



PROCESSO	00176.001738/2024-68
INTERESSADO	Gerência Administrativa Financeira
ASSUNTO	Balancete de Junho de 2024

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO-RS Nº 1807/2024

Aprova o balancete contábil mensal do CAU/RS referente a junho de 2024.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente na Rua Dona Laura nº 320/16º andar (Cobertura) em Porto Alegre/RS, no dia 26 de agosto de 2024, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando os Relatórios Contábeis dos mês de Junho de 2024;

Considerando análise e aprovação pela Comissão de Planejamento e Finanças através da Deliberação CPFI-CAU/RS nº 062/2024; e

Considerando que compete ao CAU/RS, dentre outras, deliberar sobre as matérias administrativas e financeiras de seu interesse, conforme inciso XI do art. 3º do seu Regimento Interno.

DELIBERA:

1 – Aprovar o balancete mensal do CAU/RS referente a junho de 2024 (Anexo I).

2 - Encaminhar esta deliberação à Gerência Administrativa Financeira.

3 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre-RS, 26 de agosto de 2024

159ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS

Folha de Votação

	Conselheiro	Votação			
		Sím	Não	Abst.	Ausên.
1	Adryan Marcel Lorenzon Dos Santos	X			
2	Amanda Schirmer De Andrade	X			
3	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha				X
4	Anelise Gerhardt Cancelli	X			
5	Antônio Cezar Cassol da Rocha				X
6	Carline Luana Carazzo	X			
7	Carlos Eduardo Iponema Costa	X			
8	Cristiane Bisch Piccoli	X			
9	Gislaine Vargas Saibro	X			
10	Isabel Cristina Valente	X			
11	José Daniel Craidy Simões	X			
12	Juliana Duré	X			
13	Manderpool Cardoso Damasio	X			
14	Marcelo Arioli Heck	X			
15	Marcos Antonio Leite Frandoloso	X			
16	Miguel Antonio Farina	X			
17	Nathália Pedrozo Gomes				X
18	Paulo Ricardo Bregatto	X			
19	Rafael Artico	X			
20	Rafaela Ritter dos Santos				X
21	Silvia Monteiro Barakat	X			
22	Thaise de Oliveira Machado	X			

23	Victor Castro	X			
24	Vivian Ribeiro Magalhães	X			

Histórico da votação:**Reunião Plenária Ordinária Nº 159****Data:** 26/08/2024**Matéria em votação:** Gerência Administrativa Financeira**Resultado da votação:** Sim (20) Não (00) Abstenções (00) Ausências (04), Total (20)**Impedimento/suspeição:** -**Ocorrências:** -**Condutor dos trabalhos (Vice-Presidente):** Fausto Henrique Steffen**Secretária:** Mônica dos Santos Marques

Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN, Conselheiro(a)**, em 28/08/2024, às 10:23 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MÔNICA DOS SANTOS MARQUES, Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados**, em 28/08/2024, às 11:31 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **BB0DEE8A** e informando o identificador **0319381**.

Ano Mês

Ds_Receita

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 11.188.047,01

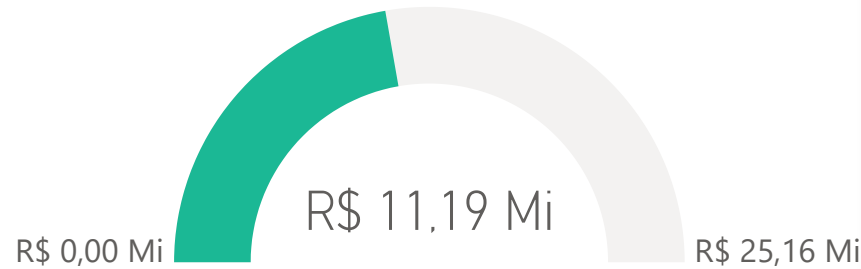
Receita Realizada



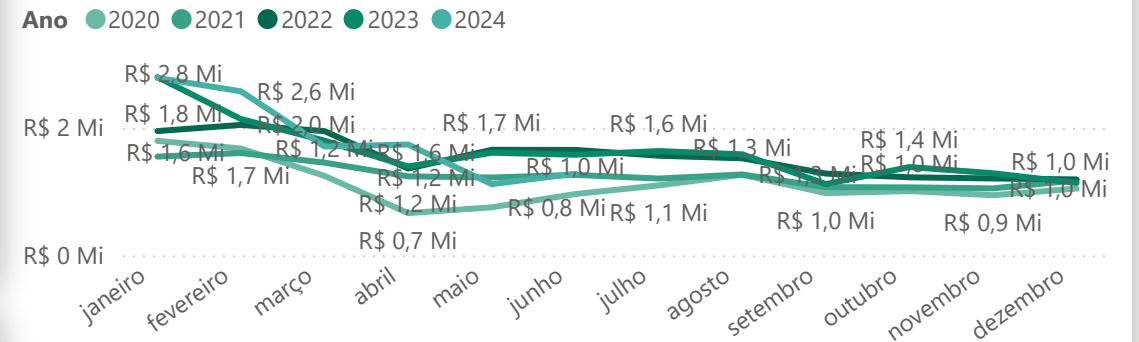
44%

%Realizado

Receita Realizada e Orçado

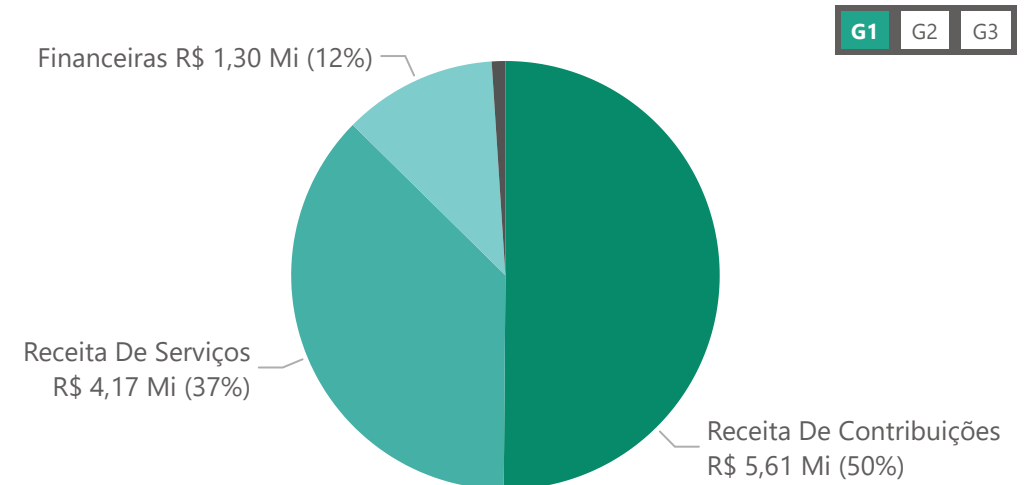


Receita Total



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita
janeiro	R\$ 2.793.951,12		R\$ 2.782.217,40	-1%
fevereiro	R\$ 2.135.966,55		R\$ 2.570.617,28	21%
março	R\$ 1.796.826,21		R\$ 1.704.945,91	-4%
abril	R\$ 1.392.074,86		R\$ 1.736.546,77	25%
maio	R\$ 1.607.493,17		R\$ 1.115.094,33	-30%
junho	R\$ 1.576.205,01		R\$ 1.278.625,32	-20%
julho	R\$ 1.633.635,01			
agosto	R\$ 1.582.763,64			
setembro	R\$ 1.115.604,02			
outubro	R\$ 1.383.259,98			
novembro	R\$ 1.286.016,78			
dezembro	R\$ 1.134.391,41			
Total	R\$ 19.438.187,76		R\$ 11.188.047,01	-41%

Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Todos ▼

Grupo ▼
Todos ▼
Ds_Conta ▼
Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA



R\$ 11.188.047,01

Receita



R\$ 8.759.727,89

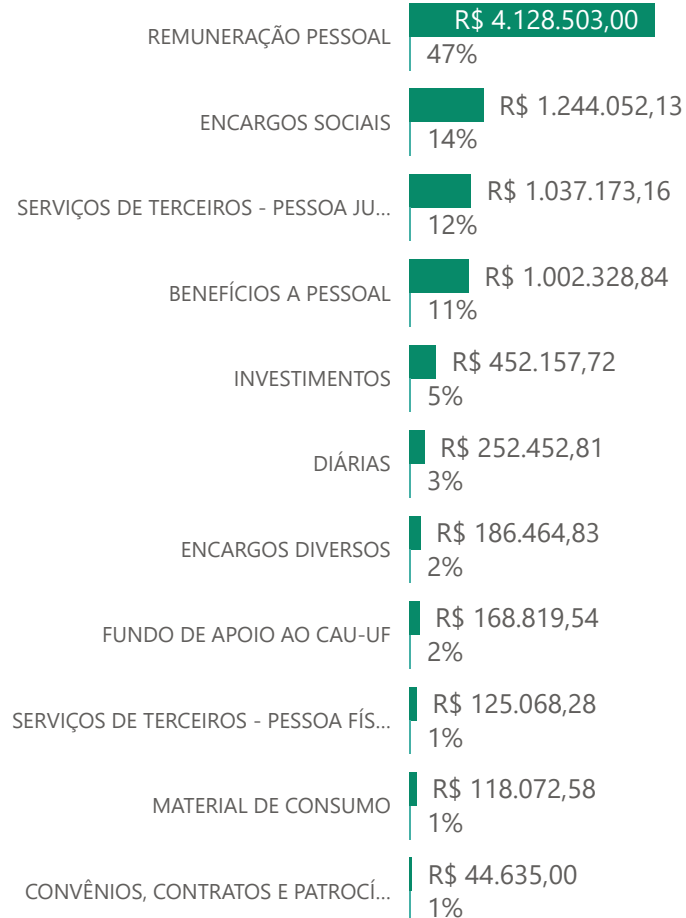
Despesa Total



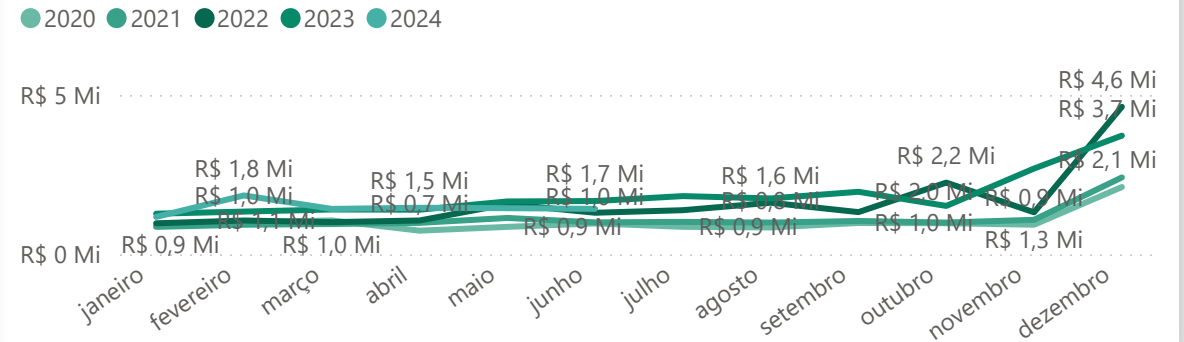
78%

%Receita Gasta

Despesa Total



Despesa Total



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY
janeiro	R\$ 969.676,32	13%	R\$ 1.270.934,07	31%	R\$ 1.170.078,02	-8%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.844.229,72	38%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%	R\$ 1.421.778,94	1%
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%	R\$ 1.456.788,56	4%
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%	R\$ 1.443.789,13	-13%
junho	R\$ 1.300.696,78	30%	R\$ 1.668.216,38	28%	R\$ 1.423.063,52	-15%
julho	R\$ 1.380.879,87	36%	R\$ 1.823.165,18	32%		
agosto	R\$ 1.615.034,44	63%	R\$ 1.750.221,74	8%		
setembro	R\$ 1.320.471,75	27%	R\$ 1.958.044,11	48%		
outubro	R\$ 2.246.810,35	126%	R\$ 1.514.798,72	-33%		
novembro	R\$ 1.314.107,01	22%	R\$ 2.688.671,60	105%		
Total	R\$ 19.466.381,82	45%	R\$ 22.186.267,20	14%	R\$ 8.759.727,89	-61%

Ano, Mês ▼

Seleções múltiplas ▼

Grupo ▼

Todos ▼

Ds_Conta ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA PESSOAL



R\$ 11.188.047,01

Receita



R\$ 5.372.555,13

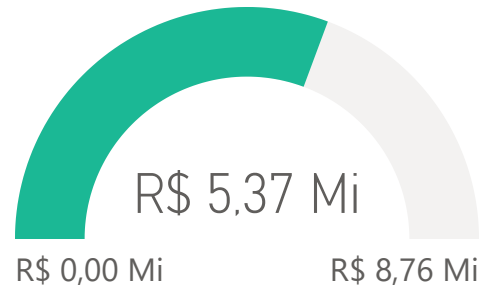
Despesa Pessoal



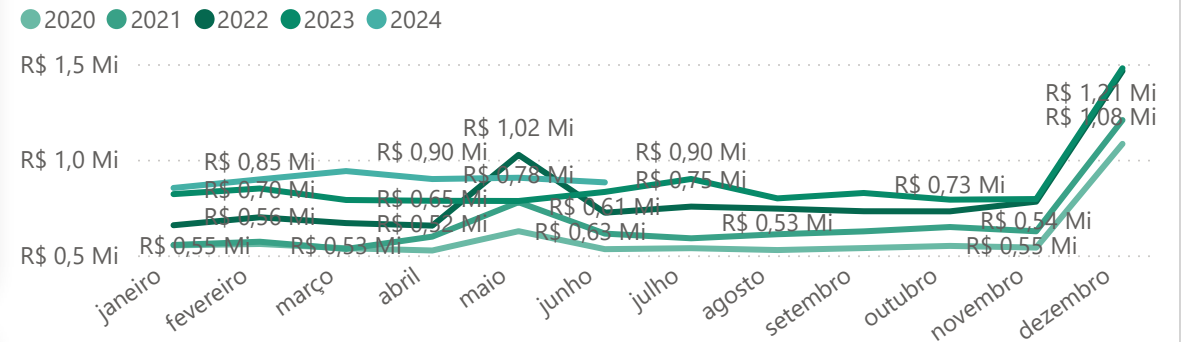
48,02%

%Despesa Pessoal sob Receita

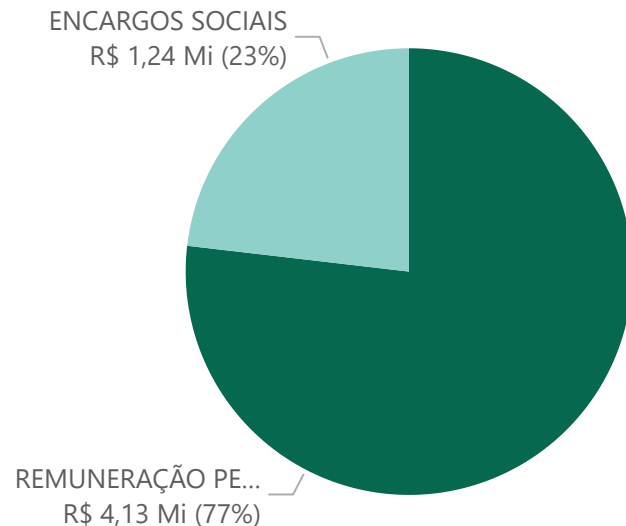
Despesa Total e Pessoal



Despesa Pessoal



Despesa Pessoal



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY
janeiro	R\$ 656.652,50	19%	R\$ 819.391,54	25%	R\$ 851.702,55	4%
fevereiro	R\$ 698.307,37	22%	R\$ 848.846,75	22%	R\$ 896.532,27	6%
março	R\$ 667.893,81	25%	R\$ 788.790,60	18%	R\$ 939.998,83	19%
abril	R\$ 654.655,16	10%	R\$ 784.604,80	20%	R\$ 898.307,51	14%
maio	R\$ 1.024.891,44	32%	R\$ 783.522,01	-24%	R\$ 905.117,25	16%
junho	R\$ 722.305,25	18%	R\$ 830.938,57	15%	R\$ 880.896,72	6%
julho	R\$ 754.118,49	28%	R\$ 898.591,90	19%		
agosto	R\$ 743.496,35	22%	R\$ 797.154,66	7%		
setembro	R\$ 729.861,66	17%	R\$ 825.388,70	13%		
outubro	R\$ 729.309,55	13%	R\$ 790.447,44	8%		
novembro	R\$ 780.079,15	25%	R\$ 793.676,13	2%		
Total	R\$ 9.625.152,94	21%	R\$ 10.439.137,42	8%	R\$ 5.372.555,13	-49%

IMOBILIZADO



R\$ 61.173.459,65

Imobilizado



ADIÇÕES

R\$ 1.368.751,...

Adições



-R\$ 27.943.089,17

Depreciado



45%

Ano Mês

2024

Desc_Ativo

Todos

LISTAGEM
ADIÇÕES

GERAL
IMOBILIZADO

LISTAGEM
BAIXAS

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

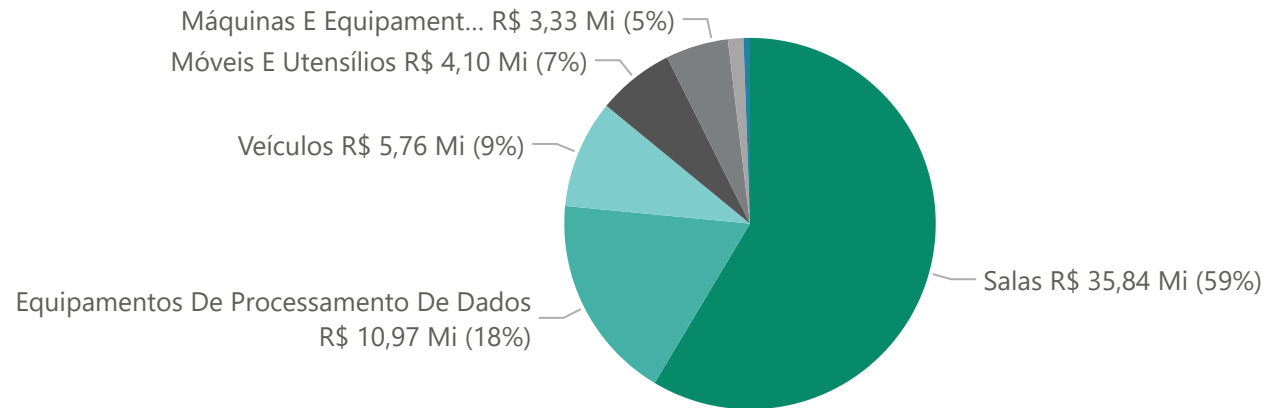
DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Composição Imobilizado



Mês	junho						
	Desc_Ativo	Imobilizado	Adições	Depreciação Período	Depreciação Acumulada	Baixas	Atual
Equipamentos De Processamento De Dados		R\$ 1.828.458,85		R\$ 15.283,85	-R\$ 1.066.826,76		R\$ 761.632,09
Instalações		R\$ 57.300,12		R\$ 270,74	-R\$ 20.555,55		R\$ 36.744,57
Máquinas E Equipamentos		R\$ 591.472,18	R\$ 42.807,00	R\$ 3.533,41	-R\$ 203.959,11		R\$ 430.320,07
Móveis E Utensílios		R\$ 698.310,46	R\$ 18.080,00	R\$ 3.194,69	-R\$ 424.814,38		R\$ 291.576,08
Salas		R\$ 7.096.560,73	R\$ 1.307.864,73	R\$ 17.366,07	-R\$ 2.107.980,02		R\$ 6.296.445,44
Softwares		R\$ 137.499,41		R\$ 560,50	-R\$ 84.084,70		R\$ 53.414,71
Veículos		R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
Total		R\$ 11.369.955,05	R\$ 1.368.751,73	R\$ 40.209,26	-R\$ 4.759.615,00		R\$ 7.979.091,78

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

2024

TIPO

Todos

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Pessoa Física

Mês	maio	
Ano	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.259,29	R\$ 40.207,43
2013	R\$ 88.044,61	R\$ 70.435,69
2014	R\$ 129.227,42	R\$ 103.381,94
2015	R\$ 191.460,30	R\$ 153.168,24
2016	R\$ 306.998,97	R\$ 245.599,18
2017	R\$ 460.262,42	R\$ 368.209,94
2018	R\$ 596.215,71	R\$ 476.972,57
2019	R\$ 854.664,75	R\$ 683.731,80
2020	R\$ 1.166.937,28	R\$ 933.549,82
2021	R\$ 1.548.839,39	R\$ 1.239.071,51
2022	R\$ 2.112.238,23	R\$ 1.689.790,58
2023	R\$ 2.920.240,93	R\$ 2.336.192,74
Total	R\$ 15.345.928,13	R\$ 12.276.742,50

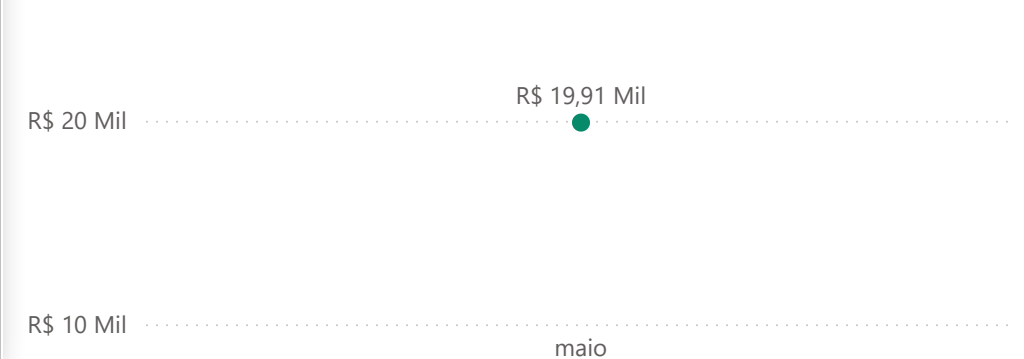
Pessoa Jurídica

Mês	maio	
Ano	Total	Total 80%
2012	R\$ 127.735,82	R\$ 102.188,66
2013	R\$ 166.373,11	R\$ 133.098,49
2014	R\$ 232.849,90	R\$ 186.279,92
2015	R\$ 308.857,65	R\$ 247.086,12
2016	R\$ 418.940,75	R\$ 335.152,60
2017	R\$ 534.955,29	R\$ 427.964,23
2018	R\$ 607.058,45	R\$ 485.646,76
2019	R\$ 656.014,62	R\$ 524.811,70
2020	R\$ 765.357,38	R\$ 612.285,90
2021	R\$ 816.433,19	R\$ 653.146,55
2022	R\$ 1.001.461,31	R\$ 801.169,05
2023	R\$ 1.281.387,24	R\$ 1.025.109,79
Total	R\$ 9.536.408,69	R\$ 7.629.126,95

Anuidades PF



Anuidades PJ

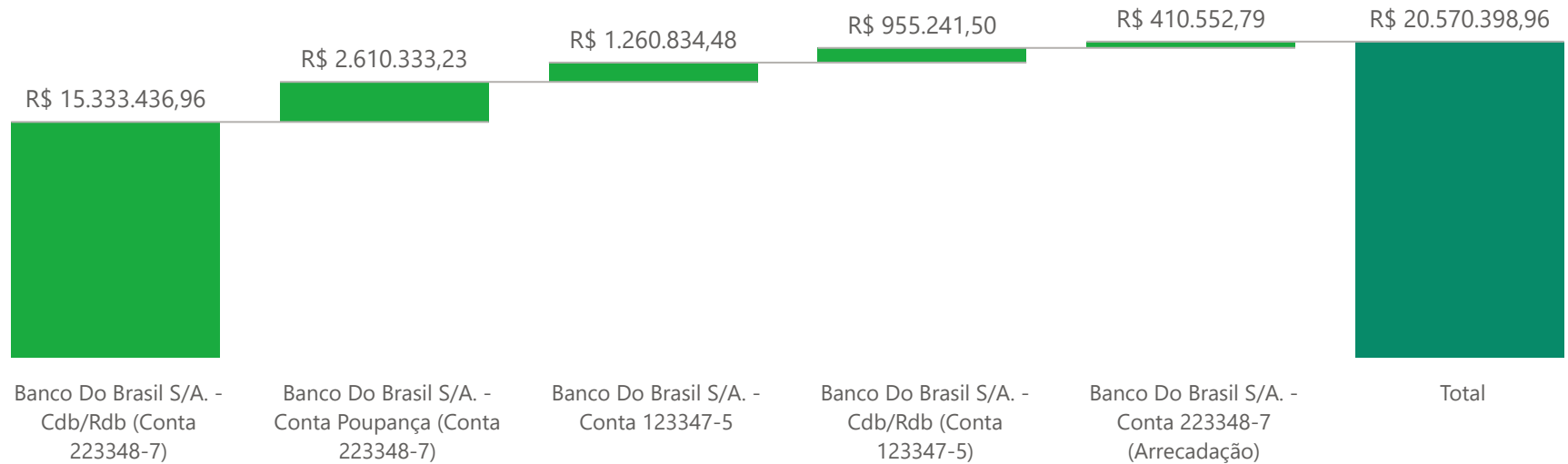


Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ janeiro ▼

DISPONÍVEL

📈 **R\$ 20.570.398,96** Saldo
 R\$ 1.671.387,27 Conta
 R\$ 16.288.678,46 CDB/RDB
 R\$ 2.610.333,23 Poupança

Valores Disponíveis



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL**
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativos	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	R\$ 2.610.333,23	R\$ 2.626.002,73	R\$ 2.639.312,53	R\$ 2.654.064,10	R\$ 2.669.809,92	R\$ 2.684.696,06
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 410.552,79	R\$ 1.268.216,07	R\$ 594.639,54	R\$ 268.389,99	R\$ 115.703,02	R\$ 99.260,36
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 1.260.834,48	R\$ 186,74	R\$ 75,01	R\$ 433,32	R\$ 4.541,64	R\$ 1.567,37
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	R\$ 15.333.436,96	R\$ 15.451.399,11	R\$ 15.574.885,24	R\$ 15.707.406,13	R\$ 15.832.982,03	R\$ 15.952.658,41
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	R\$ 955.241,50	R\$ 2.303.015,51	R\$ 2.576.666,80	R\$ 2.997.491,88	R\$ 2.427.147,97	R\$ 1.953.139,18
Total	R\$ 20.570.398,96	R\$ 21.648.820,16	R\$ 21.385.579,12	R\$ 21.627.785,42	R\$ 21.050.184,58	R\$ 20.691.321,38

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Ano Mês de...

Cod_Conta

Ds_Conta

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 11.188.047,01

Receita



R\$ 8.759.727,89

Liquidação



R\$ 2.428.319,12

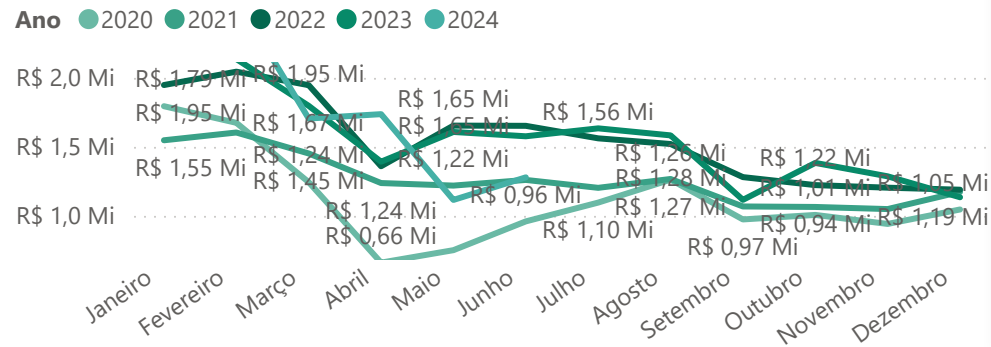
Resultado Orçamentário



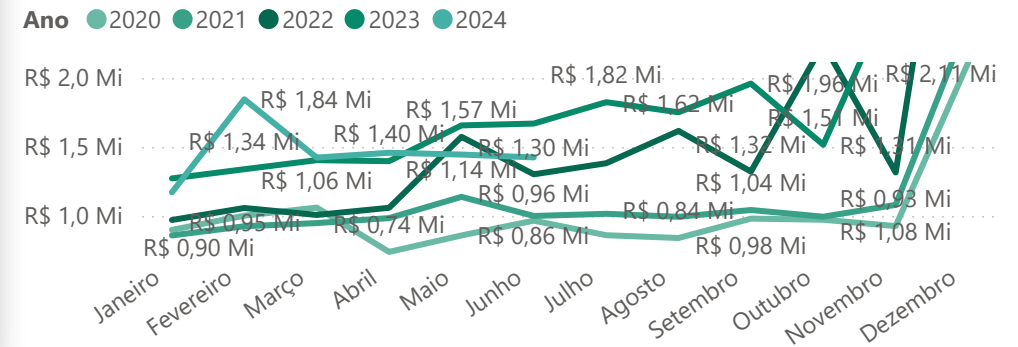
87%

%Receita Gasta

Receita



Liquidação



Ano	2023				2024			
	Mês	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário	%Receita Gasta	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário
Janeiro	R\$ 2.793.951,12	R\$ 1.270.934,07	R\$ 1.523.017,05	45%	R\$ 2.782.217,40	R\$ 1.170.078,02	R\$ 1.612.139,38	42%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.844.229,72	R\$ 726.387,56	72%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%	R\$ 1.704.945,91	R\$ 1.421.778,94	R\$ 283.166,97	83%
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%	R\$ 1.736.546,77	R\$ 1.456.788,56	R\$ 279.758,21	84%
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%	R\$ 1.115.094,33	R\$ 1.443.789,13	-R\$ 328.694,80	129%
Junho	R\$ 1.576.205,01	R\$ 1.668.216,38	-R\$ 92.011,37	106%	R\$ 1.278.625,32	R\$ 1.423.063,52	-R\$ 144.438,20	111%
Julho	R\$ 1.633.635,01	R\$ 1.823.165,18	-R\$ 189.530,17	112%				
Agosto	R\$ 1.582.763,64	R\$ 1.750.221,74	-R\$ 167.458,10	111%				
Setembro	R\$ 1.115.604,02	R\$ 1.958.044,11	-R\$ 842.440,09	176%				
Outubro	R\$ 1.383.259,98	R\$ 1.514.798,72	-R\$ 131.538,74	110%				
Novembro	R\$ 1.286.016,78	R\$ 2.688.671,60	-R\$ 1.402.654,82	209%				
Dezembro	R\$ 1.124.201,41	R\$ 2.720.720,16	-R\$ 1.596.518,75	228%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 11.188.047,01	R\$ 8.759.727,89	R\$ 2.428.319,12	87%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

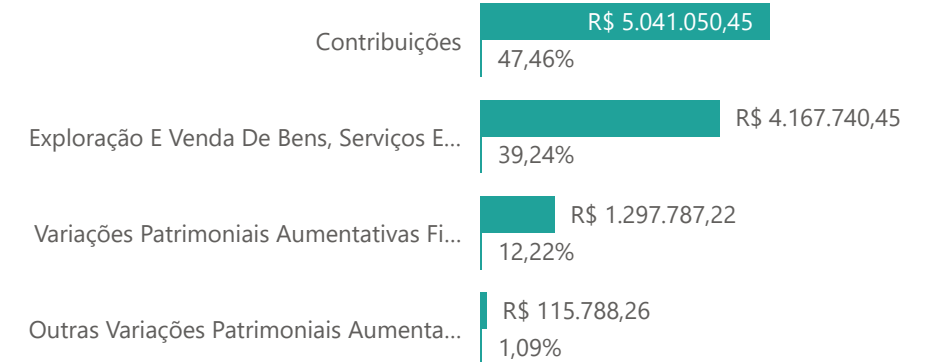
VPA R\$ 10.622.366,38
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 9.541.104,22
Variação Patrimonial Diminutiva

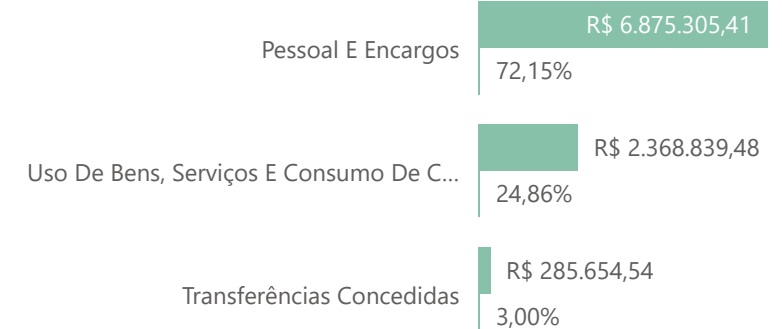
RP R\$ 1.081.262,16
Resultado Patrimonial

Mês	VPA	VPD	RESULTADO PATRIMONIAL
janeiro	R\$ 6.870.016,61	R\$ 1.454.246,39	R\$ 5.415.770,22
fevereiro	R\$ 7.370.001,08	R\$ 3.150.654,07	R\$ 4.219.347,01
março	R\$ 8.223.015,95	R\$ 4.704.987,88	R\$ 3.518.028,07
abril	R\$ 9.154.710,96	R\$ 6.341.657,98	R\$ 2.813.052,98
maio	R\$ 9.849.114,63	R\$ 7.969.918,85	R\$ 1.879.195,78
junho	R\$ 10.622.366,38	R\$ 9.541.104,22	R\$ 1.081.262,16

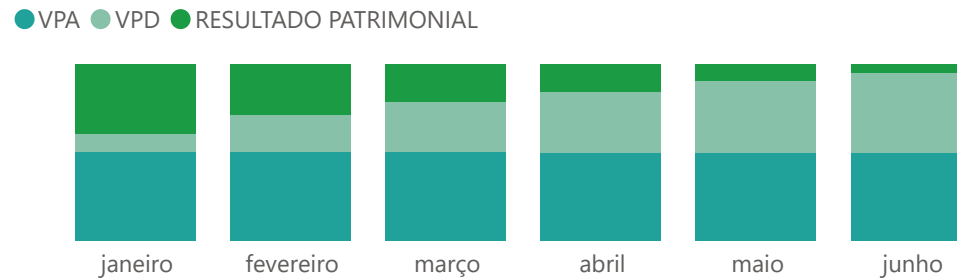
Descritivo VPA



Descritivo VPD



Composição Mensal VPA, VPD E RP



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 41.057.784,52

Superávit Financeiro Mês Atual



R\$ 43.553.973,46

Superávit Financeiro Mês Anterior



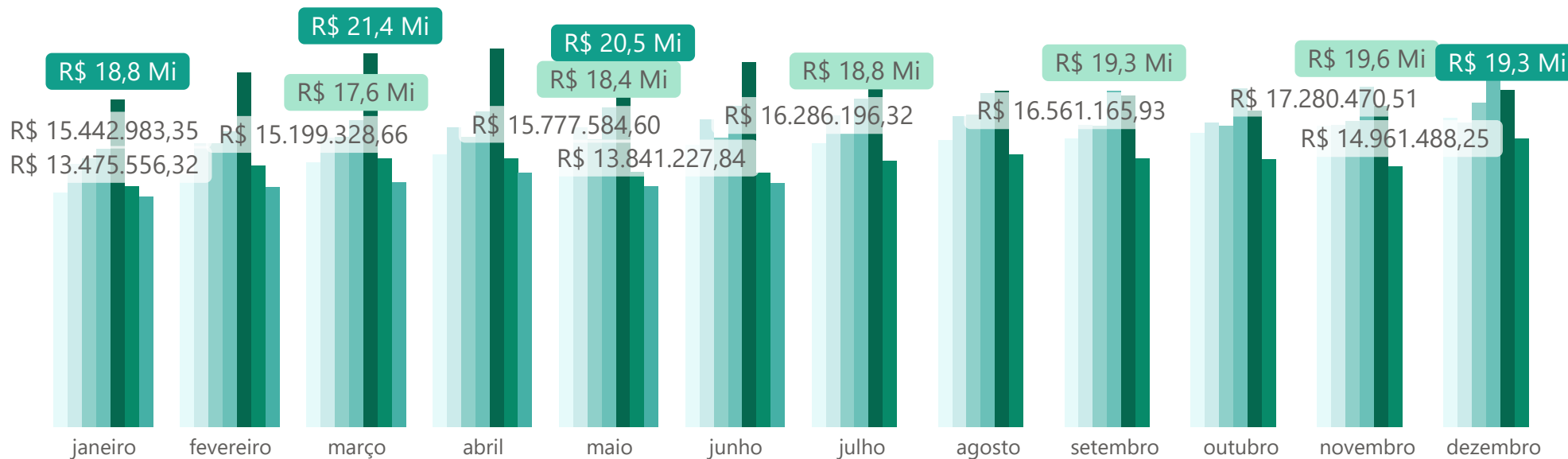
-19,11%

Varição Mês Atual vs Anterior

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Superávit Financeiro	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64	R\$ 14.587.506,90	R\$ 13.841.227,84	R\$ 13.986.042,03
Superávit Financeiro Mês Anterior	R\$ 16.542.650,58	R\$ 13.247.311,23	R\$ 13.764.011,65	R\$ 14.046.461,64	R\$ 14.587.506,90	R\$ 13.841.227,84
Varição %	-24,88%	3,75%	2,01%	3,71%	-5,39%	1,04%

Superávit Financeiro Mensal

Ano ● 2018 ● 2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



RECEITA

DESPEZA

DESPEZA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO