

ATA DA 236ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana, Ana Rita Nico. Outras presenças: Ana Carolina da Silva Grilo Santos. **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 abril/2025:** Em 09 de maio de 2025, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000006/2025-18, referente ao fechamento do balancete de abril de 2025, juntamente com a Nota de Análise nº 08/2025, enviada pelo Setor de Controle Interno para apreciação e emissão de parecer. O Vice-Presidente de Controle Interno informou que examinou os relatórios contábeis e apresentou sua análise: No balancete patrimonial, constatou-se que, no ativo circulante, a disponibilidade em caixa foi de R\$ 5.457.524,64. Quanto aos créditos de curto prazo, R\$ 1.816.177,33 referem-se a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.297.705,61 a créditos de exercícios anteriores, e R\$ 1.550.404,34 a parcelamentos. Considerando a estimativa de perdas de -R\$ 6.538.069,09, o valor líquido a receber no curto prazo é de R\$ 3.368.096,20. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada foi de R\$ 2.893.962,67, sendo R\$ 1.152.171,72 referentes a anuidades, R\$ 4.686,17 por ausência em eleições, R\$ 383.298,14 de multas por infrações e R\$ 1.353.806,64 de juros, atualizações monetárias e encargos sobre multas. Os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa totalizaram -R\$ 3.301.979,10. No balancete orçamentário, verificou-se que as receitas e despesas estão dentro da normalidade esperada. Do montante de R\$ 5.047.148,46 recebidos até abril, R\$ 4.561.598,26 referem-se a receitas de anuidades. O Vice-Presidente destacou que não foram identificadas despesas vultosas ou extraordinárias que merecessem atenção. Até o mês de abril, o total de despesas correntes foi de R\$ 2.395.198,43. 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:** Foi apresentado o processo relativo ao Crédito Adicional Suplementar ao orçamento, com valores provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, no montante de R\$ 49.471,60, conforme a Portaria CRCES nº 036, de 30 de abril 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, Ana Carolina S G Santos, 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

Ana Carolina S G Santos
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:

✓ ANA CAROLINA DA SILVA GRILO SANTOS (CPF 059.639.639-23) em 12/05/2025 16:42:12

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:

- ✓ CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF) em 12/05/2025 18:35:10
- ✓ ANA RITA NICO (CPF) em 15/05/2025 10:40:50
- ✓ MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF) em 16/05/2025 15:03:45