



1 ATA DA REUNIÃO Nº 002 (nº 02/2015) DA
2 COMISSÃO DE FINANÇAS, DO CONSELHO DE
3 ARQUITETURA E URBANISMO – CAU/PR, REALIZADA
4 EM 30 DE MARÇO DE 2015, NAS DEPENDÊNCIAS DO
5 KÜSTER HOTEL GUARAPUAVA, NA CIDADE DE
6 GUARAPUAVA-PR.

7 PRESENTES:

8
9 A Comissão contou com a participação dos seguintes Conselheiros Titulares, Arquitetos (as) e
10 Urbanistas, **IDEVAL DOS SANTOS FILHO, GIOVANI GUILLERMO MEDEIROS, NESTOR**
11 **DALMINA**
12 .Participaram, ainda, da presente Sessão, os Conselheiros Suplentes, Arquitetos e Urbanistas
13 **ALESANDRO FILLA ROSANELLI; MILTON CARLOS ZANELATO GONCALVES**. Participação
14 parcial do Conselheiro **JEFERSON DANTAS NAVOLAR**, somente no início da reunião.
15

16 COMISSÃO DE FINANÇAS

17 1.0 FATURAMENTO COMPARATIVO

18 1.1 - Demonstrado pelo Sr. Cerioli o Quadro Resumo Evolução Receitas 2014 x 2015:

- 19
20
21
22 • **JANEIRO**
23 R\$ 758.781,11 (2014) / R\$ 924.147,49 (2015)
24 **Incremento de 21,8% x 29,4% (2013/2014)**
25
- 26 • **FEVEREIRO**
27 R\$ 982.759,06 (2014) / R\$ 1.157.404,76 (2015)
28 **Incremento de 17,8% x 0,00% (2013/2014)**
29
- 30 • **MARÇO (ATÉ DIA 27)**
31 R\$ 512.592,91 (2014) / R\$ 683.931,89 (2015)
32 **Incremento de 33,4% x 0,00% (2013/2014)**
33
- 34 • **SOMA (JAN/FEV/MAR) – R\$ 2.254.133,08 (2014) / R\$ 2.765.484,14 (2015)**
35 **Incremento de 22,7% x 0,00% (2013/2014)**
36

37 1.2. - Proposta de avaliação/revisão do corte no orçamento 2015;

38
39 De acordo com as planilhas apresentadas, existe a indicação de incremento das
40 receitas, porém esta comissão entende que em razão do índice inflacionário, do
41 incremento de novos funcionários do sistema, etc., fatores estes que deterioram os
42 índices apresentados, sugerimos a suspensão do corte neste instante e fazemos a
43 sugestão que a cada três meses sejam analisadas as receitas e despesas para melhor
44 julgamento da evolução financeira do CAU PR.
45
46



47 **2.0 APROVAÇÃO RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2015**

48

49 Foram apresentadas planilhas contendo o Fluxo de Caixa (receita e despesa com o registro
50 dos pagamentos individualizados), Quadro Resumo, Composição do Saldo de Caixa de
51 FEVEREIRO de 2015. Conforme documentação apresentada pelo Sr. Nilto Roberto Cerioli
52 Gerente Financeiro, as receitas de fevereiro apresentaram valor elevado, reflexo da quitação
53 das anuidades com desconto e/ou parcelas das mesmas, vencidas no último dia de Janeiro
54 (sábado), apresentando nos dois primeiros dias úteis um volume de 3.254 boletos recebidos.
55 O incremento em relação às receitas de igual período do exercício de 2014 (mês de fevereiro)
56 foi de 17,8%. As despesas, por seu turno, voltaram aos patamares históricos.

57

58 Para maior transparência e facilitação de análise, solicitamos:

59

60 • A indicação no demonstrativo de despesas do nome e cargo de todos os funcionários
61 do CAU-PR, e de acordo com o DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DE
62 FEVEREIRO/2015, foram observados apenas a indicação do nome, porém sem a
63 indicação do cargo.

63

64 • Incluir no Demonstrativo Financeiro, Quadro de Fluxo das Aplicações, mensal e
65 cumulativo, especificando aplicações e rendimentos;

65

66 Com base nos documentos apresentados, complementados por informações e
67 esclarecimentos prestados pelos responsáveis que os assinam, esta Comissão opina
68 favoravelmente à Aprovação do Relatório Financeiro - FEV 2015.

69

70 **3.0 APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

71

72 Foram solicitadas informações financeiras sobre as aplicações do CAU PR para avaliação
73 mensal dos rendimentos nos últimos 6 meses e possível reavaliação dos Títulos de
74 Capitalização.

75 Conforme resposta do Sr. Nilto Roberto Cerioli, Gerente Financeiro CAU/PR, foram
76 solicitados uma série de dados/informações do Banco do Brasil sobre taxas de aplicação e
77 sobre prazo final da capitalização e valor para resgate antecipado. O mesmo informou que
78 ainda está esperando o fechamento de março para entrevista com a administração da
79 Agência do Banco para reavaliar/renegociar, sendo que este assunto está sendo
80 acompanhado pelo Presidente.

81

82 **4.0 PARECERES DA COMISSÃO DE FINANÇAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO** 83 **EXERCÍCIO DE 2014**

84

85 Com base na Carta de Responsabilidade da Administração de 25.03.2015, nos relatórios de
86 auditoria e de contabilidade apresentados, complementados por informações e
87 esclarecimentos prestados pelos responsáveis que os assinam, esta Comissão opina
88 favoravelmente à aprovação das Demonstrações Contábeis do CAU/PR, relativas ao exercício
89 de 2014.

90

91 **5.0 SUGESTÕES DA COMISSÃO DE FINANÇAS**

92



- 93 • Sugestão de apresentação de quadro resumo de evolução de receita/despesas,
94 mensal de 2014/2015;
- 95 • Sugestão de apresentação de quadro de despesas mensal e cumulativo,
96 discriminando Sede, regionais e despesas gerais para melhor avaliação da evolução
97 dos gastos de cada regional;
- 98 • Sugerimos que assessoria do CAU PR deve sempre apresentar documentos com
99 textos informativos para a comissão, devendo ser nomeados, numerados, assinados e
100 escaneados para esta comissão;
- 101 • Inserção da Rubrica nos Balanços Orçamentários Anuais e nos Demonstrativos
102 mensais de fluxo de caixa;
- 103 • Solicitamos o Plano de Ação 2014 (rubricas);
- 104

105 **6.0 DOCUMENTOS APRESENTADOS A ESTA COMISSÃO**

- 106
- 107 1. Autorização de pagamentos a R. Vianna Agência de Viagens e Turismo Ltda.
108 Fatura 00014567;
 - 109 2. Autorização de pagamentos a R. Vianna Agência de Viagens e Turismo Ltda.
110 Fatura 00014540;
 - 111 3. Contrato de Locação Imobiliária Confronto;
 - 112 4. Justificativa de dispensa de licitação emergencial com a empresa Talknet Network
113 informática Ltda.;
 - 114 5. Relatório de Receita de conciliação bancária do dia 26/03/2015;
 - 115 6. Demonstrações Financeiras – Fevereiro 2015;
 - 116 7. Demonstrativo de Fluxo de Caixa de Receitas e Despesas – Fevereiro 2015;
 - 117 8. Gráfico de Receitas e Despesas;
 - 118 9. Relação dos Funcionários;
- 119

120

121 COMISSÃO DE FINANÇAS:

122

123 TITULARES / SUPLENTE

124

125 **JEFERSON DANTAS NAVOLAR / CARLOS EDUARDO SALAMANCA**

126 **ORLANDO BUSSARELO / ALESANDRO FILLA ROSANELLI**

127 **GIOVANI GUILLERMO MEDEIROS / GLAUCO PEREIRA JUNIOR**

128 **IDEVAL DOS SANTOS FILHO (Coord.) / VANDERSON DE SOUZA AZEVEDO**

129 **NESTOR DALMINA / MILTON CARLOS ZANELATO GONCALVES**

130 **CRISTIANE BICALHO DE LACERDA / ANTONIO CARLOS ZANI**