

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

Aos vinte e dois dias de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis (22/02/2016), às 9:00 horas (9:00h), reuniu-se a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PR, na Sessão Ordinária no 002/2016, realizada na Sala João Batista Vilanova Artigas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, localizado na Avenida Nossa Senhora da Luz, nº 2.530, na cidade de Curitiba-PR, coordenada pelo Arquiteto e Urbanista **IDEVALL DOS SANTOS FILHO** – Coordenador da Comissão. A Comissão contou com a participação dos seguintes Conselheiros Titulares, Arquitetos (as) e Urbanistas **IDEVAL DOS SANTOS FILHO e CRISTIANE BICALHO DE LACERDA**. Participaram, ainda, da presente Sessão, os Conselheiros Suplentes, Arquitetos e Urbanistas; **MILTON CARLOS ZANELLATO GONÇALVES**. Presentes, também, nesta Sessão, a saber: Coordenadora Financeira Rafaelle R. Waszak, Gerente Financeiro Nilto Roberto Cerioli e Comissões Paulo Roberto Sigwalt. **QUORUM"** – Verificado o número legal de Conselheiros presentes, de acordo com o Regimento Interno do CAU/PR, art. 62, o Coordenador declarou abertos os trabalhos do presente.....

**1. COMISSÃO DE FINANÇAS**.....

**1.1. APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR:** Aprovada a Ata correspondente sessão Ordinária nº 01/2015 realizada no dia 25 de janeiro de 2016 na cidade de Curitiba – PR, com as seguintes correções e inserção de extra pauta: (1) Aos vinte e cinco dias de novembro do ano de dois mil e dezesseis (25/01/2016) **substituído por: Aos vinte e cinco dias de janeiro do ano de dois mil e dezesseis (25/01/2016)**; (2) 1.6 COMUNICADOS: (i) Foi apresentado cronograma dos procedimentos para as aprovações do Plano de Ações de 2016 do CAU perante o TCU e CAU BR **substituído por: 1.6 COMUNICADOS: (i) Foi apresentado cronograma dos procedimentos para as aprovações do Relatório de Gestão / TCU referente ao Exercício 2015**; (3) 1.6 EXTRA PAUTA: Por solicitação da presidência e com a aprovação dos conselheiros Idevall dos Santos Filho e Milton Carlos Zanellato Goncalves, integrantes da CPFi, será feita a inclusão da deliberação de recursos passados e futuros, advindos de decisão judicial favorável ao CAU/PR sobre o fundo de Apoio do CAU/BR, apresentados pela presidência, para deliberação desta plenária;.....

**1.2. APROVAÇÃO DOS BALANCETES DO ÚLTIMO TRIMESTRE 2015:** Apresentados os balancetes do quarto trimestre de 2015, de acordo com a Resolução 101 de 27/03/2015, com suas devidas rubricas. A Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná – CAU/PR, no uso das atribuições conferidas pelos incisos IV e V e VI do artigo 61º do Regimento Interno do Conselho e, em cumprimento ao contido no parágrafo 4º do artigo 8º da Resolução nº 101 de 27 de março de 2015 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, examinou as Demonstrações Contábeis do CAU/PR referentes ao 1º trimestre do exercício de 2015, apresentadas e assinadas pelo Presidente, bem como pelo Contador contratado e pelo Gerente Financeiro do Conselho. Com base na análise desses documentos, complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos responsáveis que os assinam, e, considerando que as contas do referido período já foram aprovadas mês a mês pela Plenária nas sessões subsequentes ao mês sob exame, ratificando indicação desta Comissão, opinamos favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis do CAU/PR, relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2015.....

**1.3. EVOLUÇÃO RECEITAS 2015 x 2016:** Foram apresentadas as planilhas abaixo de Evolução Receitas 2015x2016, com e sem rentabilidades das aplicações financeiras; RRTs mês a mês; Movimentações Financeiras e Quadro de Evolução de Despesas do CAU/PR. O mês de janeiro repete sua peculiaridade específica, apresentando considerável volume de entrada de

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

recursos, oriundos da quitação das anuidades por parte dos profissionais, com o desconto previsto para o mês e/ou a quitação da 1ª parcela da mesma.

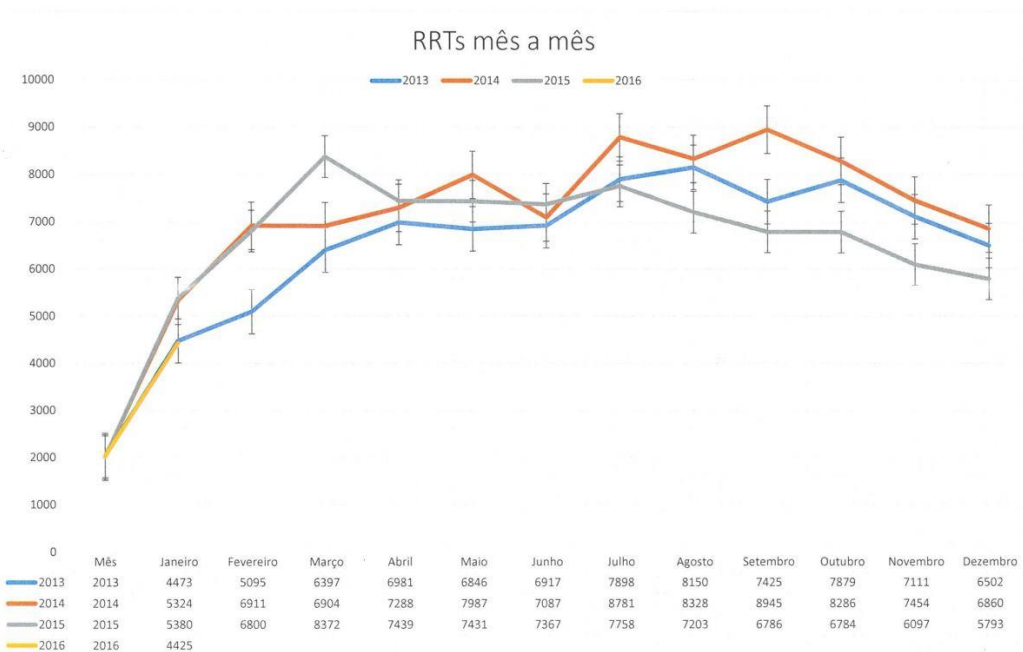
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2015 x 2016 considerando Rentabilidade das Aplicações

		2015	2016	%
Janeiro	R\$	924.147,49	823.638,67	-10,9
Fevereiro	R\$	-	-	-
Março	R\$	-	-	-
Abril	R\$	-	-	-
Mai	R\$	-	-	-
Junho	R\$	-	-	-
Julho	R\$	-	-	-
Agosto	R\$	-	-	-
Setembro	R\$	-	-	-
Outubro	R\$	-	-	-
Novembro	R\$	-	-	-
Dezembro	R\$	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>924.147,49</b>	<b>823.638,67</b>	<b>-10,9</b>

QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO RECEITAS 2015 x 2016 não incluindo Rentabilidade das Aplicações

		2015	2016	%
Janeiro	R\$	842.630,68	751.936,82	-10,8
Fevereiro (até dia 19)	R\$	889.768,12	925.601,59	4,0
Março	R\$	-	-	-
Abril	R\$	-	-	-
Mai	R\$	-	-	-
Junho	R\$	-	-	-
Julho	R\$	-	-	-
Agosto	R\$	-	-	-
Setembro	R\$	-	-	-
Outubro	R\$	-	-	-
Novembro	R\$	-	-	-
Dezembro	R\$	-	-	-
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.732.398,80</b>	<b>1.677.538,41</b>	<b>-3,2</b>

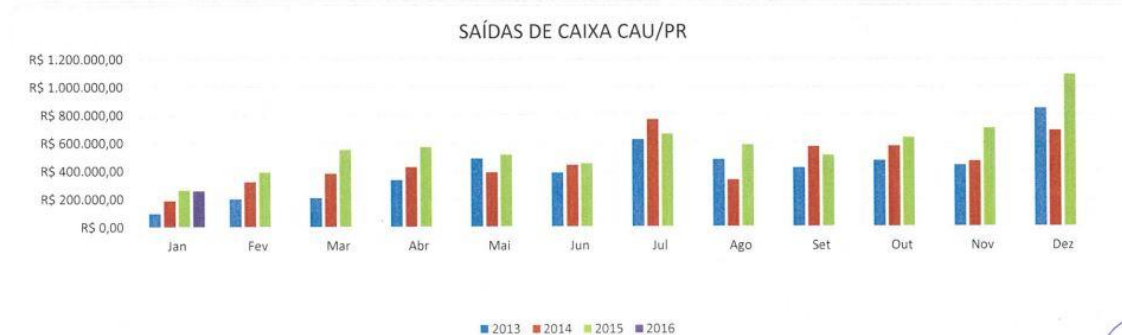
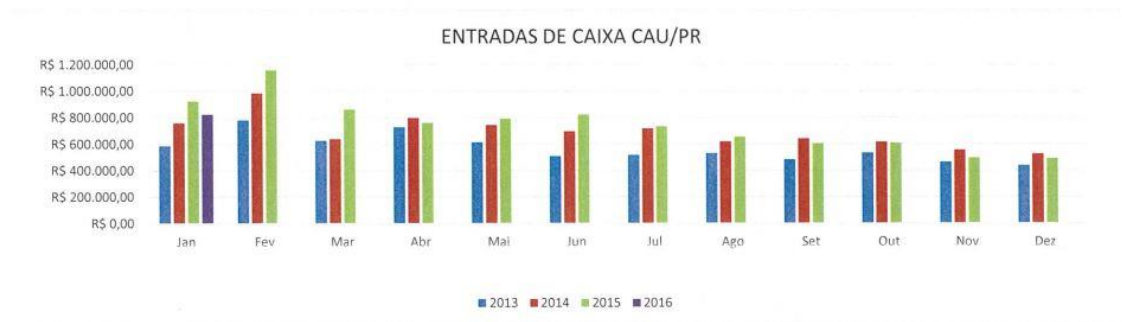
Persiste o declínio de número de RRTs quitados, situando-se para o mês, em número ligeiramente inferior ao igual período do exercício de 2013, e, já bem distanciados se comparados a 2014 e 2015, conforme demonstra o gráfico abaixo.



  
**Rafaelle R Waszak**  
 Coordenadora Financeira  
 CAU/PR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CAU/PR



  
Rafaelle R. Waszak  
Coordenadora Financeira  
CAU/PR

Obs.: O quadro de Evolução das Despesas do CAU/PR, ainda se encontra em fase de fechamento, e será apresentado em reunião posterior.

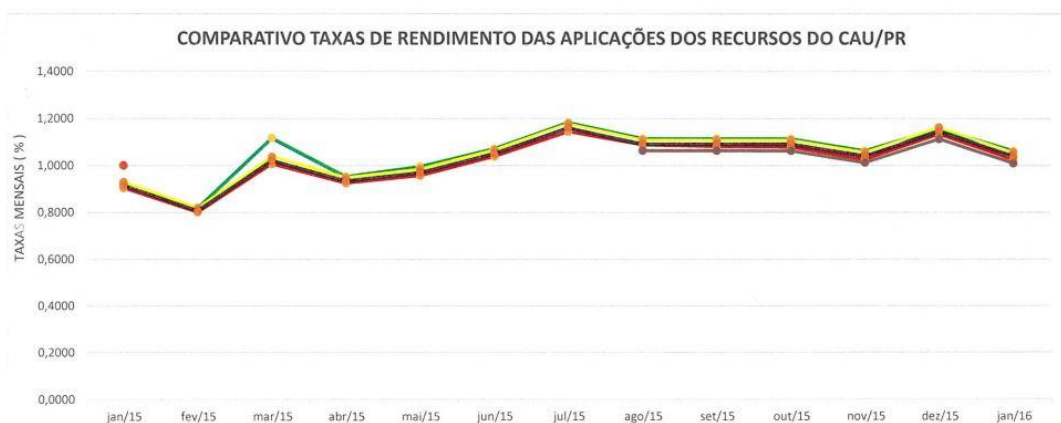
**1.4 APROVAÇÃO CONTAS JANEIRO 2016:** Foram analisadas as planilhas e demonstrativos de Fluxo de Caixa (receita e despesa com o registro dos pagamentos individualizados), Quadro Resumo Conciliação, Composição do Saldo de Caixa de JANEIRO de 2016, e Quadro Resumo evolutivo das Receitas e Despesas referente ao exercício de 2016, Quadro das Despesas Individualizadas de 2016; Extrato BB Conta 56987-9 de 01/2016; Extrato CEF Conta 4158-4 de 01/2016; Extrato de CDB/BB Reaplicação de 01/02/2016; Extrato investimentos financeiros – mensal de 01/02/2016; informativo mensal CDB FLEX empresarial/CDB caixa progr. PJ de 01/2016; Extrato CEF Fundo de Investimento de 01/02/2016.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício 2016


ENTRADAS DE CAIXA		SAÍDAS DE CAIXA	
Janeiro	R\$ 823.638,67	Janeiro	R\$ 259.363,87
Fevereiro	R\$	Fevereiro	R\$
Março	R\$	Março	R\$
Abril	R\$	Abril	R\$
Mai	R\$	Mai	R\$
Junho	R\$	Junho	R\$
Julho	R\$	Julho	R\$
Agosto	R\$	Agosto	R\$
Setembro	R\$	Setembro	R\$
Outubro	R\$	Outubro	R\$
Novembro	R\$	Novembro	R\$
Dezembro	R\$	Dezembro	R\$
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 823.638,67</b>	<b>SOMA</b>	<b>R\$ 259.363,87</b>



	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16
BB - CDB 1 100%	0,9293	0,8185	1,0361	0,9483	0,9838	1,0658	1,1773	1,1075	1,1075	1,1077	1,0552	1,1613	1,0549
BB - CDB 2 98,5%	0,9154	0,8062	1,0206	0,9341	0,9690	1,0498	1,1596	1,0908	1,0908	1,0911	1,0394	1,1439	1,0391
BB CP ADM DIFERENCIADO								1,0627	1,0627	1,0618	1,0113	1,1124	1,0092
CEF - CDB	0,9251	0,8164	1,1158	0,9512	0,9936	1,0693	1,1814	1,1130	1,1130	1,1132	1,0604	1,1555	1,0602
CEF - FIC GIRO DI	0,9030	0,8000	1,0060	0,9235	0,9554	1,0380	1,1430	1,0870	1,0801	1,0780	1,0242	1,1323	1,0242

Rafaelle R. Waszak  
Coordenadora Financeira  
CAU/PR

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 002/2016, DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARANÁ – CAU/PR, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016

													
DESPESAS INDIVIDUALIZADAS - 2016													
DESPESAS	SEDE												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Aluguel	R\$ -												
Claro (telefonia móvel)	R\$ 2.550,48												
Copel (energia elétrica)	R\$ 2.262,16												
Copel (Nova Sede)	R\$ 107,03												
Copel (internet)	R\$ 300,90												
Oi (telefone / internet)	R\$ 2.094,38												
Saneapar (água)	R\$ 250,45												
Saneapar (Nova Sede)	R\$ 216,10												
Salários + encargos	R\$ 182.872,83												
SKY (TV à cabo)	R\$ -												
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 190.723,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
CASCAVEL													
Aluguel	R\$ -												
Copel (Nova Sede)	R\$ -												
Copel (energia elétrica)	R\$ 65,02												
Oi (telefone / internet)	R\$ 155,79												
Saneapar (água)	R\$ 96,84												
Salários + encargos (aprox)	R\$ 3.750,00												
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.069,65</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
LONDRIÑA													
Aluguel	R\$ -												
Copel (energia elétrica)	R\$ 134,77												
GVT (telefone / internet)	R\$ 206,11												
Saneapar (água)	R\$ 96,84												
Salários + encargos (aprox)	R\$ 3.750,00												
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.189,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
MARINGÁ													
Aluguel	R\$ -												
Copel (energia elétrica)	R\$ 204,03												
Oi (telefone / internet)	R\$ 106,33												
Saneapar (água)	R\$ 96,84												
Salários + encargos (aprox)	R\$ 3.750,00												
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.219,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
PATO BRANCO													
Aluguel	R\$ -												
Copel (energia elétrica)	R\$ 67,39												
GVT (telefone / internet)	R\$ 331,35												
Saneapar (água)	R\$ 101,50												
Salários + encargos (aprox)	R\$ 3.750,00												
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.250,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

\* Os aluguéis referentes ao mês de janeiro/2016 foram pagos em dezembro/2015.

Rafaelle R Waszak  
Coordenadora Financeira  
CAU/PR

**1.4.1 COMPORTAMENTO DAS RECEITAS EM DEZ/2015:** Conforme DCI (documento de circulação interna) de 01/02/2016 apresentada pelo Sr. Nilto Roberto Cerioli Gerente Financeiro, e como já anunciado nos textos acima, as despesas ficaram reduzidas ao mínimo, dada a quitação, ainda dentro do exercício de 2015, dos gastos/aquisições oriundos daquele período, e, portanto, afetos àquele orçamento. De igual forma, a receita geral, exceto rentabilidade de aplicações financeiras, situa-se 10,9 % abaixo da de janeiro de 2015, muito embora reajustadas em 10,96 % (RRTs e Anuidades). Todavia, ainda seria prematuro extrair do fato conclusões mais determinantes, considerados os problemas técnicos apresentados pelo SICCAU ao final do prazo para quitação com desconto (janeiro). Esta comissão recebeu o acompanhamento e esclarecimentos, com a apresentação de documentos do Gerente Geral Nilto Roberto Cerioli e Coordenadora Financeira Rafaelle R Waszak. Conforme aprovado na última plenária, os valores referentes ao Fundo de Apoio, serão retirados integralmente do depósito judicial e será aberta uma nova conta especial para controle, onde também serão depositadas as parcelas mensais de R\$ 26.817,08 correspondentes ao atual exercício. Com base nos documentos apresentados, complementados por informações e esclarecimentos prestados pelos responsáveis que os assinaram. Esta Comissão opina favoravelmente à Aprovação do Relatório Financeiro JAN/2016.

**1.5 16ª REUNIÃO PLENÁRIA AMPLIADA DO CAU/BR A SER REALIZADA EM 26/02/2016:** Contém na sua pauta, a discussão de Projeto de Deliberação Plenária que Consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências; e ratifica as Resoluções CAU/BR Nº 27, 68, 72 e 97; (Origem: Presidência do CAU/BR). Comissão aguarda as definições para manifestação .....

**1.6 COMUNICADOS:** Foi recebido e-mail da CPFi do CAU/BR, convite para o Encontro Temático sobre Prestação de Contas a ser realizado dia 03 de março de 2016 em Brasília/DF em local a ser definido. Tal evento se faz necessário devido a uma série de mudanças no processo de prestação de contas, em especial em relação ao sistema de envio dos relatórios, que deverão ser disponibilizados ao Tribunal de Contas da União de forma individualizada, CAU/BR e CAU/UF, pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais ao TCU, o eContas. Para o Encontro Temático, foram convidados os responsáveis técnicos pela condução da Prestação de Contas, os profissionais encarregados do planejamento estratégico dos CAU/UF e os coordenadores das Comissões de Finanças estaduais. Consultada a Presidência, imediatamente foi autorizada a participação do coordenador desta Comissão acompanhado de funcionário da área técnica contábil. ....

**2. PROXIMA REUNIÃO.** Confirmada a data da próxima reunião ordinária em 21 de Março de 2016 no município de Maringá-PR, em local a ser definido pelo CAU PR. ....

2.1 Nada mais havendo a tratar, eu, Idevall dos Santos filho, como coordenador da comissão de finanças, determino a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinado por mim e demais membros da referida comissão do Conselho de Arquitetura do Estado do Paraná para que produza os efeitos legais.

---

**IDEVALL DOS SANTOS FILHO**  
Arquiteto e urbanista  
Coordenador

COMISSÃO DE FINANÇAS: TITULARES / SUPLENTE

**JEFERSON DANTAS NAVOLAR / CARLOS EDUARDO SALAMANCA**  
**ORLANDO BUSSARELO / ALESANDRO FILLA ROSANELI**  
**GIOVANI GUILLERMO MEDEIROS / GLAUCO PEREIRA JUNIOR**  
**IDEVALL DOS SANTOS FILHO (Coord.) / VANDERSON DE SOUZA AZEVEDO**  
**NESTOR DALMINA / MILTON CARLOS ZANELATO GONCALVES**  
**CRISTIANE BICALHO DE LACERDA / ANTONIO CARLOS ZANI**