

ROL DE DOCUMENTOS E /OU INFORMAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL		
Resolução TC nº 372/2025		
Anexo VII – Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista (Não Dependentes)		
ITEM	RELATÓRIOS E DOCUMENTOS	TIPO (ANEXO, I-GESP, PRÓPRIO)
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal de Contas	ANEXO I
2	Pronunciamento do Secretário	ANEXO II
3	Rol de Responsáveis	ANEXO IV
4	Relatório de Gestão	PRÓPRIO + ANEXO V
5	Relação analítica das receitas	PRÓPRIO
6	Relação analítica das despesas	PRÓPRIO
7	Balanço Patrimonial (Lei nº 6.404/76)	PRÓPRIO
8	Demonstração do Resultado do Exercício (Lei nº 6.404/76)	PRÓPRIO
9	Demonstração do Valor Adicionado (Companhia Aberta) ou apresentação de justificativa (Companhia Fechada)	PRÓPRIO
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Lei nº 6.404/76)	PRÓPRIO
11	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	PRÓPRIO
12	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido	ANEXO XXIII
13	Demonstrativo da Participação nos Lucros	ANEXO XXIV
14	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício	ANEXO XXV
15	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Demonstrativos Fiscais, contendo: a) informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; b) informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma parte das demonstrações financeiras; c) informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações contábeis e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; d) critérios de mensuração de elementos patrimoniais; e) detalhamento dos elementos expostos nas demonstrações contábeis; e g) investimentos em outras sociedades, quando relevantes; h) os ajustes de exercícios anteriores.	PRÓPRIO
16	Prova de publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria ou dos Administradores e do Parecer do Conselho Fiscal ou justificativa, devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos da falta de publicação desses documentos	PRÓPRIO
17	Balancete Contábil Analítico	PRÓPRIO
18	Demonstrativo sintético das conciliações bancárias de todas as contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras pertencentes ao Tesouro Estadual do último dia do período ao qual se presta contas	ANEXO VI
19	Extratos Bancários das contas-correntes, conta poupança e de aplicações financeiras do último dia do período ao qual se presta contas	PRÓPRIO
20	Demonstrativo de Caixa e Equivalente de Caixa	ANEXO XXVIII
21	Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas	ANEXO XXIX
22	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da Entidade	ANEXO VII + REL107
23	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	ANEXO VIII
24	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	ANEXO IX
25	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	ANEXO X
26	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	ANEXO XI
27	Inventário dos bens móveis e imóveis, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas, ou Declaração de Inocorrência de Movimento	ANEXO XII + ANEXO XIII
28	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado da Entidade	ANEXO XIV
29	Inventário do estoque em almoxarifado, evidenciando a fidedignidade desses bens inventariados com os correspondentes registros contábeis, apontando as eventuais diferenças e as respectivas providências adotadas	ANEXO XV
30	Termo de Conferência de Almoxarifado	ANEXO XVI
31	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	ANEXO XVII
32	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	ANEXO XVIII
33	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	ANEXO XIX
34	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	ANEXO XX
35	Relação de apoios financeiros efetuados, mediante instrumentos de patrocínio ou copatrocínio, no exercício da prestação de contas	PRÓPRIO
36	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional	ANEXO XXVI
37	Portarias de instituição e composição dos membros, se for o caso, previstos na Lei nº 13.303/2016: (a) da área de Compliance; (b) da Auditoria Interna; (c) do Comitê Estatutário; (d) do Comitê de Auditoria Estatutário.	PRÓPRIO
38	Composição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 17 e §1º do art. 26 da Lei nº 13.303/2016, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da entidade, no exercício a que se refere a Prestação de Contas (quando for o caso)	PRÓPRIO
39	Relação nominal dos administradores ou agentes responsáveis, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da entidade, no exercício a que se refere a Prestação de Contas	PRÓPRIO
40	Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE/SE, referentes às deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento	ANEXO XXI
41	Parecer dos Auditores Independentes	PRÓPRIO
42	Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração da Entidade (quando for o caso)	PRÓPRIO
43	Publicação da Convocação para reunião da Assembleia Geral Ordinária AGO	PRÓPRIO
44	Ata de realização da Assembleia Geral Ordinária AGO que deliberou sobre as Contas Anuais	PRÓPRIO

Anexo VII – Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista (Não Dependentes)

45	Parecer Técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão	ANEXO XXXII + RELATÓRIO TÉCNICO DA CGE
46	Certificado de Auditoria, com o Parecer de avaliação emitido pelo responsável pela unidade de Controle Interno	PRÓPRIO (ELABORADO PELA CGE)
47	Pronunciamento expresso e indelegável do (a) gestor(a) sobre as contas de gestão e sobre o Parecer do Controle Interno	ANEXO XXII
48	Certificado de Regularidade no Conselho Regional de Contabilidade do responsável contábil	PRÓPRIO