



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria nº 05/2011

Unidade: Secretaria-Executiva

Área: Gerência Executiva Financeira

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Demonstrações Contábeis

Período de Abrangência: Primeiro Trimestre 2011

1. Tomando-se por base os registros consignados na documentação extraídas do SIAFI e análise efetuada no balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis relativos ao primeiro trimestre de 2011, observou-se as seguintes constatações:

- a) títulos a receber com vencimento de longa data;
- b) débitos de longa data, devidos pelos Estados do Amazonas e de Roraima; e
- c) ações judiciais trabalhistas contra a Empresa, que geraram a constituição de provisão, cujos valores reais ainda dependem do julgamento final da justiça.

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumario a Senhora Presidente e aos Conselhos de Administração e Fiscal para conhecimento e ao Senhor Secretário-Executivo, para apreciação e viabilidade de acompanhamento das ações em implementações relativas as constatações perfiladas no item anterior.

Brasília, 06 de maio de 2011.

José de Souza Camilo
Auditor

Antonio Gerardo de Oliveira Júnior
ACP Contabilidade

Otávio Lacerda de Lima
Auditor

De acordo.

Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 06 de maio de 2010.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC