RELATÓRIO DE AUDITORIA

CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA - CEAL JUNHO/2023

1 – Objetivo

O presente relatório é elaborado com ênfase interna e externa, paralelamente, envolvendo confirmação e averiguação de gestão e procedimentos administrativos, bem como análise contábil e de suas demonstrações pertinentes ao mês de junho de 2023, do Ceal – Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina.

- A realização das conferências deu-se por amostragem dos fatos e lançamentos contábeis, cuja avaliação demonstrou exatidão de valores, coerência na escolha das contas e respectiva nomenclatura, bem como correspondência aos aspectos formais e legais.
- A alocação dos fatos nas contas de resultado não vem atendendo às solicitações do Conselho Fiscal e desta auditora.
- O plano de contas é adequado à atividade, com nomenclatura suficiente para suportar os atos e fatos administrativos, no entanto, diretrizes não vem sendo seguidas.
- Houveram ajustes vindos de meses anteriores que modificaram o resultado de maio/2023, baseados em adequação de contas ligadas ao resultado de eventos e reuniões, bemj como do ativo circulante, razão pela qual transcreve-se referido balancete devidamente ajustado, sendo estas:
- Apresentação extemporânea pela instituição financeira, de extratos de contas ligadas aos projetos Crea, bem como de investimentos.
- Realocação de despesas ligadas a eventos, bem como sua exclusão e exclusão, provavelmente provocadas por falta de entendimento adequado de informações pelo setor contábil.
- Nenhum ajuste fora comunicado.

•

2 – Metodologia

Partindo-se dos relatórios financeiros apresentados pelo setor contábil, procede-se a conferência e análise dos atos praticados, buscando documentos e verificando sua veracidade e sustentação.

A evidência obtida é suficiente e adequada para fornecer uma base para nossa opinião.

3 – Resultados

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2023

ATIVO		
Circulante		
Disponibilidades		
Caixa	143,95	
Bancos		
Sicredi - 75082-9	10,00	
CEF - 401-7	24.402,61	
Cred Crea - 30644-4	44.785,12	
CEF - 738980037-3 - Crea	50,34	
CEF - 738963504-6 - Crea	50,34	
CEF - 738946718-6 - Crea	50,34	
CEF - 739017142-2 - Crea	50,34	
CEF - 73946717-8 - Crea	50,34	
Aplicações Financeiras		
Sicredi - 75082-9	9.833,43	
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	63.841,08	
Fundo de Investimento Credcrea	5.767,56	
Aplicação Credcrea	743.448,30	
Conta Capital Sicredi - 78082-9	14.037,63	
Aplicação Sicredinvest Exclusivo	470.000,00	
Despesas Antecipadas		
Prêmios de Seguros a Antecipar	0,00	
Assinatura Jornais e Revistas a Aprop	149,00	
Adiantamentos		
Valores a Receber de fornecedores	144,00	
Crédityos a Receber		
Cartão Crédito a Receber	0,00	
Condominio Ceal Sinduscon	4.336,34	1.381.150,72

Não Circulante Imobilizado

Móveis e Utensilios 51,500,86 Construções e Edificações 443,857,85 Computadores e Periféricos 18,901,30 Equipamentos Eletrônicos 13,135,50 Maquinas e Equipamentos 3,898,57 531,293,88 1,912,444,60 PASSIVO Circulante 6,466,07 7 6,466,07 7 Provisões Trabalhistas e Sociais 6,466,07 7 6,100,39 6,100,39 7 Patrimonio Liquido Patrimonio Liquido 1,439,505,01 26,100,39 7 1,912,444,60 1,912,444,6				
Computadores e Periféricos		•		
Equipamentos Eletrônicos Maquinas e Equipamentos 3.898.57 531.293.88 1.912.444.60 PASSIVO Circulante Fornecedores 3.476,70 Obrigações Trabalhistas e Sociais 6.466.07 Provisões Trabalhistas 10.239,11 Outras Contas a Pagar 5.918,51 26.100,39 Patrimonio Liquido Patrimonio Social 1.439.505,01 Ajuste Superavit Anteriores 150,00 Superavit Exercicio 446.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 69 Anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Butaco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Despesas Operaciona		•		
PASSIVO Circulante Fornecedores 3.476,70 531.293,88 1.912.444,60 PASSIVO Circulante Fornecedores 3.476,70 Circulante Fornecedores 5.918,51 26.100,39 Fornecedores Fornecedores	•	•		
PASSIVO Circulante Fornecedores	• •	•	504 000 00	4 040 444 00
Circulante	Maquinas e Equipamentos	3.898,57	531.293,88	1.912.444,60
Fornecedores	PASSIVO			
Obrigações Trabalhistas e Sociais 6.466,07 Provisões Trabalhistas 10.239,11 Outras Contas a Pagar 5.918,51 26.100,39 Patrimonio Liquido 1.439,505,01 Ajuste Superavit Anteriores 150,00 1.886,344,21 1.912,444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Recita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556,280,00 567,471,27 567,471,27 7 Casa Fácil 3.748,00 7,191,57 667,471,27 7 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos-50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18,000,00 45,421,00 45,421,00 7 173,70				
Provisões Trabalhistas	Fornecedores	3.476,70		
Outras Contas a Pagar 5.916,51 26.100,39 Patrimonio Liquido Patrimonio Social Ajuste Superavit Anteriores Superavit Exercicio 1.439.505,01 4.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados Locação Espaço 7,191,57 Casa Fácil 3,748,00 Projeto Crea 251,70 Espaço 7,191,57 Casa Fácil 3,748,00 Projeto Crea Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18,000,00 Ceal 69 Anos Ceal 70 anos 11,625,00 Ceal 70 anos 11,625,00 Ceal 70 anos 11,625,00 Ceal 70 anos 15,796,00 45,421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3,365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15,843,50 -15,843,50 599,932,20 Despessas Operacionais Desp c/ Pessoal	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.466,07		
Patrimonio Liquido Patrimonio Social Ajuste Superavit Anteriores Superavit Exercicio A46.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3,748,00 Projeto Crea Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal Ceal 69 Anos Ceal 70 anos Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 (-) Deduções Custo Evento Greentech Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	Provisões Trabalhistas	10.239,11		
Patrimonio Social 1.439.505,01 Ajuste Superavit Anteriores 150,00 Superavit Exercicio 446.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 45.421,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Togenetech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Eventos Sociais Euentos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despessas Operacionais Despessoal	Outras Contas a Pagar	5.918,51	26.100,39	
Patrimonio Social 1.439.505,01 Ajuste Superavit Anteriores 150,00 Superavit Exercicio 446.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 45.421,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Togenetech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Eventos Sociais Euentos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despessas Operacionais Despessoal	Patrimonio Liquido			
Ajuste Superavit Anteriores Superavit Exercicio 150,00 446.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 8-10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1	•	1 439 505 01		
Superavit Exercicio 446.689,20 1.886.344,21 1.912.444,60 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023 RECEITAS Receita Operacional Bruta 556.280,00 Rendas Ordinárias 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 45.421,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais 3.365,27 -3.365,27 Greentech 2023 173,70 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		•		
RECEITAS Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		•	1.886.344,21	1.912.444,60
Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2023			
Receita Operacional Bruta Rendas Ordinárias Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	DECELTAC			
Rendas Ordinárias Anuidades Associados Locação Espaço Casa Fácil Projeto Crea Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal Ceal 69 Anos Ceal 70 anos Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 Custo Evento Greentech Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal				
Anuidades Associados 556.280,00 Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	•			
Locação Espaço 7.191,57 Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias 3.748,00 567.471,27 Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 45.421,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 45.421,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais 8uteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções 6.075,00 6.075,00 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		556 280 00		
Casa Fácil 3.748,00 Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias 3.748,00 567.471,27 Patrocinios p/ Eventos- 18.000,00 50.00 Ceal 69 Anos 11.625,00 50.00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais 70.00 70.00 Greentech 2023 173,70 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais 8 8 8 8 8 Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções 8 8 8 8 8 8 99.932,20 Despesas Operacionais 9 <t< td=""><td></td><td>•</td><td></td><td></td></t<>		•		
Projeto Crea 251,70 567.471,27 Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 18.000,00 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais -0.075,00 6.075,00 (-) Deduções -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		•		
Rendas Extraordinárias Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		•	567 471 27	
Patrocinios p/ Eventos- 18.000,00 50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Eventos Sociais 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal			307.171,27	
50 Anos UEL e 69 anos Ceal 18.000,00 Ceal 69 Anos 11.625,00 Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal				
Ceal 70 anos 15.796,00 45.421,00 Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais -0.075,00 6.075,00 (-) Deduções -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Despocy Pessoal	•	18.000,00		
Promoções Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	Ceal 69 Anos	11.625,00		
Eventos Profissionais Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções Custo Evento Greentech -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	Ceal 70 anos	15.796,00	45.421,00	
Greentech 2023 173,70 173,70 (-) Deduções -3.365,27 -3.365,27 Eventos Sociais -3.365,27 -3.365,27 Buteco do Bahiano 6.075,00 6.075,00 (-) Deduções -15.843,50 -15.843,50 Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Despoc/ Pessoal	Promoções			
(-) Deduções Custo Evento Greentech Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	Eventos Profissionais			
Custo Evento Greentech Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal	Greentech 2023	173,70	173,70	
Eventos Sociais Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal				
Buteco do Bahiano (-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		-3.365,27	-3.365,27	
(-) Deduções Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal				
Eventos Sociais - custo Buteco Baiano -15.843,50 -15.843,50 599.932,20 Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal		6.075,00	6.075,00	
Despesas Operacionais Desp c/ Pessoal				
Desp c/ Pessoal	Eventos Sociais - custo Buteco Baiano	-15.843,50	-15.843,50	599.932,20
Desp c/ Pessoal	Despesas Operacionais			
·				
	•	20.090,85		

13º Salário	1.923,45	
Férias	2.743,27	
INSS	5.049,92	
FGTS	1.927,18	
Pis Folha Pagto	240,90	
Exames Médicos	500,00	
Vale Alimentação	4.180,00	
Prov INSS Férias	713,26	
Prov INSS s/ 13°	500,09	
Uniformes	585,00	
Seguro de Vida	0,00	38.453,92
Despesas Gerais		
Correios	99,36	
Eventos		
Histórico de Moda, Arte e Comp	2.280,00	
Jantar Apla	237,30	
Assemblias Ordinaria e Extraord.		
Edital Assembleia Prest Contas	160,00	
Cofee Assemblia Prest Contas	215,00	
Expo Londrina	192,00	
Reuniõesd Crea		
Cofee 28/04	455,00	
Honorários Profissionais	8.003,00	
Telefone	1.794,45	
Material Consumo	2.424,11	
Material de Informática	0,00	
Manutenção e Assistência	577,47	
Estacionamentos	36,00	
Apostilas, Jornais e Revistas	29,80	
Materiais de Escritorio	0,00	
Serviços de Terceiros	4.500,00	
Seguros	172,92	
Condominio Sede Ceal	74.600,00	
Publicidade e Propaganda	7.147,50	
Assessoria de Comunicação e Imprensa	3.000,00	
Manutenção Site	0,00	
Cartórios	365,42	
Serviços de Auditoria e Assessoria	692,60	
Sistema de Software	688,40	
Bens de Pequeno Valor	1.350,80	
Certificação Digital	175,00	
Energia Elétrica	1.288,18	
Projeto Crea	0,00	
Projetos para Terceiros	10.000,00	
Anuidade Cartão de Crédito	115,80	
Doações e Patrocinios		

1ª Partida Solidaria IEP100,00Concurso Café paraná8.000,00	
·	
Pascoa 299,95	
Terceirização de Mão de Obra 14.570,12	
Transportes 12,00	
Evento Ceal 70 anos	
Midias p venda 400,00 143.9	982,18
Despesas Financeiras	
Taxa Cartão Crédito / Débito 290,17	
IRRF Aplicações Financ 958,63	
Multas e Juros 10,28	
Tarifas Bancárias 3.324,33 4.5	583,41
Despesas Tributárias	
Licença de Localização 232,37	
Licença Sanitária 185,87	
Taxa Ngocil Patronal 225,00	
IPTU 13.321,50	
Cofins s/ Aplicações Financeiras 2.031,78	
Cofins Promoções e Eventos 474,90	
	017,98 204.037,49
Receitas Não Operacionais	,
Receitas Financeiras	
Rend Aplicações Financeiras 48.650,58	
Juros Recebidos 434,98	0,00
- 1	794,49 50.794,49
Superavit no Exercicio	446.689,20

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2023

ATIVO	
Circulante	,

Sirodiarito	
Disponibilidades	
Caixa	143,95
Bancos	
Sicredi - 75082-9	10,00
CEF - 401-7	11.688,12
Cred Crea - 30644-4	114.003,56
CEF - 738980037-3 - Crea	50,68
CEF - 738963504-6 - Crea	10.300,68
CEF - 738946718-6 - Crea	12.800,68
CEF - 739017142-2 - Crea	50,68
CEF - 73946717-8 - Crea	50,68
Aplicações Financeiras	
Sicredi - 75082-9	20.353,77
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	56.386,88

Rosana Mara Trevisan CRC/Pr. 36678-0

Fundo de Investimento Credcrea	5.767,56		
Aplicação Credcrea	751.875,54		
Conta Capital Sicredi - 78082-9	14.037,63		
Aplicação Sicredinvest Exclusivo	470.000,00		
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	0,00		
Assinatura Jornais e Revistas a Aprop	134,10		
Adiantamentos			
Valores a Receber de fornecedores	144,00		
Crédityos a Receber			
Cartão Crédito a Receber	0,00		
Condominio Ceal Sinduscon	0,00	1.467.798,51	
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e Utensilios	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	1.999.092,39
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	1.604,60		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.566,06		
Provisões Trabalhistas	11.981,14		
Outras Contas a Pagar	20.558,65	43.710,45	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	1.439.505,01		
Ajuste Superavit Anteriores	150,00		
Superavit Exercicio	515.726,93	1.955.381,94	1.999.092,39
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 30/06/2023			
RECEITAS			
Receita Operacional Bruta			
Rendas Ordinárias			
Anuidades Associados	640.267,50		
Locação Espaço	7.191,57		
Casa Fácil	3.748,00		
Projeto Crea	23.253,40	674.460,47	
Rendas Extraordinárias			
Patrocinios p/ Eventos-			
50 Anos UEL e 69 anos Ceal	18.000,00		
Ceal 69 Anos	11.625,00		
Patrocinios p/ Eventos- 50 Anos UEL e 69 anos Ceal	·		

Rosana Mara Trevisan CRC/Pr. 36678-0

<i>σ (φ)</i>			
Ceal 70 anos	19.796,00	49.421,00	
Promoções	13.730,00	40.421,00	
Eventos Profissionais			
Greentech 2023	173,70	173,70	
(-) Deduções	175,70	173,70	
Custo Evento Greentech	-7.365,27	-7.365,27	
Reunioes e Participações	-1.505,21	-7.303,27	
SOEA 2023	-4.050,00		
	-3.499,95		
Planejamento Estrategico Curso NBR	•	9 650 05	
Cuiso NDR	-1.110,00	-8.659,95	
Eventos Sociais			
Buteco do Bahiano	6.200,00	6.200,00	
(-) Deduções			
Eventos Sociais - custo Buteco Baiano	-16.099,50	-16.099,50	698.130,45
Despesas Operacionais			
Desp c/ Pessoal			
Salários e Ordenados	27.302,33		
13º Salário	2.524,40		
Férias	3.432,73		
INSS	6.534,88		
FGTS	2.487,31		
	310,92		
Pis Folha Pagto Exames Médicos	500,00		
	•		
Vale Alimentação	5.320,00		
Prov INSS Férias	892,50		
Prov INSS s/ 13°	656,34		
Uniformes	585,00	50 540 44	
Seguro de Vida	0,00	50.546,41	
Despesas Gerais			
Correios	99,36		
Eventos			
Histórico de Moda, Arte e Comp	2.280,00		
Jantar Apla	237,30		
Assemblias Ordinaria e Extraord.			
Edital Assembleia Prest Contas	160,00		
Cofee Assemblia Prest Contas	215,00		
Expo Londrina	192,00		
Reuniões Crea			
Cofee 28/04	437,00		
Honorários Profissionais	10.433,00		
Telefone	2.160,20		
Material Consumo	2.499,11		

Rosana Mara Trevisan CRC/Pr. 36678-0

Material de Informática	0,00		
Manutenção e Assistência	577,47		
Estacionamentos	36,00		
Apostilas, Jornais e Revistas	44,70		
Materiais de Escritorio	141,85		
Homenagens	450,00		
Serviços de Terceiros	4.500,00		
Seguros	172,92		
Condominio Sede Ceal	74.600,00		
Publicidade e Propaganda	7.147,50		
Assessoria de Comunicação e Imprensa	6.000,00		
Manutenção Site	0,00		
Cartórios	512,01		
Serviços de Auditoria e Assessoria	3.463,00		
Sistema de Software	860,50		
Bens de Pequeno Valor	2.149,80		
Certificação Digital	175,00		
Energia Elétrica	1.521,30		
Projeto Crea	9.500,00		
Projetos para Terceiros	12.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	138,96		
Doações e Patrocinios			
1ª Partida Solidaria IEP	100,00		
Concurso Café paraná	8.000,00		
Pascoa	299,95		
Terceirização de Mão de Obra	17.802,86		
Transportes	12,00		
Evento Ceal 70 anos			
Midias p venda	400,00	169.318,79	
Despesas Financeiras			
Taxa Cartão Crédito / Débito	290,17		
IRRF Aplicações Financ	958,63		
Multas e Juros	10,28		
Tarifas Bancárias	3.730,72	4.989,80	
Despesas Tributárias			
Licença de Localização	232,37		
Licença Sanitária	185,87		
Taxa Ngocil Patronal	225,00		
IPTU	13.321,50		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	2.393,63		
Cofins Promoções e Eventos	484,40		
Cofins s/Receitas não Operacionais	546,56	17.389,33	242.244,33
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Rend Aplicações Financeiras	57.696,90		
Juros Recebidos	434,98		0,00

Retorno Sobras Cooperativas Superavit no Exercicio

1.708,93 59.840,81

59.840,81 515.726,93

*****Cópia do Balancete de Verificação em Anexo

6 – Parecer

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

Cambe-Pr., 19 de julho de 2023.

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