

ATA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana e Ana Rita Nico Hartuque. 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 novembro 2025:** Em 08 de dezembro de 2025, a
6 Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000014/2025-56,
7 referente ao fechamento do balancete de novembro de 2025, acompanhado da Nota de Análise
8 nº 20/2025, 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\$ 4.960.570,93. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$
11 1.534.663,32 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.023.314,19 relativos a créditos
12 de exercícios anteriores e R\$ 804.950,34 referentes a parcelamentos, com estimativa de perdas
13 de -R\$ 5.519.532,38. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$
14 2.689.277,78, sendo R\$ 1.024.412,02 referentes a anuidades, R\$ 4.076,97 por ausência em
15 eleições, R\$ 342.687,24 de multas por infrações e R\$ 1.318.101,55 relativos a juros, atualizações
16 monetárias e encargos sobre multas, enquanto os ajustes para perdas de créditos de liquidação
17 duvidosa somaram -R\$ 3.257.443,07. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de
18 novembro, a arrecadação foi de R\$ 235.927,56, sendo a menor no ano de 2025, destacando-se
19 R\$ 128.310,57 de receita de anuidades, e que, no acumulado até novembro, a receita corrente
20 totalizou R\$ 8.064.937,59. As despesas correntes no mês de novembro somaram R\$
21 498.859,28, enquanto, no acumulado até novembro, as despesas correntes totalizaram R\$
22 5.909.996,58. Foi evidenciado que não houve despesas fora no normal previsto e que os
23 indicadores financeiros permanecem dentro do esperado. Indagados sobre eventuais
24 observações, os demais conselheiros manifestaram-se favoráveis, e os balancetes foram
25 aprovados por unanimidade. Foi emitido parecer pela Câmara de Controle Interno, o qual será
26 submetido à homologação em sessão plenária e posteriormente encaminhado ao CFC,
27 conforme regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar - anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias:** Foram apresentados os processos relativos aos créditos adicionais
28 suplementares ao orçamento, nos valores de R\$ 22.935,00 e R\$ 11.000,00, cujos recursos têm
29 origem na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme Portaria CRCES nº
30 108, de 12 de novembro de 2025 e 111 de 01 de dezembro de 2025, respectivamente. O Vice-
31 Presidente esclareceu que esse tipo de crédito adicional suplementar, por ser aberto por
32 portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento dos
33 conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e para
34 constar, eu, Leandra Machado, lavrei a presente ata. Visto:
35
36
37

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

40
41
42 Contador Maurilio Correia Santana
43 Conselheiro

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 037048ca-a0c1-4dd7-85e1-3b0df183d26b

44

45

46

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Conselheira

47

48

49

50

51

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 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 e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

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