

**ATA DA TRECENTÉSIMA DÉCIMA NONA (320ª) REUNIÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE
2026.**

1 Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, às dezesseis horas por
2 transmissão remota, realizou-se a Trecentésima Vigésima Reunião Ordinária da Câmara de
3 Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob a presidência da
4 Conselheira Contadora ANGELA CRISTINA FREIRES NEGREIROS, presente na reunião,
5 estava presente a Conselheira Contadora GILMARA SANTIAGO PINTO e posteriormente a
6 Conselheira contadora LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA, Conselheiro Contador LIELBE
7 ARAÚJO DA SILVA sendo que o Presidente do CRC/AP FABIANO RIBEIRO PIMENTEL
8 não pode participar da reunião, I – ORDEM DO DIA: A Vice-presidente deu boa tarde aos
9 presentes, e passou a palavra para o Contador Marco Antônio Bastos Nunes que deu
10 prosseguimento aos itens em pauta: **processo nº 01.001/2026** Balancete do mês
11 **JANEIRO/2025** que apresentou uma receita corrente no valor de **R\$ 208.139,46** (duzentos
12 e oito mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), despesas correntes no
13 valor de **R\$ 102.612,26** (cento e dois mil, seiscentos e doze reais e vinte e seis centavos),
14 tendo um superavit total de **R\$ 105.527,20** (cento e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais
15 e vinte centavos). Foram enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do balancete
16 do mês de **janeiro/2025** para análise e correção, já o movimento financeiro ficará à
17 disposição para análise de todos(as) os(as) conselheiros(as) no portal SEI. O Contador
18 Marco Antônio Bastos Nunes relatou que no balancete patrimonial, quanto a conta do ativo
19 foi contabilizado o valor de R\$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) relativo a juros
20 e multa de pagamento em atraso da empresa de saúde e segurança EDGE LTDA, o fato se
21 deu pelo prazo não cumprido devido nossa reunião plenária para a eleição da diretoria e
22 assinatura das atas e liberação das senhas pelo banco do brasil o que acarretou o atraso no
23 pagamento, o mesmo deverá ser justificado no balancete para a referida baixa conforme
24 parecer da câmara, quanto ao passivo, conta de crédito não identificado está pendente o
25 valor de **R\$ 1.197,97** (um mil, cento e noventa e sete reais e noventa e sete centavos),
26 relativo a parcelas de anuidade pagas e recusadas as mesmas estão em restos a pagar
27 para o ano de 2026, conforme recomendação da conselheira Lucélia Quaresma devemos
28 dar um prazo para a conclusão da referida baixa, uma vez que não cause reincidência do
29 valor em um momento posterior. Pendentes também na conta de fornecedores os valores
30 de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) relativo pagamento do engenheiro, quando da instalação no
31 serviço da implantação da energia fotovoltaica, já o valor de R\$ 51.900,00 (cinquenta e um
32 mil e novecentos reais) foi relativo à instalação da energia foto fotovoltaica para o CRCAP.
33 Sendo que o valor de R\$ 2.000,00 será baixado no mês de fevereiro/2026. A Conselheira
34 Gilmara Santiago, questionou o porquê de não terem pago até o momento a empresa de
35 instalação da energia fotovoltaica, o contador Marco Nunes informou que devido no ano
36 anterior não teve saldo bancário para pagar a empresa, o pagamento ficou para a gestão
37 posterior a quitação, sendo que até o momento no mês de janeiro/26 também estarmos sem
38 saldo suficiente para quitarmos o referido valor, provavelmente o pagamento poderá ser
39 quitado no mês de fevereiro/2026. A conselheira Lucélia Quaresma solicitou ao contador
40 Marco Nunes a explanação da folha de pagamento e encargos sociais uma vez que não tinha
41 sido contabilizado quando do envio do balancete patrimonial para análise e correção, o
42 mesmo explicou que devido problemas no sistema de folha da Mastermaq não tinha sido

possível a inclusão dos referidos lançamentos da folha e encargos, mais o prazo foi cumprido e demonstrado na reunião, onde todos ficaram satisfeitos pela informação, a contadora Lucélia Quaresma perguntou também sobre o processo do FGTS se já foi feita a portaria da comissão para apuração, o contador Marco Nunes, falou que até o momento a coordenação da câmara de controle interno não recebeu nenhum documento relativo ao assunto. Perguntou a respeito também da nossa arrecadação no mês de janeiro/2026 e foi informado que arrecadamos o valor de **R\$ 208.139,46** (duzentos e oito mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) a mesma sugeriu que acompanhássemos mensalmente o comportamento da arrecadação para que tenhamos junto a cobrança a garantia de um bom saldo financeiro. Foi posto para aprovação o **processo nº 01.002/2026** a Prestação de contas e Relato integrado gestão 2025. Onde o Contador demonstrou os relatórios que irão incluídos no processo e relatou a nota explicativa todos os campos como quadro e planilhas relativo ao Balanços de 2025, onde a mesma foi aprovada. Foi demonstrado a todos presentes as despesas do ano de 2026 pelo Contador Marco Nunes as despesas no valor de R\$ 80.0000,00 (oitenta mil reais), relativo aos projetos para o ano de 2026 com curso, palestras e outros enviada pela coordenação junto a câmara de desenvolvimento profissional, também precisaremos fazer créditos adicionais por superávit financeiro, por não haver orçamento suficiente para o ano de 2026 para o cumprimento dos referidos programas. A Vice-Presidente da câmara de Controle Interno, declarou encerrada a reunião eu, Marco Antônio Bastos Nunes, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as) Conselheiros (as) presentes.

Contadora **Ângela Cristina Freires Negreiros**
Vice-Presidente da Câmara Controle Interno

Contador **Lielbe Araujo da Silva**
Membro da Câmara de Controle Interno

Contadora **Lucélia Araújo Quaresma**
Membro da Câmara de Controle Interno

Contadora **Gilmara Santiago Pinto**
Membro da Câmara de Controle Interno

Marco Antônio Bastos Nunes
Secretário