

ATA DA 239^a 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 Hartuque 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:

29

30

31

CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO

32 Vice-Presidente de Controle Interno

33

34

Contadora Ana Rita Nico Hartuique

Conselheira

36

37

Contadora Maria Marta Costa Spalenza

Conselheira

40

41

Leandra Machado

Secretaria

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-a844-5ddfcdb8963ad

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-a844-5ddfc8963ad





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: dd13e07b-7994-44a4-a844-5ddfc8963ad

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://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}>