

ATA DA 234ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2025.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Ana Rita Nico Hartuique e Maria Marta Costa Spalenza. Outras presenças:
3 Leandra Machado. **ORDEM DO DIA:** Apresentação: O Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno,
4 Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação de todos e passou à
5 análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete fevereiro/2025:** Em 14 de março de 2025, a
6 Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000004/2025-11,
7 referente ao fechamento do balancete do referido mês, juntamente com a Nota de Análise nº
8 04/2025, enviada pelo Setor de Controle Interno para apreciação e emissão de parecer. O Vice-
9 Presidente de Controle Interno informou que examinou os relatórios contábeis e apresentou a
10 análise realizada. O Vice-Presidente de Controle Interno informou que examinou os relatórios
11 contábeis e apresentou sua análise. No balancete patrimonial, constatou-se que, no ativo
12 circulante, a disponibilidade em caixa foi de R\$ 5.018.032,59 e, dos créditos de curto prazo, R\$
13 3.115.638,71 são referentes a anuidades a receber no exercício. No ativo não circulante, o valor
14 da dívida ativa executada foi de R\$ 2.796.296,70, enquanto os ajustes para perdas de créditos
15 de liquidação duvidosa totalizaram -R\$ 3.369.688,50. No balancete orçamentário, verificou-se
16 que as receitas e despesas estão dentro da normalidade esperada. Do montante de R\$
17 3.762.014,91 recebidos até fevereiro, R\$ 3.462.632,92 são provenientes de anuidades do
18 exercício, R\$ 53.112,08 de receitas de aluguéis, R\$ 71.078,85 de receitas diversas, R\$
19 127.154,90 de receitas financeiras e R\$ 48.036,16 de outras receitas correntes. Ainda sobre as
20 receitas, o Vice-Presidente solicitou a verificação do lançamento contábil de R\$ 69.900,00,
21 registrado na rubrica de "demais receitas diversas", pois esse valor corresponde ao auxílio
22 recebido do CFC para despesas com tecnologia da informação e, em seu entendimento, trata-
23 se de transferência de recursos. A confirmação é para certificar se o registro está adequado ou
24 se há necessidade de reclassificação para assegurar a correta contabilização da operação. O
25 Vice-Presidente destacou que não foram identificadas despesas vultuosas ou extraordinárias
26 que merecessem atenção. Indagados sobre eventuais observações, os demais conselheiros
27 manifestaram-se favoráveis, e os balancetes foram aprovados por unanimidade. Foi emitido
28 parecer pela Câmara de Controle Interno, o qual será submetido à homologação em sessão
29 plenária e posteriormente encaminhado ao CFC, conforme regimento. **2) Crédito Adicional**
30 **Suplementar:** Foi apresentado o processo relativo ao Crédito Adicional Suplementar ao
31 orçamento, com valores provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,
32 no montante de R\$ 51.935,62, conforme a Portaria CRCES nº 015, de 19 de fevereiro de 2025.
33 O Vice-Presidente esclareceu que esse tipo de crédito adicional suplementar, por ser aberto por
34 portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento dos
35 conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e para
36 constar, eu, Leandra Machado, lavrei a presente ata. Visto:

37
38
39 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
40 Vice-Presidente de Controle Interno

41
42
43 Contadora Ana Rita Nico Hartuique

44
45
46
47
48
49
50

Conselheira
Contadora Maria Marta Costa Spalenza
Conselheira

Leandra Machado
Secretária