

## ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

| Descricao                                | Saldo Anterior     | Debito          | Credito         | Saldo              |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                             | <b>3.349,39</b>    | <b>9.945,00</b> | <b>5.850,07</b> | <b>7.444,32</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>3.349,39</b>    | <b>9.945,00</b> | <b>5.850,07</b> | <b>7.444,32</b>    |
| <b>DISPONIVEL</b>                        | <b>3.349,39</b>    | <b>9.895,00</b> | <b>5.850,07</b> | <b>7.394,32</b>    |
| <b>CAIXA GERAL</b>                       | <b>3.349,39</b>    | <b>2.845,00</b> | <b>5.800,07</b> | <b>394,32</b>      |
| 1 CAIXA                                  | 3.349,39           | 2.845,00        | 5.800,07        | 394,32             |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>0,00</b>        | <b>7.050,00</b> | <b>50,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| 41 BANCO SICOOB                          | 0,00               | 7.050,00        | 50,00           | 7.000,00           |
| <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>               | <b>0,00</b>        | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>       |
| <b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>        | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50,00</b>       |
| 110 COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB          | 0,00               | 50,00           | 0,00            | 50,00              |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b> | <b>7.444,32 -</b>  |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b> | <b>7.444,32 -</b>  |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b> | <b>7.444,32 -</b>  |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b> | <b>7.444,32 -</b>  |
| 672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO               | 0,00               | 0,00            | 7.444,32        | 7.444,32 -         |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>            | <b>3.349,39 -</b>  | <b>450,07</b>   | <b>4.545,00</b> | <b>7.444,32 -</b>  |
| <b>RECEITAS</b>                          | <b>13.152,67 -</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.545,00</b> | <b>17.697,67 -</b> |
| <b>RECEITA SOCIAL</b>                    | <b>13.152,67 -</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.545,00</b> | <b>17.697,67 -</b> |
| <b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>13.152,67 -</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.545,00</b> | <b>17.697,67 -</b> |
| 771 DOAÇÕES                              | 5.985,00 -         | 0,00            | 1.700,00        | 7.685,00 -         |
| 772 VENDA DE ARTESANATO                  | 7.167,67 -         | 0,00            | 2.845,00        | 10.012,67 -        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>9.803,28</b>    | <b>450,07</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10.253,35</b>   |
| <b>DESPESAS ATIVIDADE SOCIAL</b>         | <b>0,00</b>        | <b>410,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>410,80</b>      |
| <b>REPRESENTAÇÕES E AT. SOCIAL</b>       | <b>0,00</b>        | <b>410,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>410,80</b>      |
| 2016 INTERNET E PUBLICIDADE              | 0,00               | 410,80          | 0,00            | 410,80             |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>9.803,28</b>    | <b>39,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>9.842,55</b>    |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>             | <b>2.282,55</b>    | <b>39,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.321,82</b>    |
| 2052 CORREIOS E MALOTES                  | 0,00               | 28,42           | 0,00            | 28,42              |
| 2053 DESPESAS CARTORARIAS                | 127,95             | 10,85           | 0,00            | 138,80             |
| 2057 SERVICOS DE TERCEIROS - PF          | 600,00             | 0,00            | 0,00            | 600,00             |
| 2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ          | 1.554,60           | 0,00            | 0,00            | 1.554,60           |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>7.520,73</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.520,73</b>    |
| 2082 MATERIAL ARTESANATO                 | 1.535,73           | 0,00            | 0,00            | 1.535,73           |
| 2086 DOACOES A ENTIDADES CIVIS           | 5.985,00           | 0,00            | 0,00            | 5.985,00           |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>7.444,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b>    |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>7.444,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b>    |
| <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>7.444,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b>    |
| <b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7.444,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.444,32</b>    |
| 2952 APURAÇÃO DE RESULTADO               | 0,00               | 7.444,32        | 0,00            | 7.444,32           |