



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO  
AUDITORIA INTERNA

## SUMÁRIO EXECUTIVO

**Documento: Relatório de Auditoria nº 014/2010**

**Unidade:** Secretaria-Executiva

**Área:** Gerência Executiva Financeira

**Objeto:** Auditoria de Gestão

**Referencia:** Demonstrações Contábeis

**Período de Abrangência:** Segundo Trimestre de 2010

1. O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos contábeis relativos ao segundo trimestre de 2010, tomado por base os registros consignados na documentação extraídas do SIAFI, geraram as recomendações inseridas no subitem 3.1 do Relatório de Auditoria nº 014/2010, proveniente das seguintes constatações:

- a) títulos a receber com prazo de vencimento acima de noventa dias (subitem 2.8.1.2);
- b) títulos a receber com vencimento de longa data, em cobrança na área jurídica, que em principio, evidenciam inviabilidade de recebimento, (subitem 2.8.1.3);
- c) valores devidos pelos Estados de Roraima e do Amazonas, que se arrastam por longo prazo e que motivaram as ações judiciais em curso na justiça federal, (subitem 2.8.2.3); e
- d) ações judiciais, relativas a cobrança pelo INSS, sobre o pagamento do benefício auxílio alimentação e abono salarial (subitem 2.9.1.4).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumário ao Senhor Secretário-Executivo, para conhecimento, com vistas aos estudos de viabilidade junto aos responsáveis pelas operações quanto a implementação das recomendações perfiladas no subitem anterior.

Brasília, 2 de agosto de 2010.

**José de Souza Camilo**  
Auditor

**Antônio Gerardo de O. Junior**  
ACP Contabilidade

**Otávio Lacerda de Lima**  
Auditor

De acordo.

Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 3 de agosto de 2010.

**Antônio Fúcio de Mendonça Neto**  
Auditor-Geral da EBC

---