

## RELATÓRIO DE AUDITORIA

### **CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA - CEAL JUNHO / 2022**

#### **1 – Procedimentos**

Foram averiguados os seguintes aspectos e realizadas as pertinentes

- Transcrição dos saldos dos relatórios contábeis recebidos, com respectiva conferência das somas;
- Conciliação entre relatório e livro razão, comparados aos documentos comprobatórios anexados à documentação como comprovantes de pagamento, extratos bancários e outros, na proporção de 30% dos atos praticados;
- Vistas à documentação completa e cálculos trabalhistas;
- Não houveram ajustes de meses anteriores.

#### **2 – Resultados**

O Balancete de Verificação em 30/06/2022, abaixo transcrito, que reflete os saldos existentes no Ativo e Passivo, os Bens resumidamente, valores acumulados das receitas e despesas, totalizados ao final do período.

##### **BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2022**

###### **ATIVO**

###### **Circulante**

###### **Disponibilidades**

Caixa 50,08

###### **Bancos**

Sicredi - 75082-9 0,00

CEF - 401-7 3.415,50

CEF - 33.594-0 - Crea 101,27

CEF - 33.593-2 - Crea 101,27

Cred Crea - 30644-4 45.406,21

CEF - 34.652-7 - Crea 101,27

CEF - 34.574-1 - Crea 101,27

###### **Aplicações Financeiras**

Sicredi - 75082-9 2.337,84

Sicredi Invest - Fundo de Reserva 49.743,72

Fundo de Investimento Credcrea 3.656,38

Aplicação Credcrea 1.007.663,45

###### **Despesas Antecipadas**

Prêmios de Seguros a Antecipar 380,40

###### **Adiantamentos**

Valores a Receber de fornecedores 144,00 1.113.202,66

Não Circulante

Imobilizado

Móveis e Utensílios	51.500,86		
Construções e Edificações	443.857,65		
Computadores e Periféricos	18.901,30		
Equipamentos Eletrônicos	13.135,50		
Maquinas e Equipamentos	3.898,57	531.293,88	1.644.496,54

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	6.230,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.498,03		
Provisões Trabalhistas	10.663,31		
Outras Contas a Pagar	3.987,79	23.379,13	

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social	1.237.360,19		
Superavit Exercício	383.757,22	1.621.117,41	1.644.496,54

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2022**

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias

Anuidades Associados	551.318,28		
Casa Fácil	5.622,00		
Projeto Crea	405,08	557.345,36	

Rendas Extraordinárias

Locação de Espaço	100,00		
Patrocínio para Eventos	2.250,00		
Promoções recebidas	8.665,00	11.015,00	568.360,36

Despesas Operacionais

Desp c/ Pessoal

Salários e Ordenados	34.397,11		
13º Salário	2.960,88		
Férias	3.951,78		
INSS	8.297,56		
FGTS	3.105,79		
Pis Folha Pagto	388,23		
Vale Transporte	120,08		
Vale Alimentação	4.550,00		
Prov INSS Férias	1.026,28		
Prov INSS s/ 13º	769,82		
Seguro de Vida	0,00	59.567,53	

Despesas Gerais

Correios	1.429,58		
Eventos	65.122,31		
Honorários Profissionais	9.160,20		
Telefone	2.716,08		
Material Consumo	753,19		
Material de Informática	210,00		
Manutenção e Assistência	1.452,70		
Apostilas, Jornais, Revistas, Livros	178,80		
Materiais de Escritório	674,75		
Serviços de Terceiros	90,50		
Homenagens	250,00		
Seguros	207,44		
Condominio Sede Ceal	43.448,45		
Publicidade e Propaganda	8.047,50		
Manutenção Site	636,00		
Assessoria de Comunicação e Imprensa	1.448,00		
Cartórios	69,28		
Serviços de Auditoria e Assessoria	4.155,60		
Sistema de Software	800,00		
Reforma	5.500,00		
Impressos Gráficos	200,00		
Energia Elétrica	1.093,68		
Certificação digital	175,00		
Devolução ao Crea	56,92		
Projetos para Terceiros	12.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	141,01	160.016,99	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	0,00		
Multas	0,00		
Tarifas Bancárias	3.559,01		
IOF	30,63		
IRRF aplicações financeiras	239,86	3.829,50	
Despesas Tributárias			
Taxa Negocial Patronal	213,20		
IPTU	12.764,66		
Taxa Licença Localização	218,87		
Taxa Licença Sanitária	175,07		
Contrib Sindical Patronal	0,00		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	2.138,60		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	783,12	16.293,52	239.707,54
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Rend Aplicações Financeiras	53.407,24		
Juros Recebidos	57,82		
Retorno de Sobras Partic em Cooperativas	1.639,34	55.104,40	55.104,40
Superavit no Exercício			383.757,22

---

### 3 – Parecer

Conferidos os atos, verificada sua transcrição e resultado expostos nos relatórios financeiros e contábeis, os quais estão em consonância com os documentos apresentados, o parecer é sem ressalvas.

Cambe-Pr., 12 de julho de 2022.

Rosana Mara Trevisan  
Auditora / Perita Contábil  
CRC/PR 036678/O-0



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			<b>1.657.106,06D</b>	<b>30.395,83</b>	<b>43.005,35</b>	<b>1.644.496,54D</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.125.812,18D</b>	<b>30.395,83</b>	<b>43.005,35</b>	<b>1.113.202,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.125.812,18D</b>	<b>30.395,83</b>	<b>43.005,35</b>	<b>1.113.202,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>5</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>25,08D</b>	<b>50,00</b>	<b>25,00</b>	<b>50,08D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.100.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25,08D</b>	<b>50,00</b>	<b>25,00</b>	<b>50,08D</b>
			<b>72.126,29D</b>	<b>18.656,29</b>	<b>41.555,79</b>	<b>49.226,79D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
<b>10</b>	<b>1.1.10.200.03</b>	<b>SICREDI 75082-9</b>	<b>0,00</b>	<b>689,98</b>	<b>689,98</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>1.1.10.200.05</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA - CONTA: 401-7</b>	<b>2.667,70D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.452,20</b>	<b>3.415,50D</b>
<b>1272</b>	<b>1.1.10.200.13</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA: CONTA - 33594-0 - CREA</b>	<b>100,66D</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27D</b>
<b>1273</b>	<b>1.1.10.200.14</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA: CONTA 33593-2 - CREA</b>	<b>100,66D</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27D</b>
<b>1286</b>	<b>1.1.10.200.15</b>	<b>COOP CENTRAL DE CREDITO - 30644-4 - CREDCREA</b>	<b>69.055,95D</b>	<b>15.763,87</b>	<b>39.413,61</b>	<b>45.406,21D</b>
<b>1306</b>	<b>1.1.10.200.16</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA: CONTA 34652-7 - CREA-PR</b>	<b>100,66D</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27D</b>
<b>1307</b>	<b>1.1.10.200.17</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA: CONTA 34574-1 - CREA-PR</b>	<b>100,66D</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,27D</b>
			<b>1.053.101,83D</b>	<b>10.989,54</b>	<b>689,98</b>	<b>1.063.401,39D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS/ POUPANÇA</b>				
<b>12</b>	<b>1.1.10.300.1</b>	<b>APLICAÇÃO - SICREDI 75082-9</b>	<b>3.013,89D</b>	<b>13,93</b>	<b>689,98</b>	<b>2.337,84D</b>
<b>1227</b>	<b>1.1.10.300.5</b>	<b>APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST - FUNDO RESERVA</b>	<b>49.293,15D</b>	<b>450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49.743,72D</b>
<b>1289</b>	<b>1.1.10.300.6</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - CREDCREA</b>	<b>3.656,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,38D</b>
<b>1290</b>	<b>1.1.10.300.7</b>	<b>APLICAÇÃO CREDCREA</b>	<b>997.138,41D</b>	<b>10.525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.663,45D</b>
			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>				
<b>1295</b>	<b>1.1.10.400.26</b>	<b>ADIANTAMENTO A VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROC. L</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>414,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,58</b>	<b>380,40D</b>
<b>1173</b>	<b>1.1.20.600</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>				
<b>1174</b>	<b>1.1.20.600.1</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>414,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>34,58</b>	<b>380,40D</b>
			<b>144,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00D</b>
<b>1300</b>	<b>1.1.20.700</b>	<b>VALORES A RECEBER DE FORNECEDORES</b>				
<b>1301</b>	<b>1.1.20.700.1</b>	<b>J.A JULIANI - EIRELI</b>	<b>144,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00D</b>
			<b>531.293,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.293,88D</b>
<b>116</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>117</b>	<b>1.2.10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>531.293,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.293,88D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.10.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS</b>	<b>531.293,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.293,88D</b>
<b>119</b>	<b>1.2.10.100.1</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>51.500,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,86D</b>
<b>120</b>	<b>1.2.10.100.2</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>18.901,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.901,30D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.10.100.3</b>	<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>	<b>13.135,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,50D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.10.100.4</b>	<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>	<b>443.857,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.857,65D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.10.100.5</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.898,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,57D</b>
			<b>1.270.686,16C</b>	<b>27.735,68</b>	<b>17.788,84</b>	<b>1.260.739,32C</b>
<b>141</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>142</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.325,97C</b>	<b>27.735,68</b>	<b>17.788,84</b>	<b>23.379,13C</b>
<b>143</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIG. FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>33.325,97C</b>	<b>27.735,68</b>	<b>17.788,84</b>	<b>23.379,13C</b>
<b>144</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.460,00C</b>	<b>10.045,35</b>	<b>3.815,35</b>	<b>6.230,00C</b>
<b>1177</b>	<b>2.1.10.103.60</b>	<b>DIGICAMPO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030</b>	<b>2.1.10.103.85</b>	<b>RCM PAPELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>364,75</b>	<b>364,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1322</b>	<b>2.1.10.105.16</b>	<b>CR TREVISAN PRODUTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,60</b>	<b>2.459,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1327</b>	<b>2.1.10.105.18</b>	<b>EMPORIO GUIMARAES EVENTOS E GASTRONOMIA LTDA</b>	<b>12.460,00C</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00C</b>
<b>1330</b>	<b>2.1.10.105.21</b>	<b>FABRICA - AMADEUS CERVEJARIA LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.016,55C</b>	<b>8.536,19</b>	<b>8.017,67</b>	<b>2.498,03C</b>
<b>146</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>				
<b>147</b>	<b>2.1.10.200.01</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463,17</b>	<b>5.463,17</b>	<b>0,00</b>
<b>153</b>	<b>2.1.10.210.01</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>2.258,95C</b>	<b>2.315,42</b>	<b>1.902,44</b>	<b>1.845,97C</b>
<b>154</b>	<b>2.1.10.210.02</b>	<b>FGTS A RECOLHER</b>	<b>525,58C</b>	<b>525,58</b>	<b>432,53</b>	<b>432,53C</b>
<b>157</b>	<b>2.1.10.210.05</b>	<b>PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER</b>	<b>65,70C</b>	<b>65,70</b>	<b>54,07</b>	<b>54,07C</b>
<b>159</b>	<b>2.1.10.210.07</b>	<b>IRRF A RECOLHER</b>	<b>166,32C</b>	<b>166,32</b>	<b>165,46</b>	<b>165,46C</b>
			<b>9.245,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,66</b>	<b>10.663,31C</b>
<b>1078</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>				
<b>1079</b>	<b>2.1.10.300.1</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS</b>	<b>5.114,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>600,75</b>	<b>5.714,88C</b>
<b>1080</b>	<b>2.1.10.300.2</b>	<b>PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS</b>	<b>409,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,70</b>	<b>456,86C</b>
<b>1081</b>	<b>2.1.10.300.3</b>	<b>PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>	<b>1.734,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>450,57</b>	<b>2.185,02C</b>
<b>1082</b>	<b>2.1.10.300.4</b>	<b>PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO</b>	<b>138,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,05</b>	<b>174,80C</b>
<b>1083</b>	<b>2.1.10.300.5</b>	<b>PROVISÃO PIS SALARIAL S/ FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS</b>	<b>51,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97</b>	<b>57,17C</b>
<b>1084</b>	<b>2.1.10.300.6</b>	<b>PROVISÃO PIS SALARIAL S/ 13º SALÁRIO</b>	<b>17,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>21,85C</b>
<b>1087</b>	<b>2.1.10.300.7</b>	<b>PROVISÃO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS</b>	<b>1.329,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,01</b>	<b>1.484,68C</b>
<b>1088</b>	<b>2.1.10.300.8</b>	<b>PROVISÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO</b>	<b>450,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>117,10</b>	<b>568,05C</b>
			<b>8.603,77C</b>	<b>9.154,14</b>	<b>4.538,16</b>	<b>3.987,79C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>				
<b>193</b>	<b>2.1.10.600.3</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR</b>	<b>330,46C</b>	<b>115,15</b>	<b>0,00</b>	<b>215,31C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.10.600.6</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR</b>	<b>1.358,00C</b>	<b>1.358,00</b>	<b>2.026,00</b>	<b>2.026,00C</b>
<b>197</b>	<b>2.1.10.600.7</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR</b>	<b>2.532,50C</b>	<b>3.501,50</b>	<b>969,00</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>2.1.10.600.8</b>	<b>ISS RETIDO A RECOLHER</b>	<b>2,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60C</b>
<b>158</b>	<b>2.1.10.601.0</b>	<b>PIS, COFINS E C.SOCIAL RETIDA A RECOLHER</b>	<b>32,20C</b>	<b>32,20</b>	<b>32,20</b>	<b>32,20C</b>
<b>932</b>	<b>2.1.10.601.2</b>	<b>IRRF S/ SERVIÇOS DE TERC. A RECOLHER</b>	<b>10,40C</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40C</b>
<b>1014</b>	<b>2.1.10.601.5</b>	<b>COFINS A RECOLHER</b>	<b>566,31C</b>	<b>566,31</b>	<b>610,58</b>	<b>610,58C</b>
<b>1018</b>	<b>2.1.10.601.6</b>	<b>TELEFONE A PAGAR</b>	<b>353,20C</b>	<b>353,20</b>	<b>353,20</b>	<b>353,20C</b>
<b>1071</b>	<b>2.1.10.601.7</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>	<b>186,28C</b>	<b>186,28</b>	<b>199,36</b>	<b>199,36C</b>
<b>1315</b>	<b>2.1.10.602.00</b>	<b>FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR</b>	<b>3.231,82C</b>	<b>3.031,10</b>	<b>337,42</b>	<b>538,14C</b>
			<b>1.237.360,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.360,19C</b>
<b>203</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
<b>204</b>	<b>2.4.10</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.237.360,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.360,19C</b>
<b>205</b>	<b>2.4.10.10</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.237.360,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.360,19C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.237.360,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.360,19C</b>
206	2.4.10.100.1					
<b>227</b>	<b>9</b>	<b>CONTAS DE RESULTAADO</b>	<b>386.419,90C</b>	<b>31.762,39</b>	<b>29.099,71</b>	<b>383.757,22C</b>
<b>228</b>	<b>9.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>342.305,04C</b>	<b>31.762,39</b>	<b>18.110,17</b>	<b>328.652,82C</b>
<b>229</b>	<b>9.1.1</b>	<b>RENDAS ORDINÁRIAS</b>	<b>550.344,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,31</b>	<b>568.360,36C</b>
<b>230</b>	<b>9.1.10.1</b>	<b>RENDAS</b>	<b>541.679,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.766,31</b>	<b>557.445,36C</b>
947	9.1.10.100.05	ANUIDADES ASSOCIADOS	536.491,41C	0,00	14.826,87	551.318,28C
939	9.1.10.100.07	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
963	9.1.10.100.09	CASA FÁCIL	4.685,00C	0,00	937,00	5.622,00C
1186	9.1.10.100.11	PROJETO CREA	402,64C	0,00	2,44	405,08C
<b>232</b>	<b>9.1.10.2</b>	<b>PROMOÇÕES</b>	<b>8.665,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>10.915,00C</b>
233	9.1.10.200.1	PATROCÍNIO P/ EVENTOS	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
925	9.1.10.200.2	PROMOÇÕES RECEBIDAS	6.415,00C	0,00	2.250,00	8.665,00C
<b>272</b>	<b>9.1.5</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAL</b>	<b>208.039,01D</b>	<b>31.762,39</b>	<b>93,86</b>	<b>239.707,54D</b>
<b>274</b>	<b>9.1.51.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>50.244,70D</b>	<b>9.416,69</b>	<b>93,86</b>	<b>59.567,53D</b>
275	9.1.51.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.990,41D	5.406,70	0,00	34.397,11D
278	9.1.51.100.4	13º SALÁRIO	2.510,31D	450,57	0,00	2.960,88D
279	9.1.51.100.5	FÉRIAS	3.351,03D	600,75	0,00	3.951,78D
280	9.1.51.100.6	I N S S	6.891,83D	1.405,73	0,00	8.297,56D
281	9.1.51.100.7	F G T S	2.589,51D	516,28	0,00	3.105,79D
282	9.1.51.100.8	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	323,68D	64,55	0,00	388,23D
283	9.1.51.100.9	VALE TRANSPORTE	213,94D	0,00	93,86	120,08D
376	9.1.51.101.2	VALE ALIMENTAÇÃO	3.850,00D	700,00	0,00	4.550,00D
1085	9.1.51.101.3	PROVISÃO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	871,27D	155,01	0,00	1.026,28D
1086	9.1.51.101.4	PROVISÃO INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	652,72D	117,10	0,00	769,82D
<b>340</b>	<b>9.2.10.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>138.636,48D</b>	<b>21.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>160.016,99D</b>
342	9.2.10.400.02	CORREIOS	1.429,58D	0,00	0,00	1.429,58D
345	9.2.10.400.05	EVENTOS	60.363,96D	4.758,35	0,00	65.122,31D
347	9.2.10.400.07	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.134,20D	2.026,00	0,00	9.160,20D
348	9.2.10.400.08	TELEFONE	2.362,88D	353,20	0,00	2.716,08D
349	9.2.10.400.09	MATERIAL DE CONSUMO/USO	679,87D	73,32	0,00	753,19D
351	9.2.10.401.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
352	9.2.10.401.02	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA	1.452,70D	0,00	0,00	1.452,70D
355	9.2.10.401.05	APOSTILAS /JORNAIS / REVISTAS/ LIVROS	178,80D	0,00	0,00	178,80D
358	9.2.10.401.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210,00D	464,75	0,00	674,75D
360	9.2.10.402.00	HOMENAGENS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
361	9.2.10.402.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	65,50D	25,00	0,00	90,50D
364	9.2.10.402.04	PRÊMIOS DE SEGURO	172,86D	34,58	0,00	207,44D
367	9.2.10.402.07	CONDOMÍNIO SEDE CEAL	33.098,45D	10.350,00	0,00	43.448,45D
368	9.2.10.402.08	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.047,50D	0,00	0,00	8.047,50D
385	9.2.10.411.07	MANUTENÇÃO SITE	477,00D	159,00	0,00	636,00D
924	9.2.10.412.05	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / IMPRENSA	477,00D	0,00	0,00	477,00D
927	9.2.10.412.06	CARTÓRIOS	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D
935	9.2.10.413.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA E ASSESSORIA	8,09D	61,19	0,00	69,28D
942	9.2.10.413.02	SISTEMA DE SOFTWARE	3.463,00D	692,60	0,00	4.155,60D
962	9.2.10.413.09	MAT/EQUIP E M.O NA REFORMA CEAL	640,00D	160,00	0,00	800,00D
1031	9.2.10.414.02	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1040	9.2.10.414.03	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1070	9.2.10.414.06	ENERGIA ELÉTRICA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1089	9.2.10.414.07	DEVOLUÇÃO AO CREA	894,32D	199,36	0,00	1.093,68D
1235	9.2.10.414.20	PROJETOS PARA 3º	56,92D	0,00	0,00	56,92D
1326	9.2.10.414.28	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
<b>390</b>	<b>9.2.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.474,89D</b>	<b>354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829,50D</b>
394	9.2.10.500.4	TARIFAS BANCÁRIAS	3.204,40D	354,61	0,00	3.559,01D
396	9.2.10.500.6	IOF	30,63D	0,00	0,00	30,63D
397	9.2.10.500.7	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239,86D	0,00	0,00	239,86D
<b>398</b>	<b>9.2.10.6</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.682,94D</b>	<b>610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293,52D</b>
399	9.2.10.600.1	TAXA LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO	218,87D	0,00	0,00	218,87D
401	9.2.10.600.3	TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	175,07D	0,00	0,00	175,07D
404	9.2.10.600.6	TAXA NEGOCIAL PATRONAL	213,20D	0,00	0,00	213,20D
951	9.2.10.601.2	I.P.T.U	12.764,66D	0,00	0,00	12.764,66D
1016	9.2.10.601.3	COFINS S/ RENDIM. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.699,02D	439,58	0,00	2.138,60D
1091	9.2.10.601.5	COFINS S/ PROMOÇÕES - EVENTOS	612,12D	171,00	0,00	783,12D
<b>409</b>	<b>9.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>44.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,54</b>	<b>55.104,40C</b>
<b>410</b>	<b>9.3.1</b>	<b>RECEITAS EXTRAS</b>	<b>44.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,54</b>	<b>55.104,40C</b>
<b>411</b>	<b>9.3.10.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.989,54</b>	<b>55.104,40C</b>
413	9.3.10.110.2	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.417,70C	0,00	10.989,54	53.407,24C
414	9.3.10.110.3	JUROS RECEBIDOS	57,82C	0,00	0,00	57,82C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RETORNO DE SOBRES PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS	1.639,34C	0,00	0,00	1.639,34C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			1.657.106,06D	30.395,83	43.005,35	1.644.496,54D
PASSIVO			1.270.686,16C	27.735,68	17.788,84	1.260.739,32C
CONTAS DE RESULTADO			386.419,90C	31.762,39	29.099,71	383.757,22C
DESPESAS C/ PESSOAL			50.244,70D	9.416,69	93,86	59.567,53D
DESPESAS GERAIS			138.636,48D	21.380,51	0,00	160.016,99D
DESPESAS FINANCEIRAS			3.474,89D	354,61	0,00	3.829,50D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			15.682,94D	610,58	0,00	16.293,52D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			44.114,86C	0,00	10.989,54	55.104,40C
CONTAS DE RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÕES			8.665,00C	0,00	2.250,00	10.915,00C
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	31.668,53	0,00	31.668,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	239.707,54	0,00	239.707,54D

Responsável pela Empresa  
DECARLOS MANFRIN  
PRESIDENTE  
CPF: 456.224.429-15

Técnico Contábil  
JOSÉ APARECIDO PASSONI  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03951001  
CPF: 786.378.729-72