

## RELATÓRIO DE AUDITORIA

CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA – CEAL  
FEVEREIRO / 2023

### 1 – Procedimentos

Checagens realizadas:

- 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 informada;
- Análise dos cartões ponto e folha de pagamento, com respectiva repetição de cálculos em teste a fim de confirmar sua exatidão;
- Tendo havido rescisão de contrato de trabalho, a mesma foi devidamente recalculada e conferida.
- Continuidade de individualização dos eventos de qualquer natureza.

### 2 – Resultados

O Balancete de Verificação em 28/02/2023, 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 28/02/2023**

ATIVO

Circulante

Disponibilidades

Caixa

61,48

Bancos

Sicredi - 75082-9	10,00		
CEF - 401-7	30.949,38		
Cred Crea - 30644-4	24.395,44		
Aplicações Financeiras			
Sicredi - 75082-9	364.144,68		
Sicredi Invest - Fundo de Reserva	52.956,66		
Fundo de Investimento Credcrea	4.058,63		
Aplicação Credcrea	718.729,68		
Conta Capital Sicredi - 78082-9	14.004,90		
Despesas Antecipadas			
Prêmios de Seguros a Antecipar	103,76		
Adiantamentos			
Valores a Receber de fornecedores	144,00		
Créditos a Receber			
Cartão Crédito a Receber	3.000,00	1.212.558,61	
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	1.743.852,49
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	585,00		
Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.185,86		
Provisões Trabalhistas	6.681,71		
Outras Contas a Pagar	3.238,07	12.690,64	
Patrimonio Liquido			
Patrimonio Social	1.439.505,01		
Superavit Exercício	291.656,84	1.731.161,85	1.743.852,49

### DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 28/02/2023

#### RECEITAS

Receita Operacional Bruta			
Rendas Ordinárias			
Anuidades Associados	319.250,00		
Casa Fácil	1.874,00	321.124,00	
Rendas Extraordinárias			
Patrocínios p/ Eventos-			

50 Anos UEL e 69 anos Ceal	18.000,00		
Ceal 69 Anos	11.625,00	29.625,00	350.749,00
Despesas Operacionais			
Desp c/ Pessoal			
Salários e Ordenados	7.073,47		
13º Salário	838,67		
Férias	1.192,94		
INSS	1.839,02		
FGTS	728,39		
Pis Folha Pagto	91,05		
Vale Alimentação	1.140,00		
Prov INSS Férias	310,16		
Prov INSS s/ 13º	218,06		
Uniformes	585,00		
Seguro de Vida	0,00	14.016,76	
Despesas Gerais			
Correios	99,36		
Eventos			
Histórico de Moda, Arte e Comp	2.280,00		
Honorários Profissionais	3.073,00		
Telefone	706,40		
Material Consumo	357,29		
Material de Informática	0,00		
Manutenção e Assistência	455,47		
Estacionamentos	4,00		
Materiais de Escritorio	0,00		
Serviços de Terceiros	4.500,00		
Seguros	69,16		
Condominio Sede Ceal	20.700,00		
Publicidade e Propaganda	1.882,50		
Manutenção Site	0,00		
Cartórios	14,10		
Serviços de Auditoria e Assessoria	0,00		
Sistema de Software	172,10		
Energia Elétrica	453,37		
Projeto Crea	0,00		
Projetos para Terceiros	4.000,00		
Anuidade Cartão de Crédito	46,32		
Doações e Patrocínios			
1ª Partida Solidaria IEP	100,00		
Concurso Café paraná	8.000,00	46.913,07	
Despesas Financeiras			

---

Taxa Cartão Crédito / Débito	209,18		
IRRF Aplicações Financ	958,63		
Multas e Juros	10,28		
Tarifas Bancárias	2.051,73	3.229,82	
Despesas Tributárias			
Taxa Negocial Patronal			
IPTU	13.321,50		
Cofins s/ Aplicações Financeiras	766,21	14.087,71	78.247,36
Receitas Não Operacionais			
Receitas Financeiras			
Rend Aplicações Financeiras	18.752,95		
Juros Recebidos	402,25	19.155,20	19.155,20
Superavit no Exercício			291.656,84

### 3 – Acompanhamento de Eventos

50 Anos Uel e Ceal 68 Anos		Receitas	Despesas	Resultado
set	Vendas de Convites	2.750,00		
01/10/2022	Vendas de Convites	6.000,00		
04/10/2022	Vendas de Convites	2.000,00		
	Vendas de Convites	500		
07/10/2022	Vendas de Convites	500		
10/10/2022	Vendas de Convites	1.000,00		
11/10/2022	Vendas de Convites	1.000,00		
13/10/2022	Vendas de Convites	3.500,00		
17/10/2022	Vendas de Convites	500		
18/10/2022	Vendas de Convites	250		
24/10/2022	Vendas de Convites	500		
31/10/2022	Vendas de Convites	5.094,85		
		1.250,00		
	Usina de Ideiais		9.000,00	
Novembro	Vendas de convites	36.601,50		
03/11/2022	Festival Blues		8.500,00	
	Ana flor Eventos		30.000,00	
04/11/2022	LZ Filmes Londrina		3.300,00	
	Floricultura Bela Vista		175,00	
07/11/2022	Star Lusion		18.500,00	
08/11/2022	Andre Carvalho Brondes		3.170,00	
10/11/2022	Rodolfo Barbosa Fotografias		5.500,00	
	Fabio Henrique - Gravação e Edição		3.500,00	
	Proscila Azevedo - Medalhas		1.680,00	
18/11/2022	Art Tendas		8.000,00	
24/11/2022	Alta Gastronomia		47.153,19	
	Buffet Planalto		50.000,00	

25/11/2022	Corteline - Transp Vinhos		60,00	
01/12/2022	Venda de Convites	2.000,00		
12/12/2022	Venda de Convites	1.000,00		
		64.446,35	188.538,19	-124.091,84
15/01/2023	Recbto Patrocinios	15.000,00		-109.091,84
17/02/2023	Patrocio Mutua	11.625,00		-97.466,84
23/02/2023	Patrocinio Cred Crea	3.000,00		-94.466,84
	Eventos			
15/01/2023	Histórico de Moda, Arte e Comp		-2.280,00	-2.280,00
	Doações e Patrocinios			
17/02/2023	1ª Partida Solidaria   IEP		-100,00	
	Concurso Café Paraná		-8.000,00	-8.100,00

### 3 – 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., 29 de abril de 2023.

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