

RELATÓRIO DE AUDITORIA

CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA JANEIRO A JUNHO / 2025

1 – Objetivo

O presente relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis de Janeiro a Junho/2025 do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, tem como objetivo apresentar relatos dos exames realizados por amostragem, com base nas normas brasileiras de auditoria, ora ditadas pelos órgãos reguladores da profissão contábil no Brasil, tendo por objetivo expressar uma opinião imparcial regulatória, bem como promover ajustes e adequações necessários ao bom espelho dos relatórios em relação às atividades e fatos ocorridos e praticados, eliminando riscos de quaisquer naturezas.

O Plano de Trabalho contou com verificação física, conferência, recálculos julgados necessários e conciliações.

No intuito de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes, independentemente de sua causa, para o fim de emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião, considera-se segurança razoável um alto nível de segurança.

2 – Considerações

Devidamente explicado em relatórios anteriores, os relatórios de auditoria pertinentes aos meses de janeiro a maio/2025, antes emitidos, fogram parciais devido ao fato de atraso no encerramento do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício de 2024, cuja delonga, motivou-se nas contas pertinentes à edificações e construções, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, cujos valores encontravam-se pendentes em contas de adiantamentos do Ativo circulante, aguardando notas fiscais que ocasionalmente houvessem sido emitidas e não entregues, bem como de

separação de classificação. Com base na elucidação destas e diversas questões relacionadas às contas do Ativo permanente, o encerramento do Balanço foi reconferido e autorizado por esta auditora no final do mês de julho, tendo havido a reconciliação das contas em comento.

A emissão de relatórios parciais culminou com a necessidade de re conferência e reconciliação de todos os documentos e contas de despesas e bens transcorridos de 02/01/2025 a 30/06/2025, permitindo a reemissão e opinião em relatório firme e sólido.

Distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro, sendo consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria exerceu julgamento profissional, mantendo ceticismo em sua execução.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional;
- Recálculos confirmam a correção de itens como folha de pagamento, tributos pertinentes e encargos sociais;
- Salve para a reincidência de pagamentos na folha nominados mensalmente como premiação, cuja prática implica em riscos futuros na esfera social e trabalhista. O uso contínuo de horas extras fixas ou premiações na elaboração da folha de pagamento é ilegal, sendo visto como uma tentativa de burlar a legislação trabalhista;

- Promovida revisão dos eventos, concluindo-se por fim que representam as correspondentes transações financeiras;
- Os ajustes solicitados não afetaram as contas patrimoniais, nem o resultado final do período ou exercício, tendo promovido readequações importantes ao bom reflexo dos fatos ocorridos e atos praticados.

3 – 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.

4 – Resultados

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa	24,31	24,31
-------	-------	-------

Bancos

Sicredi - 75082-9	0,00	
CEF - 401-7	1.576,65	
Cred Crea - 30644-4	268.126,36	
CEF 738980037-3 Crea	0,00	
CEF 738963504-6 Crea	0,00	
CEF 738946718-6 Crea	0,00	
CEF 7389017142-2 Crea	0,00	
CEF 738946717-8 Crea	0,00	
CEF 738963505-4 Crea	0,00	269.703,01

Aplicações Financeiras

Sicredi - 75082-9	9.350,02	
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	93.550,71	
Fundo de Investimento Credcrea	10.757,25	
Aplicação Credcrea	268.628,33	

Cota Capital Sicredi	18.081,83		
Sicredi Invest - Exclusivo	91.033,00	491.401,14	
Adiantamentos			
Moveis e Utensilios	109.033,30		
Construções e Edificações	3.210,00		
Outros Adiantamentos	215,11	112.458,41	
Patrocinios para Eventos			
Virtualtelha Materiais de Contrução Ltda	3.750,00	3.750,00	
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	220,92		
Assessoria de Marketing e Imprensa		220,92	877.557,79
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e Utensilios	91.588,46		
Construções e Edificações	1.128.000,02		
Computadores e Periféricos	26.253,30		
Equipamentos Eletrônicos	79.751,40		
Maquinas e Equipamentos	11.817,57		
Terrenos	430.000,00	1.767.410,75	1.767.410,75
			2.644.968,54
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	27.400,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.957,49		
Provisões Trabalhistas	6.607,61		
Outras Contas a Pagar	12.663,43	50.628,53	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	2.281.843,33		
Superavit Exercício	312.496,68	2.594.340,01	2.644.968,54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/01/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta			
Rendas Ordinárias			
Anuidades Associados	351.126,77		
Casa Fácil	937,00	352.063,77	
Promoções			
Patrocinios p Eventos - anos anteriores	2.000,00	2.000,00	354.063,77
Despesas Operacionais			
Desp c/ Pessoal			
Salários e Ordenados	3.518,94		
Aviso Prévio			

13º Salário	564,87		
Férias	687,67		
INSS	947,49		
FGTS	360,94		
Pis Folha Pagto	45,11		
Vale Transporte	-57,30		
Vale Alimentação	884,00		
Prov INSS Férias	178,79		
Prov INSS s/ 13º	146,88		
Uniformes			
Assistência Social	28,88	7.306,27	
Despesas Gerais			
Eventos			
Ibape	4.190,00		
Posse Nova diretoria	1.826,49		
Jantar Aniversário Aplas			
Honorários Profissionais	1.800,00		
Telefone	369,91		
Material de Consumo/Uso	1.014,27		
Manutenção e Assistência	730,00		
Estacionamentos			
Homenagens	399,90		
Prêmios de Seguro	73,65		
Condomínio Sede Ceal	5.000,00		
Publicidade e Propaganda	2.500,00		
Serviços de Engenharia e Arquitetura			
Assessoria de Comunicação/Imprensa	2.500,00		
Cartórios	0,00		
Sistema de Software			
Bens de Pequeno Valor			
Energia Elétrica	481,66		
Projetos para 3º	2.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	11,58		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais		22.988,22	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora			
Multas			
Fundo Reserva Condominial	350,00		
Tarifas Bancárias	1.736,50	2.086,50	
Despesas Tributárias			
IPTU	14.142,41		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	176,24		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	59,77	14.378,42	46.759,41
Receitas Não Operacionais			

Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	4.405,91		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	786,41	5.192,32	5.192,32
Superavit no Exercício			312.496,68

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades			
Caixa	9,20	9,20	
Bancos			
CEF - 401-7	6.711,74		
Cred Crea - 30644-4	122.800,69		
CEF 738980037-3 Crea	0,00		
CEF 738963504-6 Crea	0,00		
CEF 738946718-6 Crea	0,00		
CEF 7389017142-2 Crea	0,00		
CEF 738946717-8 Crea	0,00		
CEF 738963505-4 Crea	0,00	129.512,43	
Aplicações Financeiras			
Sicredi - 75082-9	9.394,74		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	94.217,82		
Fundo de Investimento Credcrea	10.757,25		
Aplicação Credcrea	594.250,94		
Cota Capital Sicredi	18.081,83		
Sicredi Invest - Exclusivo	91.813,42	818.516,00	
Adiantamentos			
Moveis e Utensilios	112.659,96		
Construções e Edificações	3.210,00		
Outros Adiantamentos	215,11	116.085,07	
Patrocinios para Eventos			
Virtualtelha Materiais de Construção Ltda	1.875,00	1.875,00	
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	147,27	147,27	
Tributos a Recuperar			
Cofins a Compensar	236,01	236,01	1.066.380,98

Não Circulante

Imobilizado

Móveis e Utensílios	93.808,46		
Construções e Edificações	1.130.265,02		
Computadores e Periféricos	26.253,30		
Equipamentos Eletrônicos	79.751,40		
Maquinas e Equipamentos	11.817,57		
Terrenos	430.000,00	1.771.895,75	1.771.895,75
			2.838.276,73

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	3.005,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.012,25		
Provisões Trabalhistas	8.273,88		
Outras Contas a Pagar	15.438,78	35.729,91	

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social	2.281.843,33		
Ajustes de Exercicios Anteriores	-513,03		
Superavit Exercício	521.216,52	2.802.546,82	2.838.276,73

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVID EM 28/02/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias

Anuidades Associados	600.373,45		
Casa Fácil	1.874,00	602.247,45	
Promoções			
Patrocinios p Eventos - anos anteriores	5.949,00	5.949,00	608.196,45

Despesas Operacionais

Desp c/ Pessoal

Salários e Ordenados	10.644,17		
Aviso Prévio	1.924,07		
13º Salário	1.279,74		
Férias	1.737,61		
INSS	2.773,95		
FGTS	1.749,28		
Pis Folha Pagto	129,29		
Vale Transporte	364,50		
Vale Alimentação	2.210,00		
Prov INSS Férias	396,60		
Prov INSS s/ 13º	291,33		
Uniformes	1.315,00		
Assistência Social	42,88	24.858,42	

Despesas Gerais

Eventos

Ibape	4.190,00		
Posse Nova diretoria	12.381,07		
Jantar Aniversário Aplas	300,00		
Honorários Profissionais	3.646,00		
Telefone	739,82		
Material de Consumo/Uso	1.544,82		
Manutenção e Assistência	2.734,50		
Estacionamentos	5,00		
Homenagens	399,90		
Prêmios de Seguro	147,30		
Condomínio Sede Ceal	10.000,00		
Publicidade e Propaganda	5.000,00		
Serviços de Engenharia e Arquitetura	3.375,00		
Assessoria de Comunicação/Imprensa	4.500,00		
Cartórios	8,93		
Sistema de Software	179,72		
Bens de Pequeno Valor	527,00		
Energia Elétrica	697,20		
Projetos para 3°	4.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	23,16		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais	1.200,00	55.690,18	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	8,84		
Multas	68,00		
Fundo Reserva Condominial	700,00		
Tarifas Bancárias	3.298,65	4.075,49	
Despesas Tributárias			
IPTU	14.142,41		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	460,84		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	59,77	14.663,02	99.287,11
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	11.520,77		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	786,41	12.307,18	12.307,18
Superavit no Exercício			521.216,52

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa	9,20	9,20	
Bancos			
CEF - 401-7	4.080,75		
Cred Crea - 30644-4	84.545,51		
CEF 738980037-3 Crea	0,00		
CEF 738963504-6 Crea	0,00		
CEF 738946718-6 Crea	0,00		
CEF 7389017142-2 Crea	0,00		
CEF 738946717-8 Crea	0,00		
CEF 738963505-4 Crea	0,00	88.626,26	
Aplicações Financeiras			
Sicredi - 75082-9	9.445,12		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	94.876,07		
Fundo de Investimento Credcrea	11.807,16		
Aplicação Credcrea	600.292,65		
Cota Capital Sicredi	18.081,83		
Sicredi Invest - Exclusivo	92.584,68	827.087,51	
Adiantamentos			
Fornecedores	1.464,00		
Moveis e Utensilios	112.659,96		
Construções e Edificações	3.210,00		
Outros Adiantamentos	215,11	117.549,07	
Patrocínios para Eventos			
Virtualtelha Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	73,62	73,62	
Tributos a Recuperar			
Cofins a Compensar	0,00	0,00	1.033.345,66
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e Utensilios	96.443,46		
Construções e Edificações	1.135.584,22		
Computadores e Periféricos	26.253,30		
Equipamentos Eletrônicos	81.501,40		
Maquinas e Equipamentos	17.403,35		
Terrenos	430.000,00	1.787.185,73	1.787.185,73
			2.820.531,39
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	5.862,50		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.123,21		
Provisões Trabalhistas	10.356,09		

Outras Contas a Pagar	15.850,68	35.192,48	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	2.281.843,33		
Ajustes de Exercicios Anteriores	-513,03		
Superavit Exercicio	504.008,61	2.785.338,91	2.820.531,39

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/03/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias

Anuidades Associados

632.467,29

Casa Fácil

2.811,00

635.278,29

Promoções

Patrocinios p Eventos - anos anteriores

5.949,00

5.949,00

641.227,29

Despesas Operacionais

Desp c/ Pessoal

Salários e Ordenados

19.042,03

Aviso Prévio

1.924,07

13º Salário

1.979,56

Férias

2.580,16

INSS

4.440,29

FGTS

2.385,40

Pis Folha Pagto

208,80

Vale Transporte

836,00

Vale Alimentação

3.094,00

Prov INSS Férias

615,68

Prov INSS s/ 13º

473,28

Uniformes

1.315,00

Assistência Social

56,88

Plano de Saúde

736,88

39.688,03

Despesas Gerais

Eventos

Ibape

4.190,00

Posse Nova diretoria

12.381,07

Jantar Aniversário Aplas

300,00

Palestra Bim

730,00

Fundação Araucária

516,80

Expo Londrina

4.087,00

Ceal Jovem

3.670,00

AGO

185,00

Smart City - Expo Curitiba

586,80

Governança Crea

229,00

Honorários Profissionais

5.902,00

Telefone

1.109,73

Material de Consumo/Usos	1.680,98		
Manutenção e Assistência	2.948,50		
Estacionamentos	5,00		
Homenagens	399,90		
Prêmios de Seguro	220,95		
Condomínio Sede Ceal	15.000,00		
Publicidade e Propaganda	7.500,00		
Serviços de Engenharia e Arquitetura	3.375,00		
Assessoria de Comunicação/Imprensa	6.500,00		
Cartórios	598,56		
Sistema de Software	359,44		
Bens de Pequeno Valor	1.596,54		
Energia Elétrica	1.390,24		
Projeto Crea	16,00		
Projetos para 3º	6.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	23,16		
Doações e Patrocínios	11.200,80		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais	2.400,00		
Perícias, Laudos e Análises Técnicas	1.000,00	96.193,23	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	8,84		
Multas	69,38		
Fundo Reserva Condominial	1.050,00		
Tarifas Bancárias	3.653,40	4.781,62	
Despesas Tributárias			
Taxa Licença de Localização	153,12		
Taxa Licença Sanitária	136,15		
IPTU	16.323,74		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	761,71		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	59,77	17.434,49	158.097,37
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	19.042,37		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	1.836,32	20.878,69	20.878,69
Superavit no Exercício			504.008,61

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/04/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa	250,20	250,20	
Bancos			
Sicredi	10,00		
CEF - 401-7	2.565,09		
Cred Crea - 30644-4	73.337,94		
CEF 738980037-3 Crea	0,00		
CEF 738963504-6 Crea	0,00		
CEF 738946718-6 Crea	0,00		
CEF 7389017142-2 Crea	0,00		
CEF 738946717-8 Crea	0,00		
CEF 738963505-4 Crea	0,00	75.913,03	
Aplicações Financeiras			
Sicredi - 75082-9	17.891,54		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	95.649,39		
Fundo de Investimento Credcrea	11.807,16		
Aplicação Credcrea	606.977,41		
Cota Capital Sicredi	18.308,72		
Sicredi Invest - Exclusivo	85.517,33	836.151,55	
Adiantamentos			
Fornecedores	145,00		
Moveis e Utensilios	103.959,96		
Construções e Edificações	0,00		
Outros Adiantamentos	0,00	104.104,96	
Patrocinios para Eventos			
Virtualtelha Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	887,70	887,70	
Tributos a Recuperar			
Cofins a Compensar	0,00	0,00	1.017.307,44
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e Utensilios	106.462,46		
Construções e Edificações	1.140.556,33		
Computadores e Periféricos	26.253,30		
Equipamentos Eletrônicos	81.501,40		
Maquinas e Equipamentos	17.403,35		
Terrenos	430.000,00	1.802.176,84	1.802.176,84
			2.819.484,28
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	0,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.379,58		

Provisões Trabalhistas	12.437,17		
Outras Contas a Pagar	11.407,42	27.224,17	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	2.281.843,33		
Ajustes de Exercicios Anteriores	-513,03		
Superavit Exercicio	510.929,81	2.792.260,11	2.819.484,28

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 30/04/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias

Anuidades Associados	680.106,67		
Casa Fácil	3.748,00	683.854,67	
Promoções			
Patrocinios p Eventos - anos anteriores	5.949,00	5.949,00	
Eventos			
Proec	9.768,73	9.768,73	699.572,40

Despesas Operacionais

Salários e Ordenados	25.451,22		
Aviso Prévio	1.924,07		
13º Salário	2.513,66		
Férias	3.587,62		
INSS	6.106,63		
FGTS	3.021,45		
Pis Folha Pagto	288,30		
Vale Transporte	1.353,50		
Vale Alimentação	4.199,00		
Prov INSS Férias	877,60		
Prov INSS s/ 13º	612,15		
Estagiários	650,00		
Uniformes	1.315,00		
Assistência Social	70,88		
Plano de Saúde	1.641,87	53.612,95	

Despesas Gerais

Eventos			
Ibape	4.190,00		
Posse Nova diretoria	12.381,07		
Jantar Aniversário Aplas	300,00		
Palestra Bim	730,00		
Fundação Araucária	516,80		
Expo Londrina	6.357,22		
Ceal Jovem	3.670,00		
AGO	185,00		

Smart City - Expo Curitiba	586,80		
Governança Crea	229,00		
Camisetas personalizadas	2.392,00		
Reuniões Internas	255,00		
Proec	18.852,79		
Honorários Profissionais	7.708,00		
Telefone	1.509,64		
Material de Consumo/Uso	1.935,95		
Manutenção e Assistência	3.298,50		
Estacionamentos	6,50		
Material de Escritório	100,00		
Homenagens	1.299,90		
Prêmios de Seguro	294,57		
Condomínio Sede Ceal	20.459,35		
Publicidade e Propaganda	10.000,00		
Serviços de Engenharia e Arquitetura	3.375,00		
Assessoria de Comunicação/Imprensa	8.500,00		
Cartórios	598,56		
Serviços de Auditoria	2.077,80		
Sistema de Software	539,16		
Bens de Pequeno Valor	1.596,54		
Certificação Digital	185,00		
Energia Elétrica	1.852,04		
CIEE Pr	65,00		
Projeto Crea	16,00		
Projetos para 3º	8.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	33,12		
Doações e Patrocínios	11.200,80		
Pascoa	209,97		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais	3.600,00		
Perícias, Laudos e Análises Técnicas	2.100,00	141.297,84	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	8,84		
Multas	110,58		
Fundo Reserva Condominial	1.400,00		
IOF	65,51		
Tarifas Bancárias	4.037,60	5.622,53	
Despesas Tributárias			
Taxa Licença de Localização	153,12		
Taxa Licença Sanitária	136,15		
Taxa Negocial Patronal	256,37		
IPTU	16.323,74		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	1.115,60		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	77,02	18.062,00	218.595,32

Receitas Não Operacionais

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	27.889,52		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	2.063,21	29.952,73	29.952,73
Superavit no Exercício			510.929,81

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/05/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa	5,50	5,50	
-------	------	------	--

Bancos

Sicredi	0,00		
CEF - 401-7	965,18		
Cred Crea - 30644-4	121.411,60		
CEF 738980037-3 Crea	50,00		
CEF 738963504-6 Crea	0,00		
CEF 738946718-6 Crea	50,00		
CEF 7389017142-2 Crea	50,00		
CEF 738946717-8 Crea	50,00		
CEF 738963505-4 Crea	0,00	122.576,78	

Aplicações Financeiras

Sicredi - 75082-9	9.533,74		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	116.966,90		
Fundo de Investimento Credcrea	11.807,16		
Aplicação Credcrea	614.267,49		
Cota Capital Sicredi	18.308,72		
Sicredi Invest - Exclusivo	94.820,36	865.704,37	

Adiantamentos

Fornecedores	0,00		
Moveis e Utensilios	0,00		
Construções e Edificações	0,00		
Outros Adiantamentos	0,00	0,00	

Patrocínios para Eventos

Virtualtelha Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	
---	------	------	--

Despesas Antecipadas

Prêmios de Seguros a Antecipar	813,72	813,72	
--------------------------------	--------	--------	--

Tributos a Recuperar

Cofins a Compensar	0,00	0,00	989.100,37
--------------------	------	------	------------

Não Circulante

Imobilizado

Móveis e Utensílios	211.107,42		
Construções e Edificações	1.140.556,33		
Computadores e Periféricos	27.146,65		
Equipamentos Eletrônicos	81.501,40		
Maquinas e Equipamentos	17.403,35		
Terrenos	430.000,00	1.907.715,15	1.907.715,15
			2.896.815,52

PASSIVO

Circulante

Fornecedores	0,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.110,49		
Provisões Trabalhistas	14.294,59		
Outras Contas a Pagar	10.883,84	28.288,92	

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social	2.281.843,33		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-513,03		
Superavit Exercício	587.196,30	2.868.526,60	2.896.815,52

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31/05/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias

Anuidades Associados	786.562,00		
Casa Fácil	4.685,00		
Projeto Crea	200,00	791.447,00	

Promoções

Patrocínios p Eventos - anos anteriores	5.949,00	5.949,00	
---	----------	----------	--

Eventos

Proec	9.768,73	9.768,73	807.164,73
-------	----------	----------	------------

Despesas Operacionais

Salários e Ordenados	31.860,41
Aviso Prévio	1.924,07
13º Salário	3.047,76
Férias	4.429,36
INSS	7.772,97
FGTS	3.644,25
Pis Folha Pagto	366,15
Vale Transporte	1.813,50
Vale Alimentação	5.304,00
Prov INSS Férias	1.096,48

Prov INSS s/ 13º	751,02	
Estagiários	1.300,00	
Uniformes	1.460,00	
Assistência Social	84,88	
Plano de Saúde	2.378,75	67.233,60
Despesas Gerais		
Eventos		
Ibape	4.190,00	
Posse Nova diretoria	12.381,07	
Jantar Aniversário Aplas	300,00	
Palestra Bim	730,00	
Fundação Araucária	516,80	
Expo Londrina	6.357,22	
Ceal Jovem	3.670,00	
AGO	185,00	
Smart City - Expo Curitiba	586,80	
Governança Crea	229,00	
Camisetas personalizadas	2.392,00	
Reuniões Internas	526,85	
Proec	18.852,79	
Reunião Confea	24,77	
Confraternizações	205,23	
Honorários Profissionais	9.508,00	
Telefone	1.962,25	
Material de Consumo/Uso	3.069,95	
Manutenção e Assistência	3.318,50	
Estacionamentos	6,50	
Material de Escritório	100,00	
Homenagens	1.344,60	
Prêmios de Seguro	368,55	
Condomínio Sede Ceal	25.918,70	
Publicidade e Propaganda	12.500,00	
Desenvolvimento Site	7.000,00	
Serviços de Engenharia e Arquitetura	3.375,00	
Assessoria de Comunicação/Imprensa	10.500,00	
Cartórios	598,56	
Serviços de Auditoria	2.077,80	
Sistema de Software	718,88	
Bens de Pequeno Valor	1.596,54	
Certificação Digital	185,00	
Energia Elétrica	2.465,53	
CIEE Pr	130,00	
Projeto Crea	16,00	
Projetos para 3º	10.000,00	
Anuidade Cartão de Crédito	53,12	

Doações e Patrocínios	11.200,80		
Pascoa	209,97		
Transportes	100,00		
Evento Ceal 71 anos	30,00		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais	4.800,00		
Perícias, Laudos e Análises Técnicas	2.100,00	166.492,54	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	8,84		
Multas	110,58		
Fundo Reserva Condominial	1.750,00		
IOF	65,51		
Tarifas Bancárias	4.908,45	6.843,38	
Despesas Tributárias			
Taxa Licença de Localização	153,12		
Taxa Licença Sanitária	136,15		
Taxa Negocial Patronal	256,37		
IPTU	16.323,74		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	1.478,54		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	77,02	18.424,94	258.994,46
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	36.962,82		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	2.063,21	39.026,03	39.026,03
Superavit no Exercício			587.196,30

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2025

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa	5,50	5,50
Bancos		
Sicredi	0,00	
CEF - 401-7	4.373,25	
Cred Crea - 30644-4	159.997,94	
CEF 738980037-3 Crea	50,34	
CEF 738946718-6 Crea	50,34	
CEF 7389017142-2 Crea	50,34	
CEF 738946717-8 Crea	50,34	
CEF 738963505-4 Crea	0,00	164.572,55

Aplicações Financeiras			
Sicredi - 75082-9	9.579,93		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	118.046,08		
Fundo de Investimento Credcrea	11.807,16		
Aplicação Credcrea	621.374,75		
Conta Capital Sicredi	18.308,72		
Sicredi Invest - Exclusivo	95.730,16	874.846,80	
Adiantamentos			
Fornecedores	0,00		
Moveis e Utensilios	0,00		
Construções e Edificações	0,00		
Outros Adiantamentos	0,00	0,00	
Patrocinios para Eventos			
Virtualtelha Materiais de Contrução Ltda	0,00	0,00	
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	739,74	739,74	
Tributos a Recuperar			
Cofins a Compensar	0,00	0,00	1.040.164,59
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e Utensilios	211.107,42		
Construções e Edificações	1.140.556,33		
Computadores e Periféricos	27.146,65		
Equipamentos Eletrônicos	81.501,40		
Maquinas e Equipamentos	17.403,35		
Terrenos	430.000,00	1.907.715,15	1.907.715,15
			2.947.879,74
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	1.090,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.198,49		
Provisões Trabalhistas	16.495,70		
Outras Contas a Pagar	10.041,89	30.826,08	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	2.281.843,33		
Ajustes de Exercicios Anteriores	-513,03		
Superavit Exercicio	635.723,36	2.917.053,66	2.947.879,74

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 30/06/2025

RECEITAS

Receita Operacional Bruta

Rendas Ordinárias			
Anuidades Associados	863.911,35		
Casa Fácil	5.622,00		
Projeto Crea	201,36	869.734,71	
Promoções			
Patrocínios p Eventos - anos anteriores	5.949,00	5.949,00	
Eventos			
Proec	9.768,73	9.768,73	885.452,44
Despesas Operacionais			
Salários e Ordenados	39.192,01		
Aviso Prévio	1.924,07		
13º Salário	3.725,40		
Férias	5.382,20		
INSS	9.491,31		
FGTS	4.303,40		
Pis Folha Pagto	448,55		
Vale Transporte	2.342,50		
Vale Alimentação	6.409,00		
Prov INSS Férias	1.344,19		
Prov INSS s/ 13º	927,21		
Estagiários	1.950,00		
Uniformes	1.460,00		
Assistência Social	98,88		
Plano de Saúde	2.947,52		
Auxílio Transporte	931,50	82.877,74	
Despesas Gerais			
Eventos			
Ibape	4.190,00		
Posse Nova diretoria	12.381,07		
Jantar Aniversário Aplas	300,00		
Palestra Bim	730,00		
Fundação Araucária	516,80		
Expo Londrina	6.357,22		
Ceal Jovem	3.670,00		
AGO	185,00		
Smart City - Expo Curitiba	586,80		
Governança Crea	229,00		
Camisetas personalizadas	2.392,00		
Reuniões Internas	937,15		
Proec	18.852,79		
Reunião Confea	24,77		
Confraternizações	549,23		
Assembleias	185,00		
Distribuição de Mudas	670,00		

Honorários Profissionais	12.214,00		
Telefone	2.474,19		
Material de Consumo/Uso	3.165,84		
Manutenção e Assistência	3.898,50		
Estacionamentos	6,50		
Material de Escritório	100,00		
Homenagens	1.344,60		
Prêmios de Seguro	442,53		
Condomínio Sede Ceal	31.378,05		
Publicidade e Propaganda	15.000,00		
Desenvolvimento Site	7.000,00		
Serviços de Engenharia e Arquitetura	3.375,00		
Assessoria de Comunicação/Imprensa	12.500,00		
Cartórios	598,56		
Serviços de Auditoria	3.462,99		
Sistema de Software	898,60		
Bens de Pequeno Valor	1.596,54		
Certificação Digital	185,00		
Energia Elétrica	2.873,05		
CIEE Pr	195,00		
Projeto Crea	16,00		
Projetos para 3º	12.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	73,12		
Doações e Patrocínios	11.700,80		
Pascoa	209,97		
Transportes	100,00		
Evento Ceal 71 anos	30,00		
Água e Esgoto	90,76		
Mídias Sociais	6.000,00		
Perícias, Laudos e Análises Técnicas	2.100,00		
Assinaturas de Impressos	420,00	188.206,43	
Despesas Financeiras			
Juros de Mora	8,84		
Multas	110,58		
Fundo Reserva Condominial	2.100,00		
IOF	65,51		
Tarifas Bancárias	5.737,80	8.022,73	
Despesas Tributárias			
Taxa Licença de Localização	153,12		
Taxa Licença Sanitária	136,15		
Taxa Negocial Patronal	256,37		
IPTU	16.323,74		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	1.844,24		
Cofins s/ Receitas não Operacionais	77,02	18.790,64	297.897,54
Receitas Não Operacionais			

Receitas Financeiras			
Descontos Obtidos	0,00		
Créditos Bancários	0,00		
Rend Aplicações Financeiras	46.105,25		
Juros Recebidos	0,00		
Retorno de Sobras Partic em Coop	2.063,21	48.168,46	48.168,46
Superavit no Exercício			635.723,36

***** Relatórios Contábeis em anexo.**

5 – Abertura das Principais Contas

Não foi possível, até o presente momento, promover a abertura individualizada das contas em cada período.

6 – Parecer

Conferidos os atos, verificada sua transcrição e resultado exposto nos relatórios financeiros e contábeis, cujos resultados financeiros refletem a realidade da entidade, sua consonância será promulgada a partir das conferências, aberturas e intimações acima referenciadas, sobre as quais, poderão ou não haver ressalvas e ajustes necessários.

Cambe-Pr., 23 de julho de 2025.