

SUMÁRIO EXECUTIVO - RELATÓRIO DE AUDITORIA nº17/2011

Documento: Relatório de Auditoria nº 17/2011

Unidade: Secretaria-Executiva

Área: Gerência Executiva Financeira

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Demonstrações Contábeis

Período de Abrangência: Terceiro Trimestre de 2011

O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos contábeis relativos ao terceiro trimestre de 2011, tomado por base os registros consignados na documentação extraídos do SIAFI, revelaram as seguintes constatações inseridas no subitem 3.1 do Relatório de Auditoria nº 17/2011:

- a) títulos a receber com prazo de vencimento de longa data pendentes de regularização (subitem 2.7.2.1);
- b) débitos dos Estados do Amazonas e de Roraima, que se arrastam por longo prazo e motivaram as ações judiciais em curso na justiça federal, (subitem 2.7.2.2);
- c) direitos autorais classificados no ativo permanente, que no futuro poderá influenciar no resultado do período, em razão de tornarem-se obsoletos e consequentemente retirada da contabilidade (subitem 2.7.4); e
- d) ações judiciais trabalhistas e cíveis em curso (subitem 2.8.1.2.1).

À consideração do Senhor Auditor-Geral, com sugestão de envio do Relatório e do Sumário ao Fiscal para apreciação e a Secretária Executiva, para conhecimento e observação quanto as constatações mencionadas.

Brasília, 04 de outubro de 2011.

José de Souza Camilo

Auditor

Otávio Lacerda de Lima

Auditor

De acordo.
Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 04 de outubro de 2011.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto

Auditor-Geral da EBC