

**ATA N º 001/2026, DA REUNIÃO DA CÂMARA
DE CONTROLE INTERNO CRC/MS, REALIZADA
NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.**

Às 08h00min horas do dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, teve início de forma virtual a 01ª (primeira) Reunião da Câmara de Controle Interno, sob a coordenação da Vice - Presidente de Controle Interno o Conselheiro João Júlio Arashiro, contando com as presenças dos membros efetivos a Contadora a Conselheira Lucélia da Costa Nogueira Tashima e a Contadora Maria Luiza Jorge Sanches. Os trabalhos foram iniciados na seguinte pauta: **I - ORDEM DO DIA: 1 -** Apreciação e aprovação da Ata nº 012/2025 da Reunião da Câmara de Controle Interno, realizada no dia 11/12/2025, sendo aprovada por unanimidade, **II – DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS: 1) –** Processo nº **2025/000001 de 27 de janeiro de 2026**, referente a prestação de contas mensal do mês de dezembro de 2025, juntamente com os documentos que lhe foram apresentados, Balancete Patrimonial, Balancete Financeiro, Balancete Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, Conciliações Bancárias, Demonstrativo de Cota Parte, bem como o Relatório de Pagamentos e o Plano de Trabalho da Administração, Procedemos a análise e verificações que julgamos oportunas no que diz respeito à situação econômico e financeira do Regional na data exarada, concluímos que estão fielmente retratadas nos Demonstrativos em referência e de acordo com a legislação do CFC que instituiu Normas Orçamentárias e Contábeis para os Conselhos, assim sendo, a Câmara de Controle Interno decide emitir parecer, concluindo pela **APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE** da referida Prestação de Contas, relativo ao processo em sopesse, recorrendo dessa decisão ao Egrégio Plenário do Regional para apreciação, votação e homologação na forma regimental, emitindo o Parecer nº 001/2026. **2) –** Das análises das Conciliações Bancárias, a Câmara de Controle Interno decide, efetuar comunicado a Administração do Regional, reforçando as requisições anteriores, em especial as Elencadas: **a) -** Solicitação para a devida atenção para solicitar os avisos sobre as transações bancárias; **b)-** Efetuar o acompanhamento e realizar as conciliações bancárias diariamente; **c) -** Solicitar o pedido diariamente as documentações oriundas de cobranças indevidas nas contas correntes do Regional; **d) -** Abster-se de manter saldos remanescentes que não serão utilizados de imediato nas contas correntes, ou seja, que efetue periodicamente a aplicação financeira de todos os recursos, com exceção das contas de arrecadação, para que nestas permaneçam somente os saldos suficientes para custear as tarifas com as operações de cobranças bancárias e outras. **3) –** Das análises do Balancete Patrimonial, a Câmara de Controle Interno decide, efetuar comunicado solicitando a regularização ainda neste exercício de: **a) -** valores pendentes das contas de Impostos a Recolher (ISS, IRRF-COFINS-CSLL-PIS), mediante o recolhimento; **b) –** Efetuar a regularização da rubrica Tesouraria; **c) –** Proceder a Identificação sobre os Créditos Não Identificados do Patrimonial no transcorrer do Exercício corrente e anteriores; **c) -** Proceder a Identificação sobre os Créditos Não Identificados do Execução Orçamentária no transcorrer do Exercício corrente; **d) -** Pendências nos Saldos do Almoxarifado; **e) –** Efetuar as Devoluções de Valores de Terceiros; **f) –** Regularização de Documentos sobre Processos de Pagamento de Despesas; para que não tenhamos nenhum apontamento de irregularidades nas contas do Regional por parte do Egrégio Conselho Federal de Contabilidade e, ou notificação do Fisco. ... E, para constar, eu Valter Gomes dos

42 Santos – Encarregado do Setor de Contabilidade, secretariei a reunião e lavrei a presente Ata,
43 que vai assinada por mim ____, pelo Coordenador e demais membros presentes. **SALA DAS**
44 **SESSÕES, 27 DE JANEIRO DE 2026.**

Contador João Júlio Arashiro
Vice - Presidente de Controle Interno

Contadora Lucélia da Costa Nogueira Tashima
Membro

Contadora Maria Luiza Jorge Sanches
Membro