

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	4.566.477,14D	4.887.371,11D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.379.224,77D	3.682.819,86D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.016.981,17D	3.255.576,36D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	170.208,10D	16.487,24D
5057	1.01.01.02.16	Banco do Brasil C/C 137000-1	0,00	144,00D
5061	1.01.01.02.18	Banco do Brasil C/C 142000	0,00	16.343,24D
5074	1.01.01.02.21	Banco do Brasil C/C 146000 - HORTA E LONGEVIDADE	208,10D	0,00
5083	1.01.01.02.22	Banco do Brasil C/C 147000 - CAU Mãos que Constroem	80.000,00D	0,00
5084	1.01.01.02.23	Banco do Brasil C/C 148000 - CAU REURB	60.000,00D	0,00
5085	1.01.01.02.24	Banco do Brasil 149000 - CAU do Morar ao Estudar	30.000,00D	0,00
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.846.773,07D	3.239.089,12D
603	1.01.01.05.12	Aplic. BB RF LP 123000-X	1.844.422,83D	2.869.861,62D
608	1.01.01.05.24	Aplic. BB Rende Fácil - CA 123000-X	956.552,04D	158.584,82D
610	1.01.01.05.26	Aplic. BB C/C 138000-1	0,00	33,54D
611	1.01.01.05.27	Aplic. BB C/C 137000-6	0,00	15.107,11D
612	1.01.01.05.28	Aplic. BB C/C 139000-7 - Rende Fácil	0,00	2.675,98D
615	1.01.01.05.31	Aplic. BB C/C 30872 - BB RF CP Automático - Rouanet Execução	33.571,86D	92.866,45D
616	1.01.01.05.32	Aplic. BB C/C 141000 - BB Rende Fácil - AYODOLE	12.226,34D	99.959,60D
38	1.01.02	CRÉDITOS	362.243,60D	427.243,50D
43	1.01.02.02	VALORES A RECEBER	362.243,60D	427.243,50D
50	1.01.02.02.07	Valores a Receber de Terceiros	362.243,60D	427.243,50D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.187.252,37D	1.204.551,25D
144	1.02.03	IMOBILIZADO	1.187.252,37D	1.204.551,25D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	262.700,00D	193.503,68D
149	1.02.03.01.04	Obras de arte	18.000,00D	18.000,00D
150	1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	142.300,00D	142.300,00D
151	1.02.03.01.06	Equipamentos de informática	17.500,00D	17.500,00D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	60.200,00D	60.200,00D
154	1.02.03.01.09	Máquinas e Equipamentos	24.700,00D	24.700,00D
160	1.02.03.01.21	(-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias em Imóvel de Tercei	0,00	28.460,16C
161	1.02.03.01.22	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	0,00	14.000,16C
162	1.02.03.01.23	(-) Depreciação Acumulada de Móveis, Utensílios e Instalações Co	0,00	16.856,16C
163	1.02.03.01.24	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	0,00	9.879,84C
164	1.02.03.02	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	86.495,20C	0,00
167	1.02.03.02.03	(-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias em Imovel de Tercei	35.575,20C	0,00
168	1.02.03.02.04	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Equipamentos	12.349,80C	0,00
169	1.02.03.02.05	(-) Depreciação Acumulada de Móveis, Utensílios e Instalações C	21.070,20C	0,00
170	1.02.03.02.09	(-) Depreciação Acumulada de Equipmentos de Informatica	17.500,00C	0,00
173	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	1.011.047,57D	1.011.047,57D
174	1.02.03.09.09	Imóvel em comodato concedido	1.011.047,57D	1.011.047,57D
196	2	PASSIVO	4.566.477,14C	4.887.371,11C
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.346.103,48C	4.033.877,48C
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.346.103,48C	4.033.877,48C
208	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.346.074,23C	4.033.877,48C
5024	2.01.01.05.20	FUNDO INSTITUCIONAL	1.006.885,16C	1.006.885,16C
5045	2.01.01.05.28	PROJETOS A REALIZAR - PROJETO CAPTAÇÃO ROUANET - LABF	33.571,86C	200.307,12C
5049	2.01.01.05.30	PROJETOS A REALIZAR - OSF CCARE	0,00	23.259,37C
5052	2.01.01.05.33	PROJETOS A REALIZAR - IBIRAPITANGA - SITIO DA MATA	0,00	19.564,61C
5054	2.01.01.05.35	PROJETOS A REALIZAR - CAU NÓS DA CATRAIA	0,00	2.747,98C
5058	2.01.01.05.38	PROJETOS A REALIZAR - CAU PROMICULT: OCUPA ARTE NO LA	0,00	10.740,39C
5059	2.01.01.05.39	PROJETOS A REALIZAR - NSB - LAB STORM	0,00	15.252,22C
5063	2.01.01.05.40	PROJETOS A REALIZAR - IBI 2023	0,00	69.356,44C
5064	2.01.01.05.41	PROJETOS A REALIZAR - AYADOLE	12.226,34C	99.958,60C
5065	2.01.01.05.42	PROJETOS A REALIZAR - ALIANÇA TERRITORIAL	0,00	26.185,39C
5066	2.01.01.05.43	PROJETOS A REALIZAR - OSF - CASA COMUM	810.827,46C	2.095.552,63C
5067	2.01.01.05.44	PROJETOS A REALIZAR - IBI Inst.	0,00	100.000,00C
5068	2.01.01.05.45	PROJETOS A REALIZAR - ENAP	0,00	227.342,35C
5072	2.01.01.05.49	PROJETOS A REALIZAR - CAU: Plantão ATHIS	0,00	136.725,22C
5075	2.01.01.05.50	Projetos a Realizar - HORTA E LONGEVIDADE	208,10C	0,00
5079	2.01.01.05.53	PROJETO A REALIZAR - Intercambio CCA	20.589,19C	0,00
5081	2.01.01.05.55	PROJETOS A REALIZAR - UMI Sul & Sul	908.193,00C	0,00
5082	2.01.01.05.56	PROJETOS A REALIZAR - UMI CC Fund Grant Agreement	128.573,12C	0,00
5086	2.01.01.05.57	PROJETOS A REALIZAR - CAU REURB	150.000,00C	0,00
5087	2.01.01.05.58	PROJETOS A REALIZAR - CAU Mãos que Constroem	200.000,00C	0,00
5088	2.01.01.05.59	PROJETOS A REALIZAR - CAU Do Morar ao Estudar	75.000,00C	0,00
221	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	29,25C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
224	2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	29,25C	0,00
243	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.011.047,57C	1.011.047,57C
244	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.011.047,57C	1.011.047,57C
270	2.02.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	1.011.047,57C	1.011.047,57C
274	2.02.01.09.09	Imóvel em Comodato Concedido	1.011.047,57C	1.011.047,57C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.326,09C	157.553,94D
281	2.05.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.783,55D	106.445,78C
282	2.05.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.783,55D	106.445,78C
283	2.05.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.783,55D	106.445,78C
296	2.05.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	109.229,61C	109.229,61C
297	2.05.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007)	109.229,61C	109.229,61C
298	2.05.03.01.01	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	109.229,61C	109.229,61C
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	366.880,03C	373.229,33D
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	366.880,03C	373.229,33D
302	2.05.05.01.01	Superávit	366.880,03C	0,00
5005	2.05.05.01.02	Déficit	0,00	1.204.526,95C
5007	2.05.05.01.04	Déficit Acumulado	0,00	1.577.756,28D

Rodrigo Tarchiani Savazoni
Diretor Executivo:
CPF: 223.625.668-03
RG: 25.106.810-9

Contador: Raul Paulino Torres
CRC: SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43