

ATA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 16 DE JULHO 2026.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Clair Martins da Silva, Rodrigo Sangali, 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 junho 2026:** Em 15 de julho de 2026, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000011/2026-01, referente ao fechamento do balancete de junho 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\$ 7.112.047,75. Os créditos de curto prazo totalizaram R\$ 3.718.198,99, dos quais R\$ 2.062.179,86 referem-se a créditos a receber do exercício. Em relação aos créditos de exercícios anteriores, apurou-se o montante de R\$ 7.564.483,42, com estimativa de perdas para créditos de liquidação duvidosa no valor de -R\$ 7.217.680,38. No Ativo Não Circulante, os créditos realizáveis a longo prazo apresentaram saldo de R\$ 237.749,80, enquanto a dívida ativa executada totalizou R\$ 2.553.994,74. Os ajustes para perdas com créditos de liquidação duvidosa registrados nesse grupo somaram -R\$ 3.158.675,95. No Balancete Orçamentário, verificou-se que a arrecadação do mês alcançou R\$ 546.811,22, sendo R\$ 340.548,21 provenientes de anuidades. A arrecadação acumulada no exercício totalizou R\$ 6.612.491,12, dos quais R\$ 5.595.285,29 correspondem à receita de anuidades. As despesas correntes do mês totalizaram R\$ 525.877,22, acumulando R\$ 3.760.962,81 no exercício. As despesas de capital somaram R\$ 270.165,52, resultando em despesa total acumulada de R\$ 4.031.128,33 até o mês de referência. Durante a apresentação, foi esclarecido que a execução das despesas ocorreu dentro dos padrões previstos, não sendo identificadas anormalidades. Após os esclarecimentos prestados, os conselheiros presentes foram consultados quanto à existência de observações adicionais e manifestaram-se favoravelmente à aprovação do Balancete de junho 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
Conselheiro

Contador Rodrigo Sangali
Conselheiro

Contadora Karina Zucolotto
Conselheira

44
45

Leandra Machado
Secretária