

**ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO 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 novembro 2025:** Em 08 de dezembro de 2025, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000014/2025-56, referente ao fechamento do balancete de novembro de 2025, acompanhado da Nota de Análise nº 20/2025, 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\$ 4.960.570,93. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$ 1.534.663,32 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.023.314,19 relativos a créditos de exercícios anteriores e R\$ 804.950,34 referentes a parcelamentos, com estimativa de perdas de -R\$ 5.519.532,38. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$ 2.689.277,78, sendo R\$ 1.024.412,02 referentes a anuidades, R\$ 4.076,97 por ausência em eleições, R\$ 342.687,24 de multas por infrações e R\$ 1.318.101,55 relativos a juros, atualizações monetárias e encargos sobre multas, enquanto os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa somaram -R\$ 3.257.443,07. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de novembro, a arrecadação foi de R\$ 235.927,56, sendo a menor no ano de 2025, destacando-se R\$ 128.310,57 de receita de anuidades, e que, no acumulado até novembro, a receita corrente totalizou R\$ 8.064.937,59. As despesas correntes no mês de novembro somaram R\$ 498.859,28, enquanto, no acumulado até novembro, as despesas correntes totalizaram R\$ 5.909.996,58. Foi evidenciado que não houve despesas fora do normal previsto e que os indicadores financeiros permanecem dentro do esperado. 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:** Foram apresentados os processos relativos aos créditos adicionais suplementares ao orçamento, nos valores de R\$ 22.935,00 e R\$ 11.000,00, cujos recursos têm origem na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme Portaria CRCES nº 108, de 12 de novembro de 2025 e 111 de 01 de dezembro de 2025, respectivamente. 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  
51

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 11/12/2025 09:15:54

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](https://crces.cfc.org.br/spwes/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código 037048ca-a0c1-4dd7-85e1-3b0df183d26b





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 037048ca-a0c1-4dd7-85e1-3b0df183d26b

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

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 11/12/2025 09:27

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 11/12/2025 09:31

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 15/12/2025 16:09

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://crces.cfc.org.br/spwes/assinaturadigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](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}>