

ATA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana e Ana Rita Nico Hartuique. 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 setembro 2025:** Em 09 de outubro de 2025, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000012/2025-67, referente ao fechamento do balancete de setembro de 2025, acompanhado da Nota de Análise nº 16/2025, 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\$ 5.461.424,50. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$ 1.704.203,14 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.156.465,57 relativos a créditos de exercícios anteriores e R\$ 901.361,01 referentes a parcelamentos, com estimativa de perdas de -5.782.939,62. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$ 2.773.131,85, sendo R\$ 1.069.933,22 referentes a anuidades, R\$ 4.566,93 por ausência em eleições, R\$ 359.295,71 de multas por infrações e R\$ 1.339.335,99 relativos a juros, atualizações monetárias e encargos sobre multas, enquanto os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa somaram -3.234.197,87. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de setembro, a arrecadação foi de R\$ 374.464,17, destacando-se R\$ 191.914,04 de receita de anuidades, e que, no acumulado até setembro, a receita corrente totalizou R\$ 7.334.920,23. As despesas correntes no mês de setembro somaram R\$ 478.217,37, enquanto, no acumulado até setembro, as despesas correntes totalizaram R\$ 4.730.272,35. Em comparação com o mesmo período do exercício anterior, no qual as despesas correntes somaram R\$ 5.437.006,33, houve uma redução de R\$ 706.733,98. 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. **2) Crédito Adicional Suplementar - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias:** Foi apresentado o processo relativo ao crédito adicional suplementar ao orçamento, no valor de R\$ 29.077,00, cujo recurso têm origem na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme Portaria CRCES nº 93, de 03 de outubro de 2025. O Vice-Presidente esclareceu que esse tipo de crédito adicional suplementar, por ser aberto por portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento dos conselheiros. **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

Contador Maurilio Correia Santana
Conselheiro

44
45
46
47
48
49
50

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
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 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://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}>