

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
		SIM	NÃO
1	Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício a que se refere a prestação de contas		
2	Balanço Patrimonial		
3	Demonstração de Resultado do Exercício		
4	Demonstração do Valor Adicionado		
5	Demonstração de Fluxo de Caixa		
6	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados		
6	Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido		
7	Demonstrativo da Participação nos Lucros		
8	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício		
9	Prova da publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria ou dos Administradores e do Parecer do Conselho Fiscal ou justificativa, devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos da falta de publicação desses documentos;		
10	Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras		
11	Relação analítica das receitas		
12	Relação analítica das despesas		
13	Parecer do Conselho Fiscal		
14	Parecer e Relatório da auditoria externa		
	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade e propaganda		
15	Demonstrativo da conciliação bancária de cada conta corrente e de aplicação financeira		
16	Extratos de todas as contas bancárias, do último mês do exercício		
17	Termo de Conferência dos Valores em Caixa, em 31 de dezembro		
18	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no estoque da Empresa		
19	Inventário físico dos materiais de consumo em estoque		
20	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis		
21	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;		
22	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;		
23	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;		
24	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;		
25	Inventário físico dos bens móveis, em 31 de dezembro;		
26	Inventário físico dos bens imóveis, em 31 de dezembro;		
27	Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro.		
28	Demonstrativo sintético dos convênios firmados		
29	Demonstrativo sintético dos contratos celebrados		
30	Demonstrativo sintético dos termos de parceria		
31	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONSTA	
	ajustes firmados, concedidos		
32	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados, recebidos;		
33	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações concedidos;		
34	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações recebidos;		
35	Relação nominal dos administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da entidade, no exercício;		
36	Declaração, do Setor de Recursos Humanos da empresa, comprobatória de que o Ordenador de Despesas apresentou a Declaração de Bens e Renda do exercício anterior ao que se refere a prestação de contas;		
37	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração dos Ordenadores de Despesa.		
38	Relação com os nomes, CPF e função do Gestor, Ordenador de despesa e Agentes responsáveis		