

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	6.202.703,73	57.669,87	75.540,43	6.184.833,17
CIRCULANTE	6.177.527,05	57.669,87	75.540,43	6.159.656,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.158.681,93	57.669,87	75.540,43	6.140.811,37
CAIXA GERAL	1.737,87	307,00	638,46	1.406,41
1 CAIXA	1.737,87	307,00	638,46	1.406,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.922,09	47.078,10	38.993,90	10.006,29
41 BANCO SICOOB - 42.312-2	11,77	180,00	0,00	191,77
43 BANCO SICOOB - 67.906-2	268,41	10.101,83	1.517,19	8.853,05
48 BANCO SICOOB - 63.639-8	0,00	2.600,75	2.600,75	0,00
49 BANCO SICREDI - 32.125-5	1.549,08	50,00	786,20	812,88
52 BANCO SICREDI - 36.621-0	42,83	0,00	0,00	42,83
56 BANCO SISPRIME - 75.724-1	50,00	50,00	0,00	100,00
57 BANCO SICREDI - 66.019-7	0,00	24.955,52	24.955,52	0,00
59 BANCO SISPRIME - 18.704-6	0,00	9.140,00	9.134,24	5,76
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	6.155.021,97	10.284,77	35.908,07	6.129.398,67
71 BANCO SICOOB - 56.862-7	12.378,44	140,40	0,00	12.518,84
72 BANCO SICOOB - 42.312-2	8.607,01	93,06	0,00	8.700,07
73 BANCO SICOOB - 61.500-5	47.339,44	538,44	0,00	47.877,88
74 BANCO SICOOB - 63.639-8	1.795,54	19,01	1.814,55	0,00
75 BANCO SICOOB - 67.906-2	120.238,78	1.347,54	0,00	121.586,32
76 BANCO SICOOB - 92.516-2	59.505,53	725,92	0,00	60.231,45
77 BANCO SICOOB - 101.535-4	240.136,19	2.922,25	0,00	243.058,44
79 BANCO SICREDI - 32.125-5	43.635,00	0,00	0,00	43.635,00
83 BANCO SICREDI - 32.126-9	3.256.272,70	0,00	0,00	3.256.272,70
84 BANCO SICREDI - 36.621-0	12.703,60	0,00	0,00	12.703,60
85 BANCO SICREDI - 36.710-6	1.802.132,62	0,00	0,00	1.802.132,62
88 BANCO SISPRIME - 75724-1	20.732,70	240,28	0,00	20.972,98
89 BANCO SICREDI - 66.019-7	200.000,00	469,25	24.955,52	175.513,73
97 BANCO SISPRIME - 28.361-4	76.828,85	890,39	0,00	77.719,24
98 BANCO SISPRIME - 18.704-6	252.715,57	2.898,23	9.138,00	246.475,80
CRÉDITOS A REALIZAR	18.845,12	0,00	0,00	18.845,12
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.845,12	0,00	0,00	18.845,12
110 COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	5.264,79	0,00	0,00	5.264,79
111 COTAS OU ACOES BANCO SICREDI	12.580,33	0,00	0,00	12.580,33
113 COTA OU ACOES BANCO SISPRIME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NÃO CIRCULANTE	25.176,68	0,00	0,00	25.176,68
IMOBILIZADO	25.176,68	0,00	0,00	25.176,68
BENS EM OPERAÇÃO	26.808,80	0,00	0,00	26.808,80
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.914,00	0,00	0,00	16.914,00
243 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	9.894,80	0,00	0,00	9.894,80
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.632,12 -	0,00	0,00	1.632,12 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.569,36 -	0,00	0,00	1.569,36 -
273 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	62,76 -	0,00	0,00	62,76 -
PASSIVO	5.545.269,21 -	245.800,29	885.364,25	6.184.833,17 -
PATRIMONIO SOCIAL	5.545.269,21 -	245.800,29	885.364,25	6.184.833,17 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	5.545.269,21 -	245.800,29	885.364,25	6.184.833,17 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.545.269,21 -	245.800,29	885.364,25	6.184.833,17 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.791.069,50 -	0,00	0,00	5.791.069,50 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	245.800,29	639.563,96	393.763,67 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	245.800,29	0,00	245.800,29	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	411.634,23 -	1.558.021,87	1.146.387,64	0,00
RECEITAS	948.481,19 -	959.172,02	10.690,83	0,00
RECEITA SOCIAL	948.481,19 -	959.172,02	10.690,83	0,00
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	948.481,19 -	959.172,02	10.690,83	0,00
771 DOAÇÕES HOSP. UNIVERSITARIO	258.491,88 -	258.673,88	182,00	0,00
772 VENDA DE ARTESANATO	53.721,07 -	63.338,90	9.617,83	0,00

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
773 PROMOÇÕES / AÇÃO ENTRE AMIGOS	50,00 -	50,00	0,00	0,00
777 JANTAR BENEFICENTE	18.994,00 -	18.994,00	0,00	0,00
20001 DOAÇÕES SECRETARIA SAUDE STO INAC	110.543,69 -	110.543,69	0,00	0,00
20002 DOACOES SANTA CASA DE ARAPONGAS	76.930,16 -	76.930,16	0,00	0,00
780 DOAÇÃO AMB. DE ESPECIALIDADE DO E	151.368,60 -	151.368,60	0,00	0,00
781 DOAÇÃO PS E UBS ROLANDIA	200.000,00 -	200.000,00	0,00	0,00
782 PROJETO STO ANTONIO DA PLATINA	75.000,00 -	75.000,00	0,00	0,00
785 DOAÇÕES RECEBIDAS SEDE LUHU	3.381,79 -	4.272,79	891,00	0,00
CUSTOS	24.498,48	188,46	24.686,94	0,00
CUSTO DOS ARTESANATOS	24.498,48	188,46	24.686,94	0,00
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	24.498,48	188,46	24.686,94	0,00
1506 FRETES - A VISTA	358,65	0,00	358,65	0,00
1531 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	24.139,83	188,46	24.328,29	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	512.348,48	598.661,39	1.111.009,87	0,00
DESPESAS ATIVIDADE SOCIAL	1.525,55	0,00	1.525,55	0,00
REPRESENTAÇÕES E AT. SOCIAL	1.525,55	0,00	1.525,55	0,00
2013 EVENTOS INTERNOS	1.037,70	0,00	1.037,70	0,00
20026 DESPESAS JANTAR BENEFICENTE	487,85	0,00	487,85	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.060.529,85	38.654,70	1.099.184,55	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	11.740,15	1.967,19	13.707,34	0,00
2051 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.379,76	257,19	2.636,95	0,00
2057 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	600,00	0,00	600,00	0,00
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.869,98	1.250,00	4.119,98	0,00
2060 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.357,00	460,00	5.817,00	0,00
2070 LOCACAO DOMINIO INTERNET	533,41	0,00	533,41	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.593,31	0,00	1.593,31	0,00
2071 IMPOSTO PREDIAL	1.491,19	0,00	1.491,19	0,00
2074 TAXAS MUNICIPAL	102,12	0,00	102,12	0,00
DESPESAS GERAIS	1.047.196,39	36.687,51	1.083.883,90	0,00
2082 DESPESAS DE CARTORIO	217,18	0,00	217,18	0,00
2086 DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO	305.167,29	9.131,24	314.298,53	0,00
2091 MANUTENÇÃO E REPAROS	450,00	0,00	450,00	0,00
2093 BENS DE PEQUENO VALOR	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
2101 DOAÇÕES A SANTA CASA DE LONDRINA	101.302,94	0,00	101.302,94	0,00
2102 DOAÇÕES A SECRETARIA SAUDE SANTO	113.684,58	0,00	113.684,58	0,00
2103 DOAÇÃO SALDO REMANESCENTE RM E MI	287.180,88	0,00	287.180,88	0,00
2104 DESPESAS IDENTIDADE VISUAL	3.499,60	0,00	3.499,60	0,00
2105 DOAÇÕES A STA CASA DE ARAPONGAS	77.777,17	2.600,75	80.377,92	0,00
2106 DOACAO A AMB. DE ESPECIALIDADE DO	156.516,75	0,00	156.516,75	0,00
2107 DOACAO A PS E UBS ROLANDIA	0,00	24.955,52	24.955,52	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	549.706,92 -	560.006,69	10.299,77	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	549.720,92 -	560.005,69	10.284,77	0,00
2151 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	549.720,92 -	560.005,69	10.284,77	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	14,00	1,00	15,00	0,00
2161 DESPESAS BANCARIAS	14,00	1,00	15,00	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.800,29 -	2.158.739,67	1.912.939,38	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.800,29 -	2.158.739,67	1.912.939,38	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	245.800,29 -	2.158.739,67	1.912.939,38	0,00
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	245.800,29 -	2.158.739,67	1.912.939,38	0,00
2952 APURAÇÃO DE RESULTADO	245.800,29 -	639.563,96	393.763,67	0,00
2953 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.519.175,71	1.519.175,71	0,00

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2025

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
-----------	----------------	--------	---------	-------

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2025.

CELIA NAKAYAMA SHIGUEMOTO
CPF: 59841206900
PRESIDENTE

FABIO BALABEN
CRC: PR-061765/O-5 CPF: 007.325.659-52
CONTADOR