

EXTRATO DA ATA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias de agosto de 2019, às quatorze horas, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador, Carmem de Faria Granja e Carla Cristina de Oliveira Poletti – Membros, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

1 - ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2019 O Supervisor de Custos e Controle Contábil apresentou documentos complementares, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 06/08/19.

O Setor de Contas a Pagar explanou sobre os valores de adiantamentos efetuados para viagens internacionais aos funcionários. Informou que há no cofre da Tesouraria moedas estrangeiras para serem vendidas e posteriormente efetuar a regularização e baixa dos valores pendentes.

Quanto a conta Recolhimento de IR, explicou que se trata de Recolhimento indevido de imposto retido de Nota Fiscal cancelada e Imposto de Renda Retido, calculado e recolhido em código indevido (0561) quando o correto seria código 3562.


Abatimento na Nota Fiscal de Fornecedor considerando-se esse valor acrescido de juros e multa. Segundo informações do Controle Contábil, essa pendência será regularizada neste mês de agosto/19.

Valores a Receber de Funcionários Cedidos referem-se a Notas de Débito que não foram pagas, correspondente a saldo de salários, encargos sociais e benefícios de funcionários alocados na Secretaria da Casa Civil. Segundo informações do Controle Contábil, este caso está sendo analisado pela Diretoria Administrativa e Financeira.

Outros Créditos e Valores – Foi apresentado um resumo dos lançamentos que compõem o saldo da conta 1.3.1.6.9.05 Outros Créditos e Valores, em 30/06/19, assim como exemplos das transferências e baixas do período de 2007 a 2016.

2 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA – o responsável pela Auditoria Interna apresentou o Relatório de Auditoria RA 007 – Despesas de Viagens e Representações a Serviço da Empresa, concluído em 16/07/19.

3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carmem de Faria Granja



Carla Cristina de Oliveira Poletti