

ATA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO 2026.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Clair Martins da Silva, Rodrigo Sangali, Maria Marta Costa Spalenza e Karina Zucolotto. Outras presenças: Leandra Machado. **ORDEM DO DIA:** Apresentação: O Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, Vice-Presidente de Controle Interno e Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação dos presentes e, após, passou à análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete agosto 2026:** Em 12 de setembro de 2026, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000013/2026-92, referente ao fechamento do balancete de agosto de 2026, para apreciação e emissão de parecer. No Balancete Patrimonial, verificou-se que o Ativo Circulante apresentou disponibilidade em caixa e equivalentes de caixa no montante de R\$ 6.858.941,02. Os créditos de curto prazo totalizaram R\$ 3.591.294,97, dos quais R\$ 1.967.784,29 referem-se a créditos a receber do exercício. Em relação aos créditos de exercícios anteriores, apurou-se o montante de R\$ 7.686.247,36, com estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa no valor de -R\$ 6.971.337,29. No Ativo Não Circulante, os créditos realizáveis a longo prazo apresentaram saldo de R\$ 239.032,16, enquanto a dívida ativa executada totalizou R\$ 2.495.860,94. Os ajustes para perdas com créditos de liquidação duvidosa registrados nesse grupo somaram -R\$ 3.175.713,05. No Balancete Orçamentário, verificou-se que a arrecadação do mês de agosto de 2026 alcançou R\$ 375.488,47, sendo R\$ 207.451,02 provenientes de anuidades. A arrecadação acumulada no exercício totalizou R\$ 7.242.891,35, dos quais R\$ 6.012.060,91 correspondem à receita de anuidades. Na análise comparativa, foi destacado que, no mesmo período de 2025, a receita corrente acumulada totalizava R\$ 6.960.456,06, enquanto a receita de arrecadação correspondia a R\$ 5.758.757,06, evidenciando, no exercício de 2026, evolução positiva da arrecadação em relação ao mesmo período do exercício anterior. As despesas correntes do mês totalizaram R\$ 609.745,15, acumulando R\$ 4.823.622,68 no exercício. As despesas de capital somaram R\$ 275.865,76, resultando em despesa total acumulada de R\$ 5.099.488,44 até o mês de referência. Durante a apresentação, foi esclarecido que a execução das despesas ocorreu dentro dos padrões previstos, destacando-se que, no mês de referência, houve maior volume de despesas em decorrência da assinatura anual do Microsoft 365 Business, bem como de diárias e passagens aéreas relativas à participação de funcionários e conselheiros em eventos e atividades institucionais, além de despesas com manutenção predial. Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros presentes foram consultados quanto à existência de observações adicionais e manifestaram-se favoravelmente à aprovação do Balancete de agosto de 2026, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi emitido parecer pela Câmara de Controle Interno, que será submetido à homologação pelo Plenário e, posteriormente, encaminhado ao CFC, nos termos regimentais. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e para constar, eu, Leandra Machado, lavrei a presente ata. Visto:

CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
Vice-Presidente de Controle Interno

Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Conselheiro

Contador Rodrigo Sangali
Conselheiro

Contadora Maria Marta Costa Spalenza
Conselheira

Contadora Karina Zucolotto
Conselheira

Leandra Machado
Secretária