

ANEXO VI

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTES		
Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo Titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Cadastros dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pela Unidade Central de Controle Interno; - de outros responsáveis, de acordo com o § 3º e § 4º, artigo 10 desta Deliberação, se for o caso.	PDF
3	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
4	Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno, com conteúdo mínimo previsto no Modelo 3E desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.	PDF
5	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.	PDF
6	Relatório do responsável pelo setor contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.	PDF
7	Lei de Criação/Autorização, Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	PDF
8	Cópias dos relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros), quando aplicáveis.	PDF
9	Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os administradores.	PDF
10	Relatório anual da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo e o exame das demonstrações financeiras (inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores).	PDF
11	Balancete Analítico evidenciando a movimentação acumulada de receita e despesa e o saldo de dezembro do exercício encerrado.	XLS e PDF
12	Balanço Patrimonial, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
13	Demonstração do Resultado do Exercício, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
14	Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
15	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e posteriores alterações.	XLS e PDF
16	Demonstração do Resultado Abrangente, elaborado de acordo com a NBC TG 26, conforme Resolução CFC nº 1.185/09 do Conselho Federal de Contabilidade e posteriores alterações.	XLS e PDF
17	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	PDF
18	Cópia da publicação das Demonstrações Financeiras do exercício, contendo o Parecer dos Auditores Independentes e dos Conselhos Fiscal e de Administração, caso existam (Inciso II do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores).	PDF
19	Parecer dos Auditores Independentes, obrigatório para empresas de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, conforme parágrafo único e artigo 3º da Lei nº 11.638/2007 e alterações posteriores.	PDF
20	Cópia da publicação do Relatório da Administração (Inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores), quando cabível.	PDF

ANEXO VI

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - PCA EMPRESA ESTATAL NÃO DEPENDENTES		
Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
21	Composição Acionária do Capital Social, no caso de S/A.	PDF
22	Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas, conforme Modelo 7 desta Deliberação.	XLS e PDF