

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Senhores Associados,

O Conselho Fiscal da Associação dos Participantes Ativos, Assistidos, Pensionistas e Aposentados do Banco do Estado de Sergipe S.A. e suas Coligadas – APABANESE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, disposto no parágrafo 2<sup>a</sup>, do artigo 41 do estatuto da APABANESE, após haver procedido ao exame das demonstrações contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, concluiu que as referidas demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira da Associação, manifestando-se pela sua aprovação.

Aracaju/SE, 16 de fevereiro de 2022

  
José Luiz Maciel/Tavares  
Presidente

  
Jonas Santiago Filho  
Titular

  
José Valtercio Paixão  
Titular

**ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ATIVOS, ASSISTIDOS,  
PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE  
SERGIPE S.A E SUAS EMPRESAS COLIGADAS - APABANESE**

Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, 1350 Sala José Raimundo Andrade

Bairro Coroa do Meio - Aracaju/SE CEP 49035-660


CNPJ - nº 13.992.469/0001-04


**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO 2020**

**ATIVO**

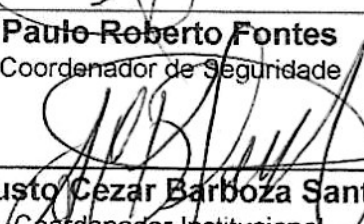
|                                       |            | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>R\$</b> | <b>190.369,96</b> | <b>175.918,44</b> |
| <b>Disponibilidades</b>               | <b>R\$</b> | <b>190.369,96</b> | <b>175.918,44</b> |
| Bancos c/Movimento                    | R\$        | 25.874,27         | 15.962,13         |
| Aplicação Poupança                    | R\$        | 52.316,15         | 51.015,14         |
| Aplicação RDB                         | R\$        | 112.179,54        | 108.941,17        |
| <b>Despesas do Exercício Seguinte</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Premios de Seguros                    | R\$        | 0,00              | 0,00              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>R\$</b> | <b>5.442,88</b>   | <b>5.879,94</b>   |
| <b>Imobilizado</b>                    | <b>R\$</b> | <b>5.442,88</b>   | <b>5.879,94</b>   |
| Equipamentos de Informática           | R\$        | 4.415,49          | 3.666,49          |
| Móveis e Utensílios                   | R\$        | 3.345,00          | 3.345,00          |
| Máquinas e Equipamentos               | R\$        | 1.299,90          | 1.299,90          |
| (-) Depreciação de Acumulada          | R\$        | 3.617,51          | 2.431,45          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>R\$</b> | <b>195.812,84</b> | <b>181.798,38</b> |

Aracaju, 31 de dezembro de 2021

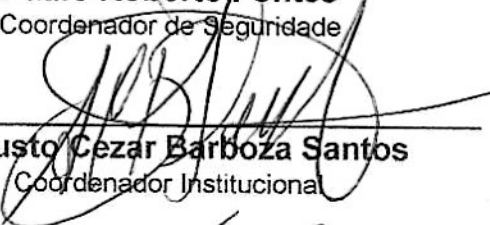
  
\_\_\_\_\_  
**Antonio José de Gois**  
Coordenador Geral

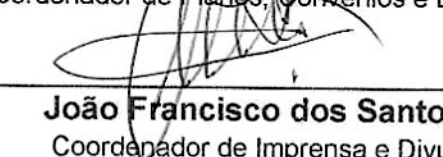
  
\_\_\_\_\_  
**Maria Angelica de Azevedo Canavarro**  
Vice-Coordenadora Geral

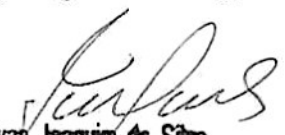
  
\_\_\_\_\_  
**Ismael Viana da Silva**  
Coordenador de Adm. e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Roberto Fontes**  
Coordenador de Seguridade

  
\_\_\_\_\_  
**Geronimo Barros dos Santos**  
Coordenador de Planos, Convênios e Eventos

  
\_\_\_\_\_  
**Augusto Cezar Barboza Santos**  
Coordenador Institucional

  
\_\_\_\_\_  
**João Francisco dos Santos**  
Coordenador de Imprensa e Divulgação

  
\_\_\_\_\_  
**Valdevan Joaquim da Silva**  
TC CRC - SE 347710

**ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ATIVOS, ASSISTIDOS,  
PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE  
SERGIPE S.A E SUAS EMPRESAS COLIGADAS - APABANESE**

Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, 1350 Sala José Raimundo Andrade

Bairro Coroa do Meio - Aracaju/SE CEP 49035-660

CNPJ - nº 13.992.469/0001-04

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E EXERCÍCIO 2020**


**PASSIVO**

|                                     |            | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Exigibilidades</b>               | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Obrigações Fiscais                  | R\$        | 0,00              | 0,00              |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais   | R\$        | 0,00              | 0,00              |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>R\$</b> | <b>195.812,84</b> | <b>181.798,38</b> |
| <b>Superávit/Déficit Acumulados</b> | <b>R\$</b> | <b>195.812,84</b> | <b>181.798,38</b> |
| Superávit de Exercícios Acumulados  | R\$        | 181.798,38        | 174.464,60        |
| Superávit do Exercício de 2020      | R\$        | 14.014,46         | 7.333,78          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>R\$</b> | <b>195.812,84</b> | <b>181.798,38</b> |

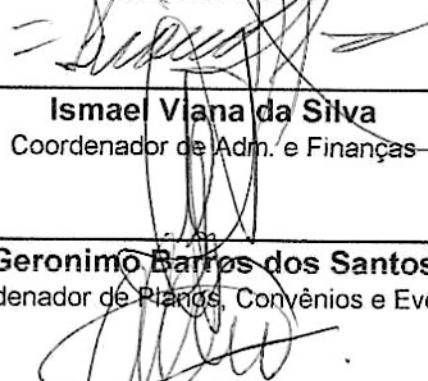
Aracaju, 31 de dezembro de 2021

  
Antonio José de Gois


Coordenador Geral

  
Maria Angelica de Azevedo Canavarro

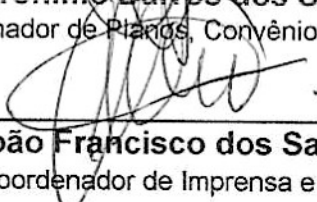
Vice-Coordenadora Geral

  
Ismael Viana da Silva


Coordenador de Adm. e Finanças

  
Paulo Roberto Fontes

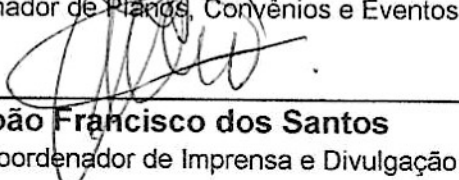
Coordenador de Segurança

  
Geronimo Barros dos Santos

Coordenador de Planos, Convênios e Eventos

  
Augusto Cesar Barboza Santos

Coordenador Institucional

  
João Francisco dos Santos

Coordenador de Imprensa e Divulgação

  
Valdevan Joaquim da Silva  
TC CRC - SE 347710

**ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ATIVOS, ASSISTIDOS,  
PENSIONISTAS E APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO DE  
SERGIPE S.A E SUAS EMPRESAS COLIGADAS - APABANESE**

Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, 1350 Sala José Raimundo Andrade


Bairro Coroa do Meio - Aracaju/SE CEP 49035-660


CNPJ - nº 13.992.469/0001-04

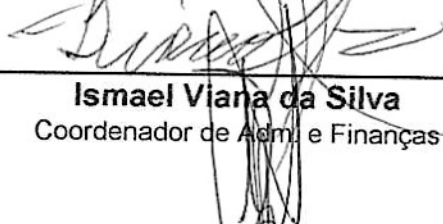
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021 E 2020**

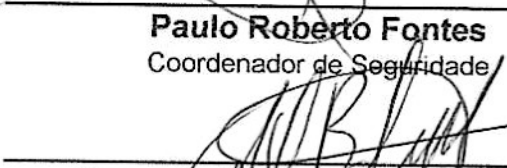
|                                  |            | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> | <b>R\$</b> | <b>82.779,65</b>  | <b>75.007,46</b>  |
| Contribuições de Associados      | R\$        | 78.240,27         | 72.014,72         |
| Receitas Financeiras             | R\$        | 4.539,38          | 2.992,74          |
| <b>DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Impostos e Deduções              | R\$        | 0,00              | 0,00              |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>           | <b>R\$</b> | <b>82.779,65</b>  | <b>75.007,46</b>  |
| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>      | <b>R\$</b> | <b>-68.765,19</b> | <b>-67.673,68</b> |
| Despesas Administrativas         | R\$        | -67.634,63        | -66.979,40        |
| Despesas Tributárias             | R\$        | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Financeiras             | R\$        | 0,00              | -170,00           |
| Despesas c/Depreciação           | R\$        | -1.130,56         | -524,28           |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>    | <b>R\$</b> | <b>14.014,46</b>  | <b>7.333,78</b>   |


Aracaju, 31 de dezembro de 2021


  
\_\_\_\_\_  
**Antonio José de Gois**  
Coordenador Geral

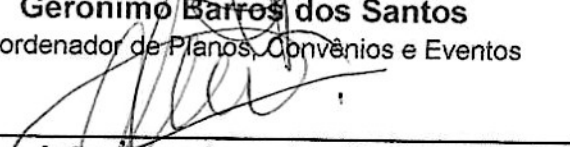
  
\_\_\_\_\_  
**Maria Angelica de Azevedo Canavarro**  
Vice-Coordenadora Geral

  
\_\_\_\_\_  
**Ismael Viana da Silva**  
Coordenador de Adm. e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Roberto Fontes**  
Coordenador de Seguridade

  
\_\_\_\_\_  
**Geronimo Barros dos Santos**  
Coordenador de Planos, Convênios e Eventos

  
\_\_\_\_\_  
**Augusto César Barboza Santos**  
Coordenador Institucional

  
\_\_\_\_\_  
**João Francisco dos Santos**  
Coordenador de Imprensa e Divulgação

  
\_\_\_\_\_  
**Valdevan Joaquim da Silva**  
TC CRC - SE 347710

## Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: ASSOC DOS PARTIC ATIVOS, ASSIST. E APOSENTADOS - APABANESE - CNPJ: 13.992.469/0001-04  
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                | 199.873,46 D   | 7.744,85   | 11.805,47  | 195.812,84 D  |
| 1.01               | Ativo Circulante                             | 194.330,70 D   | 7.744,85   | 11.705,59  | 190.369,96 D  |
| 1.01.01            | Disponibilidades                             | 194.330,70 D   | 7.744,85   | 11.705,59  | 190.369,96 D  |
| 1.01.01.02         | Bancos                                       | 30.602,36 D    | 6.977,50   | 11.705,59  | 25.874,27 D   |
| 1.01.01.02.01      | Banese S.A.                                  | 30.602,36 D    | 6.977,50   | 11.705,59  | 25.874,27 D   |
| 1.01.01.07         | Valores Mobiliários                          | 163.728,34 D   | 767,35     | 0,00       | 164.495,69 D  |
| 1.01.01.07.01      | Aplicação - Poupança                         | 52.132,95 D    | 183,20     | 0,00       | 52.316,15 D ✓ |
| 1.01.01.07.01.0001 | Poupança Banese                              | 52.132,95 D    | 183,20     | 0,00       | 52.316,15 D   |
| 1.01.01.07.02      | Aplicação - RDB/CDB                          | 111.595,39 D   | 584,15     | 0,00       | 112.179,54 D  |
| 1.01.01.07.02.0001 | RDB/CDB - Banese                             | 111.595,39 D   | 584,15     | 0,00       | 112.179,54 D  |
| 1.07               | Ativo não Circulante                         | 5.542,76 D     | 0,00       | 99,88      | 5.442,88 D    |
| 1.07.04            | Imobilizado                                  | 5.542,76 D     | 0,00       | 99,88      | 5.442,88 D    |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                             | 9.060,39 D     | 0,00       | 0,00       | 9.060,39 D    |
| 1.07.04.01.03      | Móveis e Utensílios                          | 3.345,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.345,00 D    |
| 1.07.04.01.04      | Informática e Telefone                       | 4.415,49 D     | 0,00       | 0,00       | 4.415,49 D    |
| 1.07.04.01.05      | Maquinas e Equipamentos                      | 1.299,90 D     | 0,00       | 0,00       | 1.299,90 D    |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações e Amortizações              | 3.517,63 C     | 0,00       | 99,88      | 3.617,51 C    |
| 1.07.04.21.01      | (-) Moveis e Utensílios                      | 1.833,91 C     | 0,00       | 55,50      | 1.889,41 C    |
| 1.07.04.21.02      | (-) Equipamentos de Informática              | 838,98 C       | 0,00       | 0,00       | 838,98 C      |
| 1.07.04.21.03      | (-) Maquinas e Equipamentos                  | 844,74 C       | 0,00       | 44,38      | 889,12 C      |
| 2                  | *** Passivo ***                              | 181.798,38 C   | 0,00       | 0,00       | 181.798,38 C  |
| 2.08               | Patrimônio Social                            | 181.798,38 C   | 0,00       | 0,00       | 181.798,38 C  |
| 2.08.07            | Resultados Sociais                           | 181.798,38 C   | 0,00       | 0,00       | 181.798,38 C  |
| 2.08.07.01         | Resultados Sociais                           | 181.798,38 C   | 0,00       | 0,00       | 181.798,38 C  |
| 2.08.07.01.01      | Superávits Acumulados                        | 181.798,38 C   | 0,00       | 0,00       | 181.798,38 C  |
| 4                  | Superávit/Déficit Líquido do Período         | 18.075,08 C    | 11.805,47  | 7.744,85   | 14.014,46 C   |
| 4.01               | Resultado Operacional                        | 18.075,08 C    | 11.805,47  | 7.744,85   | 14.014,46 C   |
| 4.01.01            | Receita Operacional Líquido                  | 75.034,80 C    | 0,00       | 7.744,85   | 82.779,65 C   |
| 4.01.01.01         | Receita Bruta                                | 75.034,80 C    | 0,00       | 7.744,85   | 82.779,65 C   |
| 4.01.01.01.01      | Contribuições de Associados                  | 71.262,77 C    | 0,00       | 6.977,50 ✓ | 78.240,27 C   |
| 4.01.01.01.01.0001 | Mensalidades                                 | 71.262,77 C    | 0,00       | 6.977,50 ✓ | 78.240,27 C   |
| 4.01.01.01.02      | Outras Receitas                              | 3.772,03 C     | 0,00       | 767,35     | 4.539,38 C    |
| 4.01.01.01.02.0001 | Rendimentos de Aplicações - Poupança         | 1.117,81 C ✓   | 0,00       | 183,20     | 1.301,01 C ✓  |
| 4.01.01.01.02.0002 | Rendimentos RDB/CDB                          | 2.654,22 C ✓   | 0,00       | 584,15     | 3.238,37 C ✓  |
| 4.01.07            | Despesas Operacionais                        | 56.959,72 D    | 11.805,47  | 0,00       | 68.765,19 D   |
| 4.01.07.01         | Despesas Operacionais                        | 56.959,72 D    | 11.805,47  | 0,00       | 68.765,19 D   |
| 4.01.07.01.01      | Despesas Administrativas                     | 56.959,72 D    | 11.805,47  | 0,00       | 68.765,19 D   |
| 4.01.07.01.01.0019 | Depreciação e Amortização                    | 1.030,68 D     | 99,88      | 0,00       | 1.130,56 D    |
| 4.01.07.01.01.0020 | Repasse para Outras Entidades (Sindicatos/Fe | 55,50 D        | 0,00       | 0,00       | 55,50 D       |
| 4.01.07.01.01.0057 | Telefones                                    | 2.114,87 D     | 162,71 ✓   | 0,00       | 2.277,58 D    |
| 4.01.07.01.01.0063 | Associados                                   | 1.173,00 D     | 4.432,88 ✗ | 0,00       | 5.605,88 D    |
| 4.01.07.01.01.0067 | Assessoria Jurídica - PJ                     | 18.100,00 D    | 1.700,00 ✓ | 0,00       | 19.800,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0074 | Assessoria Contábil - PJ                     | 3.300,00 D     | 3.300,00 ✓ | 0,00       | 6.600,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0075 | Mídia Digital                                | 22.880,00 D    | 2.110,00 ✓ | 0,00       | 24.990,00 D   |
| 4.01.07.01.01.0076 | Consultoria e Assessoria                     | 5.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.500,00 D    |
| 4.01.07.01.01.0077 | Despesas C/Cartório                          | 75,67 D        | 0,00       | 0,00       | 75,67 D       |
| 4.01.07.01.01.0078 | Internet e Tecnologia da Informação          | 2.730,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.730,00 D    |
|                    |  | 0,00           | 19.550,32  | 19.550,32  | 0,00          |

Fim

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTO ANUAL DE RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO 2022**

**RECEITAS:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                  | <b>R\$ 83.730,00</b> |
| 1.1 Contribuições Associados Aposentado SERGUS | R\$ 83.490,00        |
| 1.2 Contribuições Associados Aposentado INSS   | R\$ 240,00           |
| <b>1.3 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>R\$ 5.200,22</b>  |
| 1.3.1 Rendimentos de Aplicação em Poupança     | R\$ 1.350,00         |
| 1.3.2 Rendimentos de RDB/CDB                   | R\$ 3.850,22         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                      | <b>R\$ 88.930,22</b> |

**DESPESAS:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>2. <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</u></b>                  | <b>R\$ 80.728,70</b> |
| 2.1 Consultoria e Assessoria Técnica Contabil               | R\$ 7.212,00         |
| 2.2 Consultoria e Assessoria Técnica Atuarial               | R\$ 10.000,00        |
| 2.3 Consultoria e Assessoria Técnica Jurídica               | R\$ 20.400,00        |
| 2.4 Assessoria ,Propaganda e Marketing - Jornalista         | R\$ 25.320,00        |
| 2.5 Cursos e Treinamentos na area previdenciária            | R\$ 8.000,00         |
| 2.6 Custas Processuais                                      | R\$ 2.000,00         |
| 2.7 Material de Expediente                                  | R\$ 400,00           |
| 2.8 Correios e Malotes                                      | R\$ 100,00           |
| 2.9 Cópias e Encadernação                                   | R\$ 150,00           |
| 2.10 Telefone   | R\$ 2.500,00         |
| 2.11 Despesas com eventos e Confraternizações               | R\$ 1.000,00         |
| 2.12 Passagens áreas e hospedagem                           | R\$ 2.500,00         |
| 2.13 Internet e Provedor (Infonet/Nic.br)                   | R\$ 546,70           |
| 2.14 Aluguel de plataforma digital (reunião virtual)        | R\$ 600,00           |
| <b>3. <u>DESPESAS FINANCEIRAS</u></b>                       | <b>R\$ 500,00</b>    |
| 3.1 Despesas Bancária (Manutenção de conta/Talão de cheque) | R\$ 500,00           |

**TOTAL DE DESPESAS** **R\$ 81.228,70**

**Saldo para o próximo exercício** **R\$ 7.701,52**

Aracaju(Se), 22 de fevereiro de 2022

Coordenação Executiva