

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO | 2.581.186,88 | 631.674,06 | 457.464,63 | 2.755.396,31 |
| CIRCULANTE | 2.575.827,88 | 631.674,06 | 457.464,63 | 2.750.037,31 |
| DISPONIVEL | 2.575.777,88 | 631.674,06 | 457.464,63 | 2.749.987,31 |
| CAIXA GERAL | 237,27 | 2.056,00 | 916,02 | 1.377,25 |
| CAIXA | 237,27 | 2.056,00 | 916,02 | 1.377,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.922,19 | 356.295,24 | 360.263,01 | 4.954,42 |
| BANCO SICOOB - 42.312-2 | 8.879,29 | 3.466,64 | 7.434,41 | 4.911,52 |
| BANCO SICOOB - 56.862-7 | 42,90 | 352.828,60 | 352.828,60 | 42,90 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 2.566.618,42 | 273.322,82 | 96.285,60 | 2.743.655,64 |
| BANCO SICOOB - 56.862-7 | 252.195,05 | 621,69 | 96.285,60 | 156.531,14 |
| BANCO SICOOB - 42.312-2 | 10.184,14 | 7.041,21 | 0,00 | 17.225,35 |
| BANCO SICOOB - 61.500-5 | 2.304.239,23 | 8.330,20 | 0,00 | 2.312.569,43 |
| BANCO SICOOB - 63.639-8 | 0,00 | 257.329,72 | 0,00 | 257.329,72 |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.359,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,00 |
| IMOBILIZADO | 5.359,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,00 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 5.359,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.359,00 | 0,00 | 0,00 | 5.359,00 |
| PASSIVO | 18.761,97 - | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.755.396,31 - |
| PATRIMONIO SOCIAL | 18.761,97 - | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.755.396,31 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS | 18.761,97 - | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.755.396,31 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 18.761,97 - | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.755.396,31 - |
| SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 18.761,97 - | 0,00 | 0,00 | 18.761,97 - |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.736.634,34 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2.562.424,91 - | 3.308.931,89 | 746.506,98 | 0,00 |
| RECEITAS | 2.933.194,09 - | 3.194.439,73 | 261.245,64 | 0,00 |
| RECEITA SOCIAL | 2.933.194,09 - | 3.194.439,73 | 261.245,64 | 0,00 |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.933.194,09 - | 3.194.439,73 | 261.245,64 | 0,00 |
| DOAÇÕES | 2.897.831,16 - | 3.154.374,16 | 256.543,00 | 0,00 |
| VENDA DE ARTESANATO | 35.362,93 - | 40.065,57 | 4.702,64 | 0,00 |
| CUSTOS | 7.477,80 | 96,02 | 7.573,82 | 0,00 |
| CUSTOS DOS ARTESANATOS | 1.250,24 | 0,00 | 1.250,24 | 0,00 |
| CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS | 1.250,24 | 0,00 | 1.250,24 | 0,00 |
| COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA | 1.250,24 | 0,00 | 1.250,24 | 0,00 |
| CUSTO DOS ARTESANATOS | 6.227,56 | 96,02 | 6.323,58 | 0,00 |
| CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS | 6.227,56 | 96,02 | 6.323,58 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PF | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 4.987,56 | 96,02 | 5.083,58 | 0,00 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 363.291,38 | 114.396,14 | 477.687,52 | 0,00 |
| DESPESAS ATIVIDADE SOCIAL | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| REPRESENTAÇÕES E AT. SOCIAL | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| EVENTOS E confraternizações | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 370.724,58 | 96.720,01 | 467.444,59 | 0,00 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.320,15 | 373,41 | 5.693,56 | 0,00 |
| ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 366,63 | 73,41 | 440,04 | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.008,52 | 0,00 | 1.008,52 | 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 73,91 | 0,00 | 73,91 | 0,00 |
| OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 73,91 | 0,00 | 73,91 | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | 365.330,52 | 96.346,60 | 461.677,12 | 0,00 |

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2019

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 647,00 | 61,00 | 708,00 | 0,00 |
| DOACOES A ENTIDADES CIVIS | 364.296,05 | 96.285,60 | 460.581,65 | 0,00 |
| LEGAIS E JUDICIAIS | 183,47 | 0,00 | 183,47 | 0,00 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 7.466,20 | - 17.676,13 | 10.209,93 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.896,31 | - 17.676,13 | 9.779,82 | 0,00 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.896,31 | - 17.676,13 | 9.779,82 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 430,11 | 0,00 | 430,11 | 0,00 |
| DESPESAS BANCARIAS | 430,11 | 0,00 | 430,11 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 5.948.750,20 | 5.948.750,20 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 5.948.750,20 | 5.948.750,20 | 0,00 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 5.948.750,20 | 5.948.750,20 | 0,00 |
| PATRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 5.948.750,20 | 5.948.750,20 | 0,00 |
| APURAÇÃO DE RESULTADO | 0,00 | 2.736.634,34 | 2.736.634,34 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 3.212.115,86 | 3.212.115,86 | 0,00 |