **WALDOILSON DOS SANTOS LEITE**
Data: 18/04/2024 17:38:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALDOILSON DOS SANTOS LEITE

Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br **HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA**
Data: 18/04/2024 17:23:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA

Membro do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA DESENVOLVE-SE

ORGANIZAÇÃO: Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. - DESENVOLVE-SE

CNPJ: 51.813.615/0001-78

OBJETO: Balanço Patrimonial e Relatório Anual da Administração do Exercício de 2023.

1 Considerações iniciais

Os membros do Conselho Fiscal da Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. – DESENVOLVE-SE reuniram-se para analisar o seu Balanço Patrimonial e o Relatório Anual da Administração, relativos do Exercício de 2023.

Cabe destacar que, conforme consta na Ata da 1ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 08/04/2024, em que pese a escritura pública da sociedade seja de 09/08/2023, efetivamente, a mesma só veio a dispor de recursos financeiros a partir de 31/10/2023, em virtude dos trâmites administrativos e prazos legais para liberação do recurso.

Constou também na citada Ata que, dos R\$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais), que compõem o Capital Social da DESENVOLVE-SE, até 31/10/2023, foi integralizado pelo Estado de Sergipe o valor de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e que, até o momento, não foi integralizado o restante da quantia, correspondente a R\$ 4.720.000,00 (quatro milhões e setecentos e vinte mil reais) do Estado de Sergipe e R\$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, conforme consta no Estatuto Social da DESENVOLVE-SE.

Além disso, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 9.180/2023, alterada pela Lei n.º 9.346/2023, o Capital Social inicial da DESENVOLVE-SE foi modificado para R\$ 20.000.000,00, cuja integralização pode ser através de moeda corrente nacional, de bens, créditos e direitos de titularidade dos seus

acionistas (Estado de Sergipe e CODISE) ou de ações de emissão de companhias nas quais os seus acionistas detenham participação minoritária ou o controle acionário, limitada, nestas últimas, ao número de ações que assegurem, de forma direta ou indireta, a manutenção do controle acionário pelo Estado do Sergipe, quando for o caso.

São essas as informações iniciais.

2 Análise das contas

Foram apresentados para exame do Conselho Fiscal, além de outros documentos, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), as Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Externa.

Quanto ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), não foi evidenciado nenhum tipo de inconformidade às normas vigentes, cabendo destacar que, como a Agência foi criada em 2023, trata-se ainda de um Balanço de abertura de atividade, com escrituração de despesas eminentemente de custeio.

Ressalte-se também que cabe à DESENVOLVE-SE adotar providências para que os próximos registros contábeis e suas respectivas demonstrações sejam elaborados em sistema contábil-financeiro.

Quanto às Notas Explicativas, de uma forma geral, estas esclarecem de forma satisfatória os registros contábeis inseridos no Balanço Patrimonial; porém, foi detectada apenas uma divergência referente ao valor no saldo do Patrimônio Líquido, já que, no Balanço Patrimonial consta o montante de **R\$ 2.399.162,00** e nas Notas Explicativas (fl. 04) consta o montante de **R\$ 2.368.442,63**, cabendo à DESENVOLVE-SE esclarecer esse fato contábil.

Por sua vez, na auditoria externa, realizada pela empresa 3M Serviços Contábeis Ltda., consta, *verbis*:

“Examinamos as demonstrações financeiras da AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE,

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas Demonstração de Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado para o exercício findo nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A – DESENVOLVE-SE em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”.

Da mesma forma, vale observar que, nos Comentários da Auditoria Externa, consta o patrimônio líquido de R\$ 2.368.442,63, valor este diferente do informado no Balanço Patrimonial, no montante de R\$ 2.399.162,00, com o que, devem ser prestados os devidos esclarecimentos quanto a este fato contábil.

Em relação ao Relatório Anual da Administração, coube ao Conselho Fiscal examiná-lo, à luz do que estabelece o art. 163, inciso II, da Lei Federal n.º 6.404/1976. Tem-se que o citado documento encontra-se em conformidade com as normas que regem o assunto, não se verificando nenhum fato relevante que deva ser evidenciado.

Dito isso, tem-se que, do exame realizado pelo Conselho Fiscal, as informações contábeis demonstradas pela DESENVOLVE-SE e o relatório anual da Administração estão lastreadas em consonância com a legislação vigente.

3 Deliberação do Conselho Fiscal

Dessa forma, ante as considerações acima, tendo constatado a veracidade e a exatidão dos documentos analisados, referentes ao Balanço

Patrimonial, à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), às Notas Explicativas, ao Parecer da Auditoria Externa, realizada pela empresa 3M Serviços Contábeis Ltda., e ao Relatório Anual da Administração, todos do Exercício de 2023, e que os mesmos estão em conformidade com as normas aplicáveis, o Conselho Fiscal, salvo melhor julgamento, nos uso de suas atribuições legais, emite parecer favorável, aprovando as referidas contas da Agência Sergipe de Desenvolvimento S.A. – DESENVOLVE-SE e o Relatório Anual da Administração, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como, opina no sentido de que os citados documentos se encontram em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Agência.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO
Data: 18/04/2024 17:57:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br WALDOILSON DOS SANTOS LEITE
Data: 18/04/2024 18:06:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALDOILSON DOS SANTOS LEITE

Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
gov.br HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA
Data: 18/04/2024 17:59:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA

Membro do Conselho Fiscal

NOTAS EXPLICATIVAS COMPLEMENTARES

1. Contextualização

Durante elaboração do PARECER DO CONSELHO FISCAL DA DESENVOLVE-SE, emitido por seus conselheiros, notou-se a necessidade da elaboração de notas explicativas complementares para o exercício de 2023. A citada necessidade teve diferentes motivações: a de corrigir o **Total do Patrimônio Líquido** constante do quadro presente no item 06 à folha 04 da Nota Explicativa bem como revogar o aviso em **grifo** do item 02 à folha 02 do Parecer do Conselho Fiscal.

2. Informação

Grifo do item 02 de folhas 02 - PARECER DO CONSELHO FISCAL:

“Ressalte-se também que cabe à DESENVOLVE-SE adotar providências para que os próximos registros contábeis e suas respectivas demonstrações sejam elaborados em sistema contábil-financeiro.”

Ante o aviso acima presente, tem-se a necessidade de esclarecer que o referido Conselho teve uma impressão ou intuição errônea quanto a elaboração das demonstrações contábeis-financeiras manuais.

Perante ao exposto acima, segue esclarecimento: A AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A., utiliza Sistema Integrado – SOFTWARE –, de Gestão Fiscal, Contábil, Financeira, Patrimonial e Departamento Pessoal. Contrato celebrado com a Empresa Alterdata Tecnologia em Informática Ltda (Contrato 02/2023, assinado em 03/11/2023), CNPJ: 36.462.778/0001-60.

3. Total do Patrimônio Líquido- Errata

O quadro presente no item “6 Patrimônio Líquido”, à folha 4 da Nota Explicativa do Exercício de 2023 está apresentado mais especificamente na linha **“Total do Patrimônio Líquido”** o somatório de **“R\$ 2.368.442,63”**, quando deveria retratar a soma **R\$ 2.399.161,59**. Abaixo segue a demonstração a ser considerada.

AGÊNCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A.(00001)		AGENCIA SERGIPE DE DESENVOLVIMENTO S.A	
Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023		Diário: 1	Folha: 19
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)			
(-) Prejuízos Acumulados (1204)			
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	0,00D	800.838,41D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****0,00D	****800.838,41D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****0,00C	****800.838,41D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****0,00C	**2.399.161,59C

Adicionalmente, a memória de cálculo apresentada na nota “Item 6: Total do Patrimônio Líquido”, à folha 04, necessita ter os valores referentes a 2023 retificados conforme demonstrado acima, em virtude de erro de digitação.

É válido comentar que o valor antes retratado de “R\$ 2.368.442,63” (valor resultante de erro de digitação) foi utilizado de forma pontual na nota explicativa “Item 6: Total do Patrimônio Líquido”, isto é, o citado valor não é retomado ao longo das demonstrações contábeis, não causando distorções nos demonstrativos.

Aracaju, 22 de abril de 2023.



Documento assinado digitalmente
MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE
Data: 23/04/2024 17:05:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILTON ARTHUR VASCONCELOS DE ANDRADE CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 027.496.865-71

MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS:11624736572
Assinado de forma digital por MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS:11624736572
Dados: 2024.04.23 16:07:05 -03'00'

MARIA AUXILIADORA BARRETO TRIGUEIROS
DIRETORA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
CPF: 116.247.365-72



Documento assinado digitalmente
THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
Data: 22/04/2024 16:13:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO HADDAMO GUSMÃO RIBEIRO
CONTADOR
CRC SE-007320/O-8
CPF: 002.117.495-40