

ATA DA 241^a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO 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 setembro 2025:** Em 09 de outubro de 2025, a
6 Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000012/2025-67,
7 referente ao fechamento do balancete de setembro de 2025, acompanhado da Nota de Análise
8 nº 16/2025, encaminhada pelo Setor de Controle Interno para apreciação e emissão de parecer.
9 No balancete patrimonial, constatou-se que, no ativo circulante, a disponibilidade em caixa foi
10 de R\$ 5.461.424,50. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$
11 1.704.203,14 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.156.465,57 relativos a créditos
12 de exercícios anteriores e R\$ 901.361,01 referentes a parcelamentos, com estimativa de perdas
13 de -5.782.939,62. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$
14 2.773.131,85, sendo R\$ 1.069.933,22 referentes a anuidades, R\$ 4.566,93 por ausência em
15 eleições, R\$ 359.295,71 de multas por infrações e R\$ 1.339.335,99 relativos a juros, atualizações
16 monetárias e encargos sobre multas, enquanto os ajustes para perdas de créditos de liquidação
17 duvidosa somaram -3.234.197,87. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de
18 setembro, a arrecadação foi de R\$ 374.464,17, destacando-se R\$ 191.914,04 de receita de
19 anuidades, e que, no acumulado até setembro, a receita corrente totalizou R\$ 7.334.920,23. As
20 despesas correntes no mês de setembro somaram R\$ 478.217,37, enquanto, no acumulado até
21 setembro, as despesas correntes totalizaram R\$ 4.730.272,35. Em comparação com o mesmo
22 período do exercício anterior, no qual as despesas correntes somaram R\$ 5.437.006,33, houve
23 uma redução de R\$ 706.733,98. Indagados sobre eventuais observações, os demais
24 conselheiros manifestaram-se favoráveis, e os balancetes foram aprovados por unanimidade.
25 Foi emitido parecer pela Câmara de Controle Interno, o qual será submetido à homologação
26 em sessão plenária e posteriormente encaminhado ao CFC, conforme regimento. **2) Crédito**
27 **Adicional Suplementar - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias:** Foi apresentado
28 o processo relativo ao crédito adicional suplementar ao orçamento, no valor de R\$ 29.077,00,
29 cujo recurso têm origem na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme
30 Portaria CRCES nº 93, de 03 de outubro de 2025. O Vice-Presidente esclareceu que esse tipo de
31 crédito adicional suplementar, por ser aberto por portaria, não requer aprovação da Câmara,
32 sendo apresentado apenas para conhecimento dos conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais
33 havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e para constar, eu, Leandra Machado, lavrei a
34 presente ata. Visto:
35
36

37 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
38 Vice-Presidente de Controle Interno
39
40

41 Contador Maurilio Correia Santana
42 Conselheiro
43

44
45
46
47
48
49
50

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Conselheira

Leandra Machado
Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por ANA RITA NICO HARTUIQUE, MAURILIO CORREIA SANTANA 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 2ad80dfc-0cf3-413b-ba5a-287f68985bd2



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 14/10/2025 16:48:18

Este documento foi assinado digitalmente por ANA RITA NICO HARTUIQUE, MAURILIO CORREIA SANTANA 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 2ad80dfc-0cf3-413b-ba5a-287f68985bd2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2ad80dfc-0cf3-413b-ba5a-287f68985bd2

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

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 14/10/2025 16:51

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 14/10/2025 17:43

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 15/10/2025 11:50

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}>