



PROCESSO	SEI: 00176.002065/2024-63
INTERESSADO	Plenário do CAU/RS
ASSUNTO	Balancete de Julho de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 065 – CAURS/PLEN/CPFI

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), reunida ordinariamente em Porto Alegre -RS, na sede do CAU/RS, no dia 11 de Setembro de 2024, no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando os Relatórios Contábeis dos mês de Julho de 2024 apresentados pelo Contador, Pedro Reusch Ianzer Jardim;

Considerando que as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/RS;

DELIBERA:

1- Pela aprovação do balancete de Julho 2024 do CAU/RS (em anexo);

2- Pelo encaminhamento desta deliberação à Presidência do CAU/RS para apreciação e homologação do Plenário.

Aprovada por unanimidade dos presentes.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre - RS, 11 de Setembro de 2024

421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			
Membro	Mayara Damian	X			
Membro	Marta Kessler	X			
Membro	Manderpool Damasio	X			

Histórico da votação:

421ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Data: 11/09/2024

Matéria em votação: Balancete de Julho de 2024

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstencões (00) Ausências (00), Total (05)

Impedimento/suspeição: -

Ocorrências: -

Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal): Marcelo Arioli Heck

Assessoria Técnica: Jean Paulo dos Santos



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK**, **Coordenador(a)**, em 23/09/2024, às 20:33 (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 **JEAN PAULO DOS SANTOS**, **Assessor(a) Técnico(a)**, em 09/10/2024, às 10:37 (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 **44035E87** e informando o identificador **0338085**.

Ano ▼ Mês ▼

2024 ▼ Seleções ... ▼

Ds_Receita ▼

Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 12.948.224,86

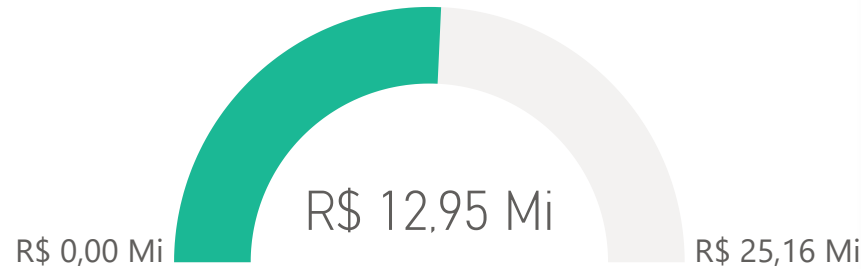
Receita Realizada



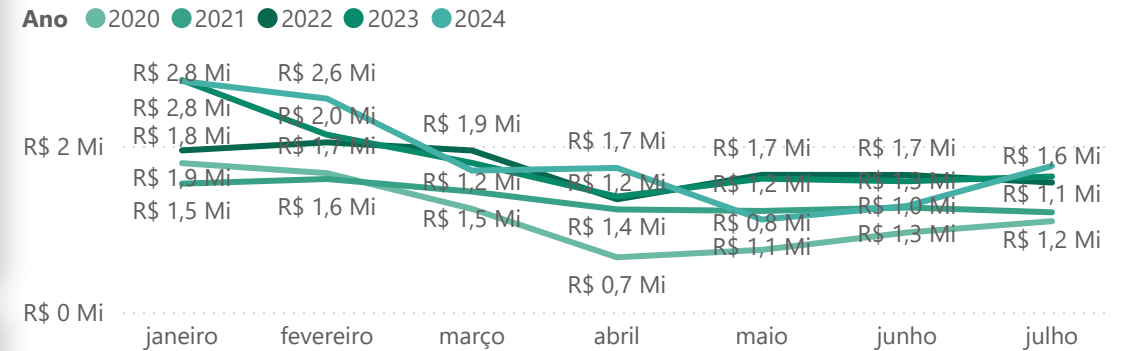
51%

%Realizado

Receita Realizada e Orçado

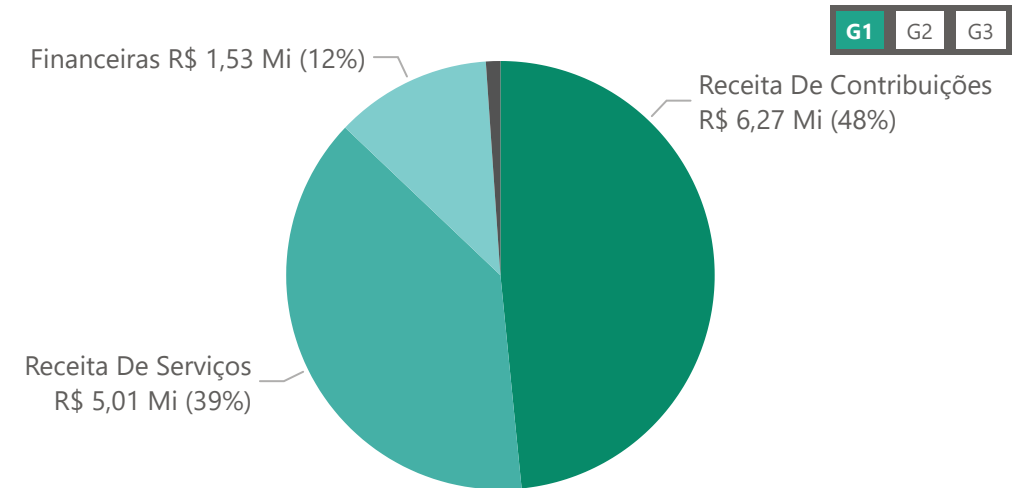


Receita Total



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita Total
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		R\$ 1.760.177,85	8%
Total	R\$ 12.936.151,93		R\$ 12.948.224,86	0%

Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

Grupo ▼
Todos ▼
Ds_Conta ▼
Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

DESPESA



R\$ 12.948.224,86

Receita



R\$ 10.406.489,78

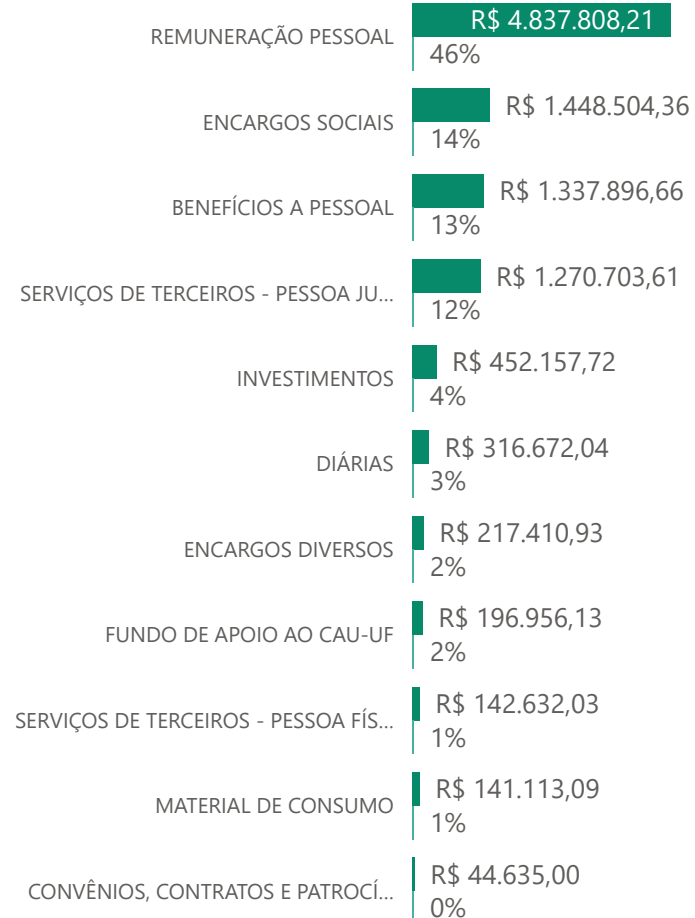
Despesa Total



80%

%Receita Gasta

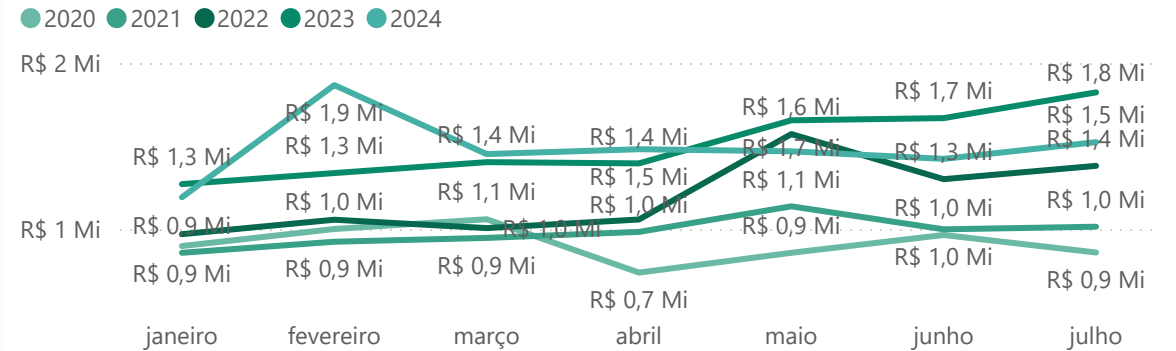
Despesa Total



Despesa Total

Anos

Categorias



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\$ 1.191.616,52	-6%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.867.030,75	40%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%	R\$ 1.451.743,59	3%
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%	R\$ 1.481.078,12	6%
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%	R\$ 1.468.394,96	-11%
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%	R\$ 1.523.562,32	-16%
Total	R\$ 8.344.255,69	22%	R\$ 10.553.752,87	26%	R\$ 10.406.489,78	-1%

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\$ 12.948.224,86

Receita



R\$ 6.286.312,57

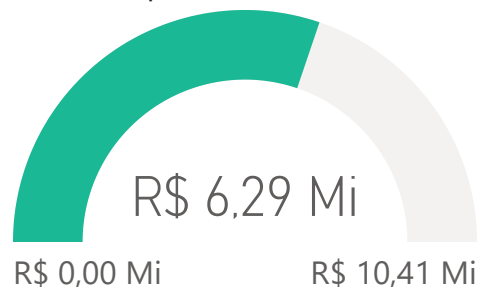
Despesa Pessoal



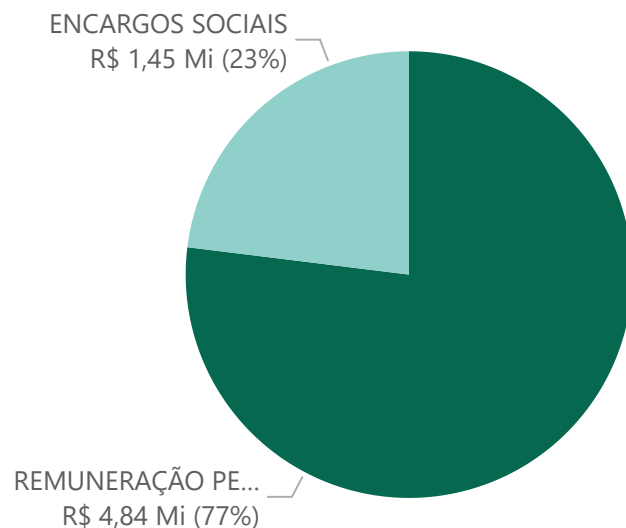
48,55%

%Despesa Pessoal sob Receita

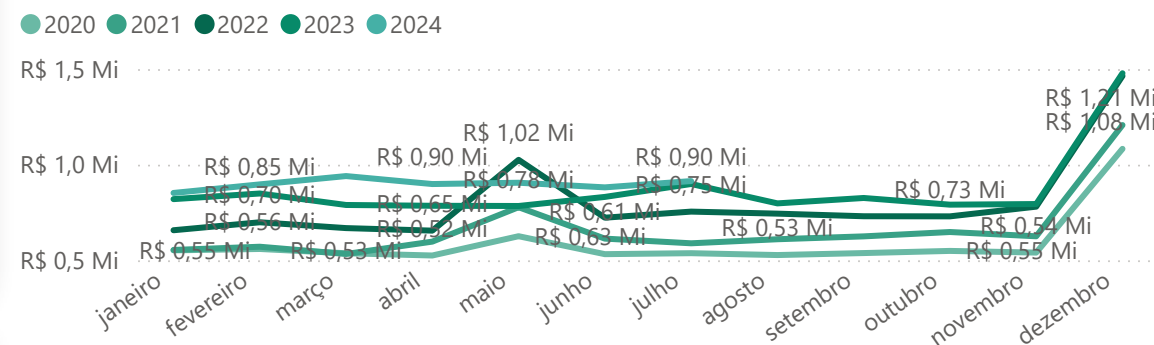
Despesa Total e Pessoal



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\$ 898.307,52	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%	R\$ 913.757,43	2%
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\$ 6.286.312,57	-40%

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

IMOBILIZADO



R\$ 11.369.955,05

Imobilizado



(Em branco)

Adições



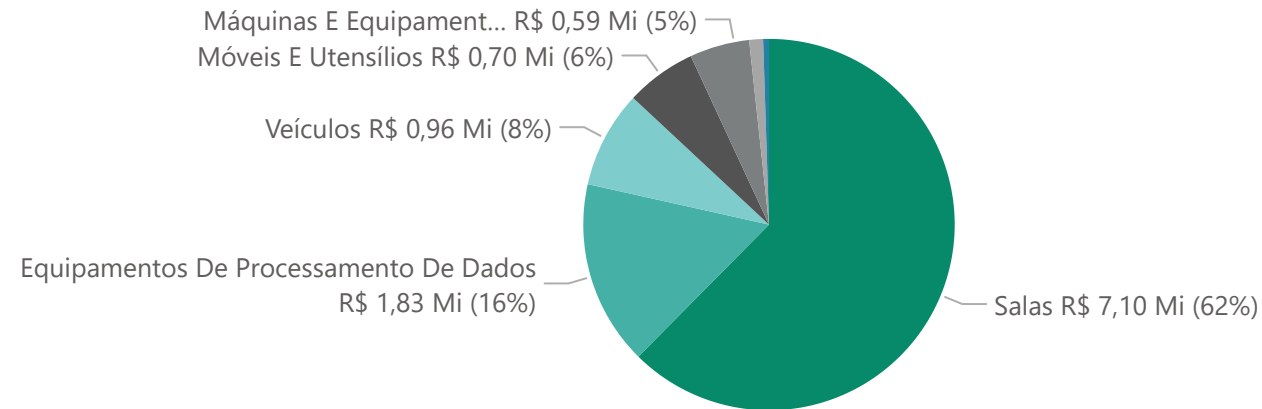
-R\$ 4.803.846,71

Depreciado



42%

Composição Imobilizado



Mês	julho					
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\$ 1.082.110,61		R\$ 746.348,24
Instalações	R\$ 57.300,12		R\$ 270,74	-R\$ 20.826,29		R\$ 36.473,83
Máquinas E Equipamentos	R\$ 591.472,18		R\$ 3.854,46	-R\$ 207.813,57		R\$ 383.658,61
Móveis E Utensílios	R\$ 698.310,46		R\$ 2.972,50	-R\$ 427.786,88		R\$ 270.523,58
Salas	R\$ 7.096.560,73		R\$ 21.289,66	-R\$ 2.129.269,68		R\$ 4.967.291,05
Softwares	R\$ 137.499,41		R\$ 560,50	-R\$ 84.645,20		R\$ 52.854,21
Veículos	R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
Total	R\$ 11.369.955,05		R\$ 44.231,71	-R\$ 4.803.846,71		R\$ 6.566.108,34

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

TIPO

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

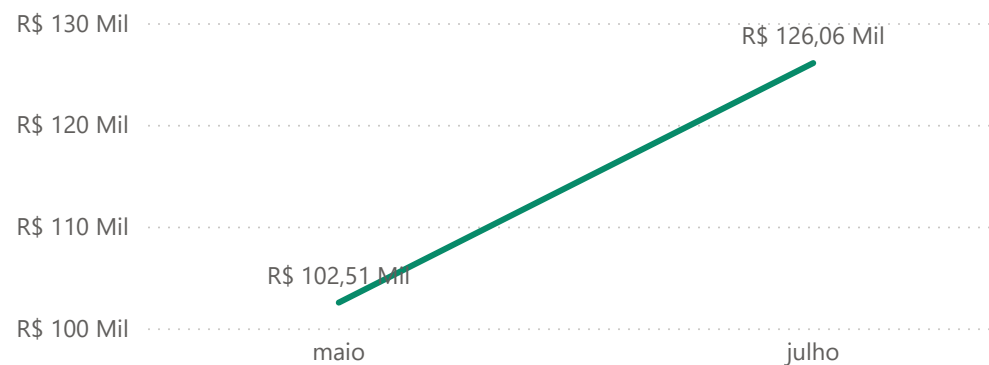
Pessoa Física

Mês	maio		julho	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.259,29	R\$ 40.207,43	R\$ 49.667,07	R\$ 39.733,66
2013	R\$ 88.044,61	R\$ 70.435,69	R\$ 87.330,92	R\$ 69.864,74
2014	R\$ 129.227,42	R\$ 103.381,94	R\$ 128.004,88	R\$ 102.403,90
2015	R\$ 191.460,30	R\$ 153.168,24	R\$ 188.355,11	R\$ 150.684,09
2016	R\$ 306.998,97	R\$ 245.599,18	R\$ 301.056,93	R\$ 240.845,54
2017	R\$ 460.262,42	R\$ 368.209,94	R\$ 452.361,18	R\$ 361.888,94
2018	R\$ 596.215,71	R\$ 476.972,57	R\$ 588.199,06	R\$ 470.559,25
2019	R\$ 854.664,75	R\$ 683.731,80	R\$ 841.290,13	R\$ 673.032,10
2020	R\$ 1.166.937,28	R\$ 933.549,82	R\$ 1.134.106,04	R\$ 907.284,83
2021	R\$ 1.548.839,39	R\$ 1.239.071,51	R\$ 1.504.087,82	R\$ 1.203.270,26
2022	R\$ 2.112.238,23	R\$ 1.689.790,58	R\$ 2.043.329,10	R\$ 1.634.663,28
2023	R\$ 2.920.240,93	R\$ 2.336.192,74	R\$ 2.781.830,06	R\$ 2.225.464,05
Total	R\$ 15.345.928,13	R\$ 12.276.742,50	R\$ 14.255.053,07	R\$ 11.404.042,46

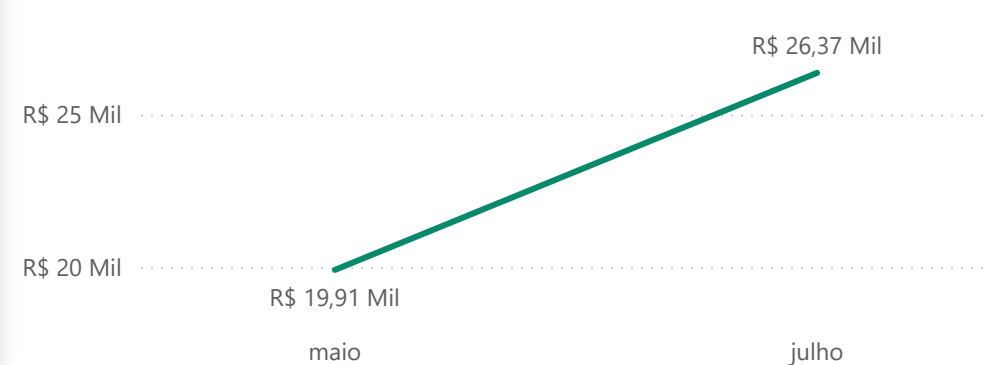
Pessoa Jurídica

Mês	maio		julho	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 127.735,82	R\$ 102.188,66	R\$ 127.697,03	R\$ 102.157,62
2013	R\$ 166.373,11	R\$ 133.098,49	R\$ 166.332,02	R\$ 133.065,62
2014	R\$ 232.849,90	R\$ 186.279,92	R\$ 232.744,53	R\$ 186.195,62
2015	R\$ 308.857,65	R\$ 247.086,12	R\$ 308.693,78	R\$ 246.955,02
2016	R\$ 418.940,75	R\$ 335.152,60	R\$ 418.607,09	R\$ 334.885,67
2017	R\$ 534.955,29	R\$ 427.964,23	R\$ 534.560,33	R\$ 427.648,26
2018	R\$ 607.058,45	R\$ 485.646,76	R\$ 605.828,44	R\$ 484.662,75
2019	R\$ 656.014,62	R\$ 524.811,70	R\$ 653.192,44	R\$ 522.553,95
2020	R\$ 765.357,38	R\$ 612.285,90	R\$ 761.413,78	R\$ 609.131,02
2021	R\$ 816.433,19	R\$ 653.146,55	R\$ 811.343,25	R\$ 649.074,60
2022	R\$ 1.001.461,31	R\$ 801.169,05	R\$ 992.715,82	R\$ 794.172,66
2023	R\$ 1.281.387,24	R\$ 1.025.109,79	R\$ 1.251.995,62	R\$ 1.001.596,50
Total	R\$ 9.536.408,69	R\$ 7.629.126,95	R\$ 8.933.110,40	R\$ 7.146.488,32

Anuidades PF



Anuidades PJ

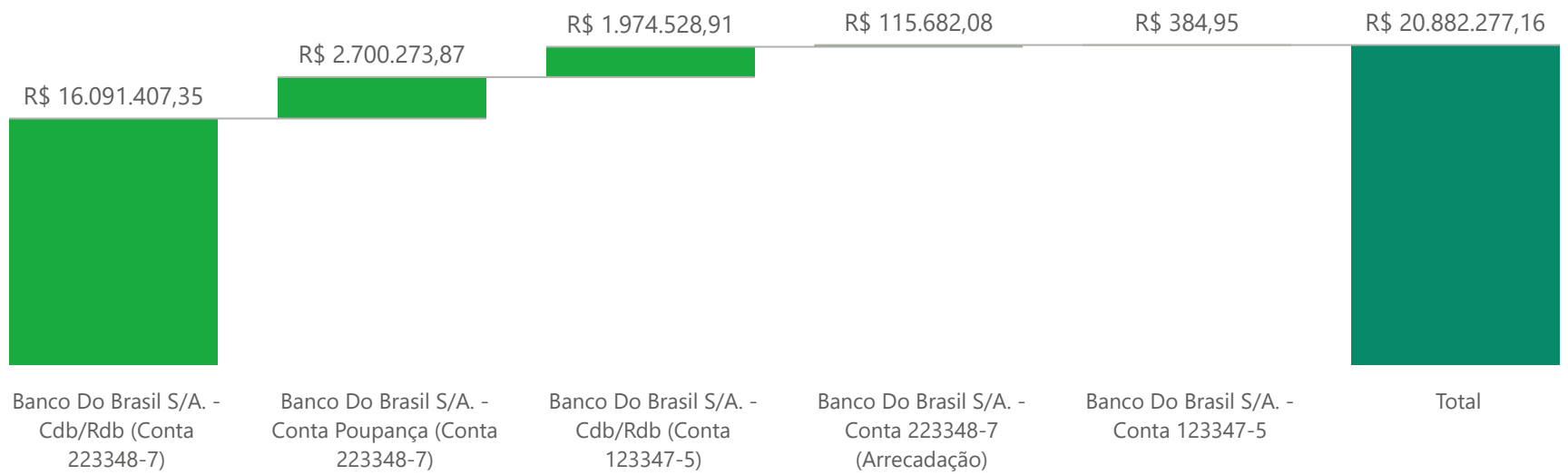


Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ julho ▼

DISPONÍVEL

📈 R\$ 20.892.138,57
 R\$ 116.067,03
 R\$ 18.065.936,26
 R\$ 2.700.273,87
 Saldo Conta CDB/RDB Poupança

Valores Disponíveis



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

Ativos	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	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	R\$ 2.700.273,87
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 1.268.216,07	R\$ 594.639,54	R\$ 268.389,99	R\$ 115.703,02	R\$ 99.260,36	R\$ 115.682,08
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 186,74	R\$ 75,01	R\$ 433,32	R\$ 4.541,64	R\$ 1.567,37	R\$ 384,95
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	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	R\$ 16.091.407,35
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	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	R\$ 1.974.528,91
Total	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	R\$ 20.882.277,16

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\$ 12.948.224,86

Receita



R\$ 10.406.489,78

Liquidação



R\$ 2.541.735,08

Resultado Orçamentário

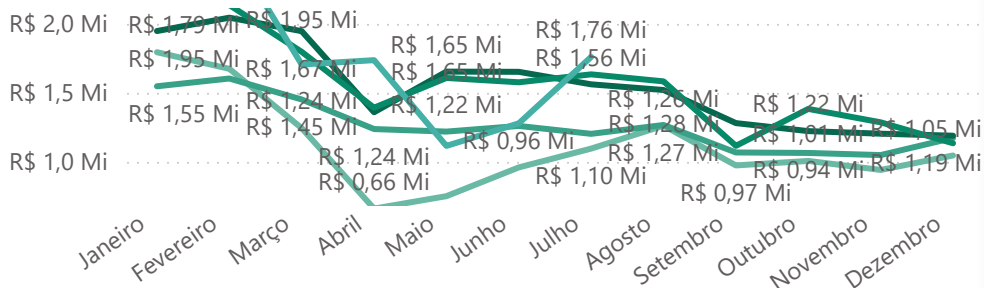


88%

%Receita Gasta

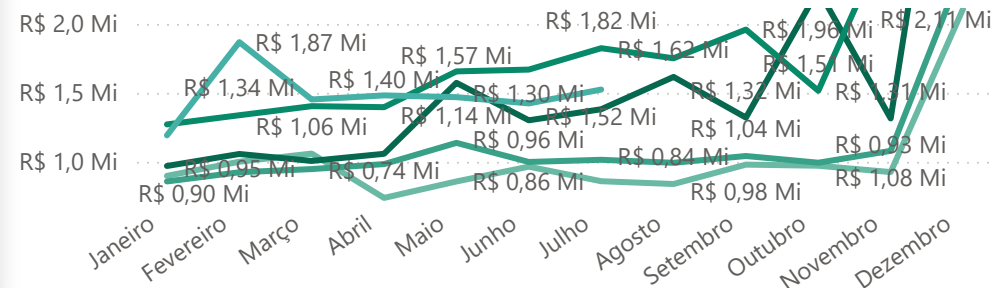
Receita

Ano 2020 2021 2022 2023 2024



Liquidação

Ano 2020 2021 2022 2023 2024



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\$ 1.191.616,52	R\$ 1.590.600,88	43%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.867.030,75	R\$ 703.586,53	73%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%	R\$ 1.704.945,91	R\$ 1.451.743,59	R\$ 253.202,32	85%
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%	R\$ 1.736.546,77	R\$ 1.481.078,12	R\$ 255.468,65	85%
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%	R\$ 1.115.094,33	R\$ 1.468.394,96	-R\$ 353.300,63	132%
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%	R\$ 1.760.177,85	R\$ 1.523.562,32	R\$ 236.615,53	87%
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\$ 2.720.770,16	-R\$ 1.596.568,75	228%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 12.948.224,86	R\$ 10.406.489,78	R\$ 2.541.735,08	88%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ julho ▼

VPA R\$ 11.527.537,45
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 11.180.592,19
Variação Patrimonial Diminutiva

R\$ 346.945,26
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
julho	R\$ 11.527.537,45	R\$ 11.180.592,19	R\$ 346.945,26

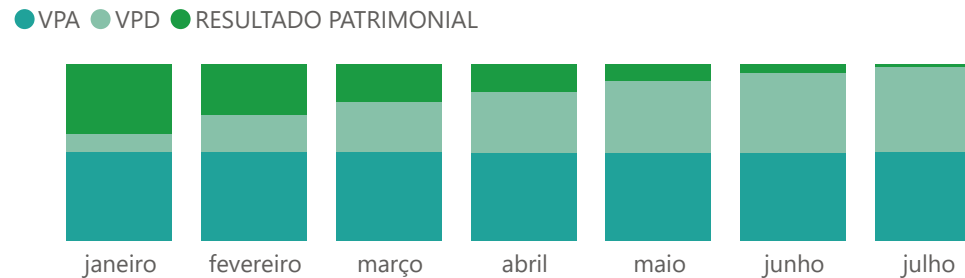
Descritivo VPA

Exploração E Venda De Bens, Serviços E...	R\$ 5.008.072,46	43,44%
Contribuições	R\$ 4.837.407,59	41,96%
Variações Patrimoniais Aumentativas Fi...	R\$ 1.529.704,37	13,27%
Outras Variações Patrimoniais Aumenta...	R\$ 152.353,03	1,32%

Descritivo VPD

Pessoal E Encargos	R\$ 8.074.469,71	72,29%
Uso De Bens, Serviços E Consumo De C...	R\$ 2.781.026,56	24,90%
Transferências Concedidas	R\$ 313.791,13	2,81%

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



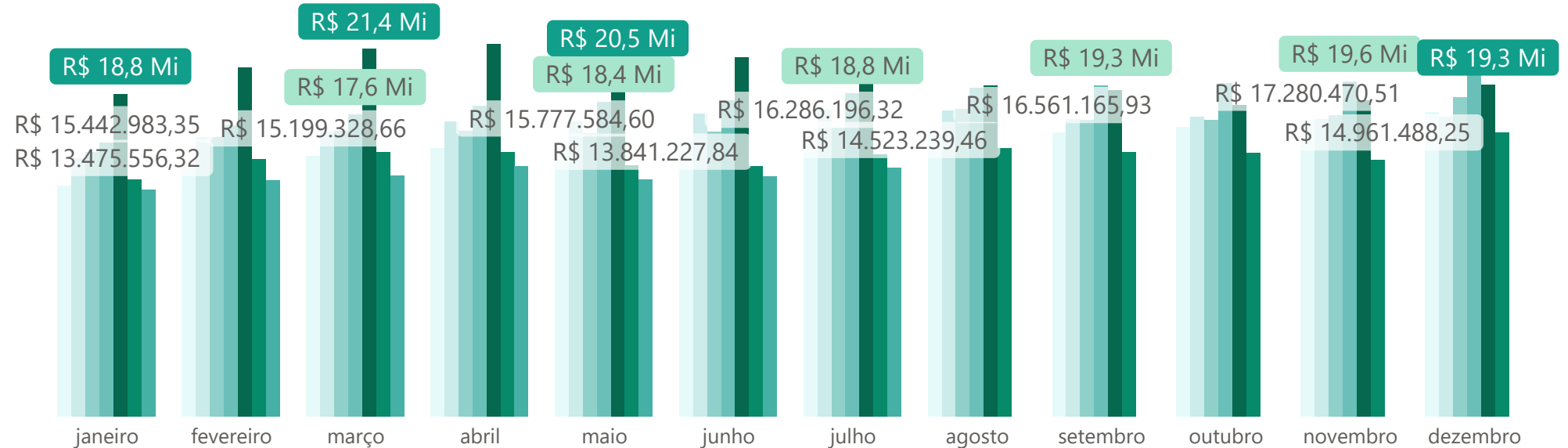
-19,11%

Varição Mês Atual vs Anterior

	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho
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	R\$ 14.523.239,46
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	R\$ 13.986.042,03
Varição %	-24,88%	3,75%	2,01%	3,71%	-5,39%	1,04%	3,70%

Superávit Financeiro Mensal

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



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO