



CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 011/2017

Ref.: Core - TO - exercício de 2016

Presente a esta Comissão Permanente de Auditagem (C.P.A.), o processo da Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins, Palmas - TO, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, encaminhado pelo ofício nº 006/17, de 10 de fevereiro de 2017, protocolado na Secretaria deste CONFERE em 21/02/17, sob o nº 025414.

Utilizamos como base o Relatório e o Parecer elaborados por Indep Auditores Independentes S/S, emitidos com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo naquela data, além do Relatório de Controles Internos, dos exames efetuados compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de agosto do exercício de 2016, emitido pela Comissão Permanente de Auditagem - CPA do Confere.

Os exames de controles internos foram conduzidos de acordo com a legislação federal aplicável as diversas áreas e atividades examinadas, em consonância com os normativos do Manual de Normas e Procedimentos Contábeis, Financeiros e Administrativos do Sistema Confere/Cores, realizados com base em testes das evidências e das comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças e atos de gestão praticados.

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ao setor público e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de

1. demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Sede: Av. Graça Aranha, nº 411, - 4º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-001

Tels.: (21) 2511-8130/2511-8131/2512-0847/2512-0955/2512-5675 - Fax: (21) 2533-8467

Escritório de Relações Institucionais em Brasília: SSS, Qd. 02, Bloco Q, Edifício Carlos S. Lima - 14º andar - Sis. 1411 - 1411C,

CEP: 70070-120, Tel.: (61) 3225-1663 - Fax: (61) 3221-2442

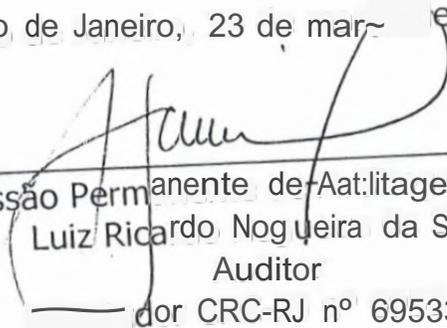
E-mail: ronfere(c)ronfere.org.br - Website: www.roulere.org.br



CONSELI-10 FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE

Tendo em vista os exames levados a efeito em consonância com o escopo acima definido, compreendendo os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa, esclarecendo que o referido processo foi conferido sob o aspecto documental, à luz das Resoluções do CONFERE nº 1.071, de 23 de novembro de 2015 nº 966, de 10 de outubro de 2014, bem como dos normativos do Tribunal de Contas da União - TCU, IN 63/2010, DN 154/2016 e portaria 59/2017, a Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Tocantins, apresentada pelo Sr. Davi Aparecido Silva Pereira, Diretor-Presidente do Regional, foi considerada REGULAR.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2017.


Comissão Permanente de Auditoria - C.P.A.
Luiz Ricardo Nogueira da Silva
Auditor
Contador CRC-RJ nº 69533-6


Comissão Permanente de Auditoria - C.P.A.
Arywaldo Carvalho Neves
Auditor
Contador CRC-RJ nº 47531-2

C.P.A.