

ATA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2025.

Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana, Ana Rita Nico Hartuique e Maria Marta Costa Spalenza. 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 maio/2025:** Em 11 de junho de 2025, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 079618110000802.000007/2025-54, referente ao fechamento do balancete de maio de 2025, juntamente com a Nota de Análise nº 09/2025, enviada 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\$ 5.687.636,70. Quanto aos créditos de curto prazo, identificou-se o montante de R\$ 2.000.179,54 referente a anuidades a receber no exercício, R\$ 6.192.364,72 relativos a créditos de exercícios anteriores e R\$ 1.537.502,82 a parcelamentos, com estimativa de perdas no valor de -R\$ 6.421.831,07. No ativo não circulante, o valor da dívida ativa executada totalizou R\$ 2.854.267,20, sendo R\$ 1.140.981,17 referentes a anuidades, R\$ 4.761,66 por ausência em eleições, R\$ 362.217,16 de multas por infrações e R\$ 1.346.307,21 relativos a juros, atualizações monetárias e encargos sobre multas. Os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa totalizaram -R\$ 3.319.964,73. No balancete orçamentário, verificou-se que, no mês de maio, a arrecadação foi de R\$ 631.072,19, destacando-se R\$ 398.013,03 de receita de anuidades e R\$ 60.000,00 de auxílio financeiro do CFC, destinado à Educação Continuada. No acumulado até maio, a receita corrente somou R\$ 5.678.220,65. Quanto às despesas correntes, no mês de maio totalizaram R\$ 445.496,26, não havendo registro de despesas extraordinárias. No acumulado até maio, as despesas correntes foram de R\$ 2.860.694,69. 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:** Foram apresentados os processos relativos aos créditos adicionais suplementares ao orçamento, cujos recursos têm origem na anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, sendo um no valor de R\$ 120.177,71, conforme Portaria CRCES nº 040, de 16 de maio de 2025, e outro no valor de R\$ 2.000,00, conforme Portaria CRCES nº 051, de 6 de junho 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
51
52
53
54

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Conselheira

Contadora Maria Marta Costa Spalenza
Conselheira

Leandra Machado
Secretária