BALANÇO PATRIMONIAL DO CAU/SP JANEIRO 2015

CAU/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

BALANÇO PATRIMONIAL DO CAU/SP – JANEIRO 2015

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza	**| Presidente**
Valdir Bergamini	**| Vice-Presidente**

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg	**| Diretor Administrativo**
Violeta Saldanha Kubrusly	**| Diretora Administrativa Adjunta**
José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca	**| Diretor Técnico**
Reginaldo Peronti	**| Diretor Técnico Adjunto**
Debora Pinheiro Frazatto	**| Diretora de Ensino e Formação**
Paulo Canguçu Fraga Burgo	**| Diretor de Ensino e Formação Adjunto**
Carlos Alberto Silveira Pupo	**| Diretor de Relações Institucionais**
Pietro Mignozzetti	**| Diretor de Relações Institucionais Adjunto**

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Silvio John Heilbut	**| Coordenador**
Edson Jorge Elito	**| Coordenador Adjunto**
José Borelli Neto	**| Membro Nato**
Roberto dos Santos Moreno	**| Membro Nato**
Bruno Ghizellini Neto	**| Titular**
Luiz Antonio Raizzaro	**| Titular**
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	**| Titular**
Andre Tostes Graziano	**| Substituto**
Antonio Celso Marcondes Pinheiro	**| Substituto**

Coordenação

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador Contábil DGF**

Capa – Theatro Municipal de São Paulo, projeto dos arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi.

CAU - SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CNPJ: 15.131.560/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**43.020.920,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.371.076,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.322.434,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.569,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.501.533,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.941,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.166,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	191.010,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	914.389,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.618.777,91**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	201.950,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.618.777,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	2.867.363,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	248.586,07C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.371.076,06

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Resultados Acumulados	44.268.621,85
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.268.621,85
TOTAL	**45.639.697,91**	**TOTAL**	**45.639.697,91**

ATIVO FINANCEIRO	31.519.386,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.159.484,78
ATIVO PERMANENTE	14.120.311,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			**43.480.213,13**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		**Saldo do Atos Potenciais Passivos**	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2015

Gilberto Silva D.de O. Belleza
Presidente

104.706.378-62

José Borelli Neto
Diretor Financeiro

743.014.978-20

Odair Dutra
Contador
CRC-SP 1SP193882O-2
080.148.698-00

EXECUÇÃO

O Balanço Patrimonial do CAU/SP – Janeiro de 2015 foi confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira.

Elaboração e revisão

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro** – **DGF**
Mesaque Araújo da Silva	**| Coordenador de Orçamento e Projetos – DGF**
Sandra Regina Oliveira	**| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador de Contabilidade – DGF**
Polyana Vilas Boas	**| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF**
Marcos Stefano Z. do Couto	**| Assessor Financeiro – DGF**
Viviane Araujo da Silva	**| Assistente Executiva – DGF**
Everton Diego Nagatsuka	**| Assistente Administrativo – DGF**
Danilo Rocha Serafim	**| Analista Financeiro – DGF**
João Paulo Lopes de Farias	**| Assistente Técnico Contábil – DGF**
Joyce de Almeida Rosa	**| Assistente Administrativa – DGF**
Felipe Heleno Minhoso	**| Assistente Financeiro – DGF**
Aline Roque Santos Moraes	**| Assistente Administrativa – DGF**
Renata Pitana B. Vasquez	**| Assistente Administrativa – DGF**
Stela Belo de Oliveira	**| Assistente Administrativa – DGF**
Luis Alberto dos Santos	**| Assistente Administrativo – DGF**