

ATA DA 232ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2025.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana e Ana Rita Nico Hartuique. 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 Janeiro/2025:** Em 11 de fevereiro de 2025, a
6 Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000003/2025-76,
7 referente ao fechamento do balancete do referido mês, juntamente com a Nota de Análise nº
8 02/2025, 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. No balancete patrimonial, constatou-se que, no ativo circulante, a
11 disponibilidade em caixa foi de R\$ 4.881.532,19 e os créditos de curto prazo totalizaram R\$
12 3.789.099,21. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada foi de R\$ 2.818.412,63.
13 Em relação ao orçamento, a receita realizada foi de R\$ 3.084.849,60, sendo que, desse valor,
14 R\$ 2.966.178,61 referem-se à anuidade do exercício. As despesas correntes somaram R\$
15 879.414,34, dos quais R\$ 606.905,95 correspondem à cota-parte repassada ao CFC, equivalente
16 a 20% da arrecadação. O Vice-Presidente destacou que não foram identificadas despesas
17 vultuosas ou extraordinárias que merecessem atenção. Indagados sobre eventuais
18 observações, os demais conselheiros manifestaram-se favoráveis, e os balancetes foram
19 aprovados por unanimidade. Foi emitido parecer pela Câmara de Controle Interno, o qual será
20 submetido à homologação em sessão plenária e posteriormente encaminhado ao CFC,
21 conforme regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar:** Foi apresentado o processo relativo
22 ao Crédito Adicional Suplementar ao orçamento, com valores provenientes da anulação parcial
23 ou total de dotações orçamentárias, no montante de R\$ 91.490,00 (noventa e um mil
24 quatrocentos e noventa reais), conforme a Portaria CRCES nº 004, de 17 de janeiro de 2025. O
25 Vice-Presidente esclareceu que esse tipo de crédito adicional suplementar, por ser aberto por
26 portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento dos
27 conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e para
28 constar, eu, Leandra Machado, lavrei a presente ata. Visto:

29
30
31 **CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO**
32 Vice-Presidente de Controle

33
34
35 **Contador Maurilio Correia Santana**
36 **Conselheiro**

37
38 **Contadora Ana Rita Nico Hartuique**
39 **Conselheira**

40
41
42 **Leandra Machado**
43 **Secretária**

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ LEANDRA MACHADO (CPF 099.545.077-36) em 13/02/2025 16:14:57

Este documento foi assinado digitalmente por MAURILIO CORREIA SANTANA, ANA RITA NICO HARTUIQUE e CARLOS BARCELLOS DAMASCENO.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://crces.cfc.org.br/spwes/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código 876c4223-13a9-432e-b188-1e5e8c6ae73d





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 876c4223-13a9-432e-b188-1e5e8c6ae73d

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 13/02/2025 17:06

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 14/02/2025 08:59

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 14/02/2025 14:39

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://crces.cfc.org.br/spwes/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://crces.cfc.org.br/spwes/assinaturadigital/DSFValidarDocExterno.aspx?codigo={0}>