

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.959.294,79	590.312,86	558.991,96	2.990.615,69
CIRCULANTE	2.951.187,79	590.312,86	558.991,96	2.982.508,69
DISPONIVEL	2.947.101,51	110.312,86	558.991,96	2.498.422,41
CAIXA GERAL	111,71	1.689,00	542,27	1.258,44
CAIXA	111,71	1.689,00	542,27	1.258,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.760,71	15.079,36	16.049,69	6.790,38
BANCO SICOOB - 42.312-2	4.709,00	8.662,56	8.300,00	5.071,56
BANCO SICOOB - 56.862-7	42,90	0,00	0,00	42,90
BANCO SICOOB - 67.906-2	3.008,81	6.416,80	7.749,69	1.675,92
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	2.939.229,09	93.544,50	542.400,00	2.490.373,59
BANCO SICOOB - 56.862-7	7.939,23	56,36	0,00	7.995,59
BANCO SICOOB - 42.312-2	5.442,29	8.362,85	0,00	13.805,14
BANCO SICOOB - 61.500-5	26.910,34	191,67	0,00	27.102,01
BANCO SICOOB - 63.639-8	1.974,13	14,31	0,00	1.988,44
BANCO SICOOB - 67.906-2	28.359,59	7.531,12	0,00	35.890,71
BANCO SICOOB - 92.516-2	287.130,49	1.798,52	62.400,00	226.529,01
BANCO SICOOB - 101.535-4	2.581.473,02	75.589,67	480.000,00	2.177.062,69
CRÉDITOS A REALIZAR	4.086,28	480.000,00	0,00	484.086,28
ADIANTAMENTOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
ADIANT. FORNECEDORES OPER.	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	4.086,28	0,00	0,00	4.086,28
COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	4.086,28	0,00	0,00	4.086,28
NÃO CIRCULANTE	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
IMOBILIZADO	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
BENS EM OPERAÇÃO	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
PASSIVO	341.703,33 -	0,00	2.648.912,36	2.990.615,69 -
PATRIMONIO SOCIAL	341.703,33 -	0,00	2.648.912,36	2.990.615,69 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	341.703,33 -	0,00	2.648.912,36	2.990.615,69 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	341.703,33 -	0,00	2.648.912,36	2.990.615,69 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	341.703,33 -	0,00	0,00	341.703,33 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.648.912,36	2.648.912,36 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.617.591,46 -	62.891,96	94.212,86	2.648.912,36 -
RECEITAS	3.920.518,30 -	0,00	16.175,36	3.936.693,66 -
RECEITA SOCIAL	3.920.518,30 -	0,00	16.175,36	3.936.693,66 -
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	3.920.518,30 -	0,00	16.175,36	3.936.693,66 -
DOAÇÕES	3.905.399,40 -	0,00	8.792,56	3.914.191,96 -
VENDA DE ARTESANATO	14.878,90 -	0,00	7.382,80	22.261,70 -
PROMOÇÕES E RIFAS	240,00 -	0,00	0,00	240,00 -
CUSTOS	9.649,90	22,80	0,00	9.672,70
CUSTO DOS ARTESANATOS	9.649,90	22,80	0,00	9.672,70
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	9.649,90	22,80	0,00	9.672,70
FRETES - A VISTA	131,82	0,00	0,00	131,82
SERVICOS TERCEIROS - PF	140,00	0,00	0,00	140,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	58,00	0,00	0,00	58,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.320,08	22,80	0,00	9.342,88
DESPESAS OPERACIONAIS	1.293.276,94	62.869,16	78.037,50	1.278.108,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.335.972,20	62.869,16	0,00	1.398.841,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.808,03	449,69	0,00	6.257,72
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.159,23	118,69	0,00	1.277,92
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	297,00	0,00	0,00	297,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.893,00	331,00	0,00	4.224,00
DESPESAS DIVERSAS	458,80	0,00	0,00	458,80
IMPOSTOS E TAXAS	79,08	0,00	0,00	79,08
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	79,08	0,00	0,00	79,08
DESPESAS GERAIS	1.330.085,09	62.419,47	0,00	1.392.504,56

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2021

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
MATERIAL DE ESCRITORIO	340,59	0,00	0,00	340,59
COPA, COZINHA REFEITORIO	494,75	19,47	0,00	514,22
DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO	1.329.047,93	62.400,00	0,00	1.391.447,93
LEGAIS E JUDICIAIS	187,83	0,00	0,00	187,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13,99	0,00	0,00	13,99
RESULTADO FINANCEIRO	42.044,26 -	0,00	77.944,50	119.988,76 -
RECEITAS FINANCEIRAS	42.057,46 -	0,00	77.944,50	120.001,96 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.057,46 -	0,00	77.944,50	120.001,96 -
DESPESAS FINANCEIRAS	13,20	0,00	0,00	13,20
DESPESAS BANCARIAS	13,20	0,00	0,00	13,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	651,00 -	0,00	93,00	744,00 -
OUTRAS RECEITAS	651,00 -	0,00	93,00	744,00 -
DESPESAS RECUPERADAS	651,00 -	0,00	93,00	744,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.648.912,36	0,00	2.648.912,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.648.912,36	0,00	2.648.912,36
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	2.648.912,36	0,00	2.648.912,36
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	2.648.912,36	0,00	2.648.912,36
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	2.648.912,36	0,00	2.648.912,36

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2021.

ROSELI BROGGI GIL
CPF: 47598506949

MOINZES AP ALVES RIBEIRO
CRC: PR-20122 /O-6 CPF: 206.946.449-00
TÉCNICO CONTABILIDADE