

SUMÁRIO EXECUTIVO - RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 002/2012

Documento: Relatório de Auditoria nº 02/2012

Unidade: Diretoria de Administração e Finanças

Área: Gerência Executiva Financeira

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Demonstrações Contábeis

Período de Abrangência: Balanço Patrimonial de 2011

O resultado dos trabalhos e da análise efetuada nos demonstrativos contábeis relativos ao Exercício 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 02/2012:

- a) títulos a receber com prazo de vencimento de longa data pendentes de regularização (subitem 2.6.2.3);
- 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 2.6.2.4);
- c) direitos autorais classificados no ativo permanente, que no futuro poderá influenciar no resultado do período, em razão de tornarem-se obsoletos e conseqüentemente retirada da contabilidade (subitem 2.6.4); e
- d) ações judiciais trabalhistas e cíveis em curso (subitem 2.7.1.3).

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

Brasília, 05 de março de 2012.

José de Souza Camilo
Auditor

Otávio Lacerda de Lima
Auditor

De acordo.
Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 06 de março de 2012.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC