

ATA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2025.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Ana Rita Nico Hartuique e Maria Marta Costa Spalenza. Outras presenças: Leandra Machado. **ORDEM DO DIA:** Apresentação: O Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação de todos e passou à análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete julho/2025:** Em 8 de agosto de 2025, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000010/2025-78, referente ao fechamento do balancete de julho de 2025, acompanhado da Nota de Análise nº 13/2025, encaminhada pelo Setor de Controle Interno para apreciação e emissão de parecer. No balancete patrimonial, constatou-se que, no ativo circulante, a disponibilidade em caixa foi de R\$ 5.690.377,95. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$ 1.727.210,81 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.030.905,23 relativos a créditos de exercícios anteriores e R\$ 1.285.361,26 referentes a parcelamentos, com estimativa de perdas de -R\$ 5.968.695,02. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$ 2.802.116,76, sendo R\$ 1.101.445,00 referentes a anuidades, R\$ 4.546,62 por ausência em eleições, R\$ 356.694,92 de multas por infrações e R\$ 1.339.430,22 relativos a juros, atualizações monetárias e encargos sobre multas, enquanto os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa somaram -R\$ 3.352.175,82. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de julho, a arrecadação foi de R\$ 423.635,97, destacando-se R\$ 258.700,48 de receita de anuidades, e que, no acumulado até julho, a receita corrente totalizou R\$ 6.659.018,26. As despesas correntes no mês de julho somaram R\$ 570.641,41, sendo que as despesas extraordinárias identificadas referem-se à 25ª Convenção de Contabilidade, realizada entre os dias 3 e 7 de julho, enquanto, no acumulado até julho, as despesas correntes totalizaram R\$ 3.867.832,88. Indagados sobre eventuais observações, os demais conselheiros manifestaram-se favoráveis, e os balancetes foram aprovados por unanimidade. Foi emitido parecer pela Câmara de Controle Interno, o qual será submetido à homologação em sessão plenária e posteriormente encaminhado ao CFC, conforme regimento. **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

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Conselheira

Contadora Maria Marta Costa Spalenza
Conselheira

Leandra Machado
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 12/08/2025 09:08:07

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA MARTA COSTA SPALENZA, 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 dd13e07b-7994-44a4-a844-5ddfcd8963ad





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: dd13e07b-7994-44a4-a844-5ddfcd8963ad

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

MARIA MARTA COSTA SPALENZA (CPF 966.991.247-49) em 12/08/2025 09:25

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 12/08/2025 09:29

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 13/08/2025 11:08

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

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