



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
AUDITORIA INTERNA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Documento: Relatório de Auditoria nº 01/2011

Unidade: Secretaria-Executiva

Área: Gerência Executiva Financeira

Objeto: Auditoria de Gestão

Referencia: Demonstrações Contábeis

Período de Abrangência: Exercício de 2010

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 exercício de 2010, observou-se as seguintes constatações:

- a) títulos a receber com vencimento de longa data;
- b) débitos a pagar de longa data, devidos pelos os 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 ao Senhor Secretário-Executivo, para conhecimento e viabilidade de acompanhamento das ações em implementações relativas as constatações perfiladas no item anterior.

Brasília, 17 de março de 2011.

José de Souza Camilo
Auditor

Antônio Gerardo de O. Junior
ACP Contabilidade

Otavio Lacerda de Lima
Auditor

De acordo.

Encaminhe-se na forma proposta

Brasília, 17 de março de 2010.

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
Auditor-Geral da EBC