



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTESIMA  
QUADRAGESIMA PRIMEIRA REUNIAO  
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO  
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM  
23 DE MAIO DE 2023, EM JOÃO  
PESSOA-PB.

1 Às catorze horas do dia vinte e três do mês de maio de dois mil e vinte três, teve  
2 início a trecentésima quadragésima primeira reunião da Câmara de Controle  
3 Interno, realizada de forma virtual. Presidida pela Vice-Presidente da Câmara de  
4 Controle Interno, a contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, a contadora  
5 **VERONICA DIAS VIEIRA**, a contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS**  
6 **REZENDE** e o contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA** Passou-se a analisar os  
7 seguintes itens da pauta: **I – EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II. –**  
8 **ORDEM DO DIA – Pauta da Reunião - 1).** A Contadora Thamara iniciou  
9 relatando os demonstrativos da contabilidade: a) Processo nº 07/2023 referente  
10 ao Balancete Mensal de abril/2023; b) Reapreciação do Processo nº 01/2023 de  
11 Prestação de Contas do exercício de 2022 com as alterações solicitadas pelo  
12 CFC no Balanço Patrimonial e Variações Patrimoniais; c) Reapreciação dos  
13 balancetes de janeiro a março/2023 em virtude da alteração de 2022; **2)**  
14 **JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** - Consoante mapa de  
15 processos em anexo; **13 (treze) processos foram relatados.** Por unanimidade,  
16 tomada de decisão, conforme discriminado: Deferido – **Baixa de Débitos por**  
17 **alteração no registro. – Deliberação nº. 07/2023; Deferidos – Baixa de**  
18 **débitos pagos na Justiça. - Deliberação nº. 08/2023; Deferido**  
19 **– Compensação de Pagamentos em Duplicidade - Deliberações nº. 09 a**  
20 **11/2023; Deferido – Reembolso de Pagamentos em Duplicidade**  
21 **- Deliberações nº. 12 a 14/2023; Deferido – Reembolso de Pagamentos em**  
22 **Duplicidade ou Indevidos - Deliberações nº. 12 a 15/2023; Indeferido**  
23 **– Transação de Débitos na Via Administrativa - Deliberação**  
24 **nº. 16/2023; Deferido – Transação de Débitos na Via Administrativa**  
25 **– Deliberações nº. 17 e 18/2023; Deferido – Baixa de Débitos não Liquidados**  
26 **– Deliberação nº. 19/2023; O Coordenador da Cobrança relata que iniciou no**  
27 **mês de maio um novo estagiário de Direito que auxiliará as atividades dos**  
28 **setores de Cobrança e Jurídico; Relata também que iniciou o processo de**  
29 **Cobrança Administrativa que gerará os protestos em cartório e execução**  
30 **Judicial, que serão notificados pelo correio aproximadamente 1.800**  
31 **profissionais. Que o processo se inicia com a notificação por escrito,**  
32 **posteriormente notificação por edital e finalmente protesto e execução dos**  
33 **profissionais que não se regularizarem. Que iniciando as notificações em maio a**  
34 **previsão de protesto e execução é para o mês de setembro. .3) O tesoureiro**  
35 **informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de**  
36 **abril/2023; 4) Com a palavra a Presidente da CPL - Ana Crisanto: comunicou**  
37 **que enviou o relatório de licitações, onde foram finalizados 28 processos até a**  
38 **data. Sendo 05 relativos ao Conexão Contábil, conforme tabela apresentada e**



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTESIMA  
QUADRAGESIMA PRIMEIRA REUNIAO  
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO  
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM  
23 DE MAIO DE 2023, EM JOÃO  
PESSOA-PB.

39 enviada por email. Ressaltou que devido a demanda do TCU, paralisou os  
40 processos em andamento para atender aos quesitos do questionário para  
41 divulgação dos dados abertos, com prazo até o dia 25 de maio do corrente ano.  
42 **5)** A coordenadora do Patrimônio Silvana retornou de férias e recebeu as  
43 informações sobre as atividades efetuadas pela funcionária Helenita que a  
44 substituiu, dentre essas atividades estão: Foram recebidos material de  
45 expediente e gêneros de alimentação. Fechamento dos sistemas de estoque e  
46 bens patrimoniais do mês de abril e exportado para contabilidade. Desinstalação  
47 dos 2 ares-condicionados do Plenário; Inseridos no sistema de bens patrimoniais  
48 a aquisição de ares-condicionados números patrimoniais 1006 e 1007 e  
49 impressora número patrimonial 1008; Formalizações das Demandas enviadas  
50 para a CPL: Processo de contratação de electricista para resolver instalação dos  
51 ares-condicionados adquiridos e outras necessidades anteriores. Aquisição de  
52 mouses. Confecção de carimbos; Contratação de serviço de Instalação dos  
53 ares-condicionados novos; Iniciado processo para transferência de Notificação  
54 de Autuação por excesso de velocidade do DNIT com prazo até 23/05/2023. Já  
55 finalizado pela servidora Silvana. A servidora Helenita sugeriu que seja verificado  
56 junto com a Presidência a aquisição já com alguns itens acessórios, o que  
57 dispensaria a realização de outros processos de dispensa de licitação e agilizaria  
58 a utilização do veículo adquirido como: tapetes, protetor de carter, película fumê,  
59 som, adesivos com a logo do CRCPB e o emplacamento na categoria oficial. **6.)**  
60 Em seu relato a diretora Adriana Lins, relatou sobre a viagem a São Paulo para  
61 participar da reunião de diretores e presidentes do sistema CFC/CRCs onde  
62 relatou sobre a atualização da nova plataforma SGI dos novos indicadores, sobre  
63 a importância da governança, o questionário dos dados abertos do TCU e a  
64 realidade dos conselhos. **7)** Foram lidos os seguintes indicadores da  
65 contabilidade do mês abril /2023: 11 - AMPLIAÇÃO DA RECEITA DE  
66 CONTRIBUIÇÃO (ANUIDADE DE PROFISSIONAIS E DE ORGANIZAÇÕES  
67 CONTÁBEIS) – 19,10%; 14 - GRAU DE EFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA -  
68 61,72%; 15 - CUSTO COM A INFRAESTRUTURA – 5,67%; 27 ÍNDICE DE  
69 DESPESAS COM PESSOAL – 55,15%; 37 PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS –  
70 11,35%; **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE**  
71 **CONTROLE INTERNO:**

72 **INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) O mês de abril de  
73 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário:**  
74 **R\$ 940.076,59** (novecentos e quarenta mil setenta e seis reais e cinquenta e  
75 nove centavos) **superávit Financeiro: R\$ 1.214.235,45** (um milhão duzentos e



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE  
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTESIMA  
QUADRAGESIMA PRIMEIRA REUNIAO  
CONTROLE INTERNO DO CONSELHO  
REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA EM  
23 DE MAIO DE 2023, EM JOÃO  
PESSOA-PB.

76 catorze mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Posição  
77 bancária nesta data: **R\$ 1.686.641,42** (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil  
78 seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).2). Não havendo  
79 nada mais a tratar a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e  
80 encerrou a reunião as dezesseis horas do dia vinte e três do mês de maio do  
81 ano de dois mil e vinte e três sendo a presente Ata após lida e aprovada assinada  
82 pelos Membros da Câmara de Controle Interno.  
83

84  
85 Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**  
86 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno  
87

88  
89  
90 Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**  
91 Membro da Câmara de Controle Interno  
92

93  
94  
95 Contadora **VERONICA DIAS VIEIRA**  
96 Membro da Câmara de Controle Interno  
97

98  
99 Contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA**  
100 Membro da Câmara de Controle Interno  
101

102  
103  
104  
105