

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	Relação dos responsáveis, conforme Modelo 1 desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pelo órgão de controle interno competente.	PDF
3	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2 desta Deliberação.	XLS e PDF
4	Relatório elaborado pelo órgão de controle interno competente, 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. Entende-se como órgão competente o controle interno existente na estrutura administrativa da unidade jurisdicionada, sob coordenação e subordinação da unidade central, e, no caso de inexistência do mesmo, a unidade central de controle interno do órgão a qual a unidade jurisdicionada esteja vinculada.	PDF
5	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno competente.	PDF
6	Declaração do responsável pelo setor contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.	PDF
7	Cópia da Lei de Criação/Autorização, Estatuto e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de sua não ocorrência.	PDF
8	Cópia dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas, relatório da administração 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, dentre outros), quando aplicáveis	PDF
9	Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que examinou as contas dos administradores.	PDF
10	Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária (AGO/AGE) que elegeu ou destituiu os administradores.	PDF
11	Cópia do Relatório conclusivo da análise efetuada pelo Conselho de Administração quanto ao atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo apresentados pela Diretoria de que trata o § 2º do artigo 23 da Lei 13.303/16.	PDF
12	Balancete Analítico evidenciando a movimentação acumulada de receita e despesa e o saldo de dezembro do exercício encerrado.	XLS e PDF
13	Balanco Patrimonial, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
14	Demonstração do Resultado do Exercício, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
15	Demonstração do Fluxo de Caixa, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores (obs. exigível apenas para companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço superior a R\$ 2.000.000,00).	XLS e PDF
16	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	XLS e PDF
17	Demonstração do Resultado Abrangente, elaborado de acordo com a NBC TG 26 (R5) do Conselho Federal de Contabilidade e alterações posteriores.	XLS e PDF
18	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, elaborado de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores.	PDF
19	Cópia do 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 c/c artigo 7º da Lei 13.303/16.	PDF
20	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
21	Publicação do Relatório da Administração (Inciso I do art. 133 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores), quando cabível.	PDF
22	Composição Acionária do Capital Social, no caso de S/A e participação em outras sociedades, se for o caso	PDF
23	Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 desta Deliberação.	XLS e PDF