

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	7.902.420,48	3.402.738,01	5.514.088,99	5.791.069,50
CIRCULANTE	7.884.782,77	3.402.738,01	5.514.088,99	5.773.431,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.866.937,65	3.402.738,01	5.514.088,99	5.755.586,67
CAIXA GERAL	2.279,46	550,00	1.453,00	1.376,46
CAIXA	2.279,46	550,00	1.453,00	1.376,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.382,02	2.732.844,70	2.718.748,67	19.478,05
BANCO SICOOB - 42.312-2	145,00	80.083,72	64.918,72	15.310,00
BANCO SICOOB - 67.906-2	4.901,71	5.449,98	6.538,95	3.812,74
BANCO SICREDI - 32.125-5	20,00	20,00	0,00	40,00
BANCO SICREDI - 32.126-9	315,31	2.647.291,00	2.647.291,00	315,31
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	7.859.276,17	669.343,31	2.793.887,32	5.734.732,16
BANCO SICOOB - 56.862-7	10.959,55	94,57	0,00	11.054,12
BANCO SICOOB - 42.312-2	123.208,24	15.778,59	49.918,72	89.068,11
BANCO SICOOB - 61.500-5	41.899,56	362,44	0,00	42.262,00
BANCO SICOOB - 67.906-2	95.922,44	6.155,42	0,00	102.077,86
BANCO SICOOB - 92.516-2	52.205,45	484,38	0,00	52.689,83
BANCO SICOOB - 101.535-4	210.744,66	1.950,50	0,00	212.695,16
BANCO SICREDI - 32.125-5	40.742,13	0,00	0,00	40.742,13
BANCO SICREDI - 32.126-9	5.806.181,62	644.517,41	2.743.968,60	3.706.730,43
BANCO SICREDI - 36.621-0	11.400,54	0,00	0,00	11.400,54
BANCO SICREDI - 36.710-6	1.466.011,98	0,00	0,00	1.466.011,98
CRÉDITOS A REALIZAR	17.845,12	0,00	0,00	17.845,12
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.845,12	0,00	0,00	17.845,12
COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	5.264,79	0,00	0,00	5.264,79
COTAS OU ACOES BANCO SICREDI	12.580,33	0,00	0,00	12.580,33
NÃO CIRCULANTE	17.637,71	0,00	0,00	17.637,71
IMOBILIZADO	17.637,71	0,00	0,00	17.637,71
BENS EM OPERAÇÃO	19.269,83	0,00	0,00	19.269,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.620,48	0,00	0,00	12.620,48
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	6.649,35	0,00	0,00	6.649,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.632,12 -	0,00	0,00	1.632,12 -
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.569,36 -	0,00	0,00	1.569,36 -
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	62,76 -	0,00	0,00	62,76 -
PASSIVO	12.194.653,48 -	6.403.583,98	0,00	5.791.069,50 -
PATRIMONIO SOCIAL	12.194.653,48 -	6.403.583,98	0,00	5.791.069,50 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	12.194.653,48 -	6.403.583,98	0,00	5.791.069,50 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.194.653,48 -	6.403.583,98	0,00	5.791.069,50 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	12.194.653,48 -	0,00	0,00	12.194.653,48 -
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	6.403.583,98	0,00	6.403.583,98
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.292.233,00	2.795.326,27	683.975,29	6.403.583,98
RECEITAS	324.634,10 -	0,00	34.931,98	359.566,08 -
RECEITA SOCIAL	324.634,10 -	0,00	34.931,98	359.566,08 -
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	324.634,10 -	0,00	34.931,98	359.566,08 -
DOAÇÕES HOSP. UNIVERSITARIO	15.865,38 -	0,00	185,00	16.050,38 -
VENDA DE ARTESANATO	53.666,02 -	0,00	4.746,98	58.413,00 -
PROMOÇÕES / AÇÃO ENTRE AMIGOS	3.050,00 -	0,00	0,00	3.050,00 -
JANTAR BENEFICENTE	22.370,00 -	0,00	0,00	22.370,00 -
DOAÇÕES STA CASA LONDRINA	115.000,00 -	0,00	30.000,00	145.000,00 -
DOAÇÕES STA CASA DE CAMBE	114.682,70 -	0,00	0,00	114.682,70 -
CUSTOS	24.918,34	249,93	0,00	25.168,27
CUSTO DOS ARTESANATOS	24.918,34	249,93	0,00	25.168,27
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	24.918,34	249,93	0,00	25.168,27
FRETES - A VISTA	659,23	0,00	0,00	659,23
SERVICOS TERCEIROS - PF	40,00	0,00	0,00	40,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.079,11	249,93	0,00	23.329,04

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS OPERACIONAIS	4.591.948,76	2.795.076,34	649.043,31	6.737.981,79
DESPESAS ATIVIDADE SOCIAL	12.524,26	552,00	0,00	13.076,26
REPRESENTAÇÕES E AT. SOCIAL	12.524,26	552,00	0,00	13.076,26
EVENTOS INTERNOS	670,56	552,00	0,00	1.222,56
DESPESAS JANTAR BENEFICENTE	11.853,70	0,00	0,00	11.853,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.544.452,19	2.697.846,74	0,00	8.242.298,93
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.356,21	637,02	0,00	7.993,23
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.282,34	209,02	0,00	1.491,36
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	574,50	0,00	0,00	574,50
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	102,00	0,00	0,00	102,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.992,00	428,00	0,00	5.420,00
LOCACAO DOMINIO INTERNET	405,37	0,00	0,00	405,37
IMPOSTOS E TAXAS	97,47	0,00	0,00	97,47
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	97,47	0,00	0,00	97,47
DESPESAS GERAIS	5.536.998,51	2.697.209,72	0,00	8.234.208,23
DESPESAS DE CARTORIO	144,72	0,00	0,00	144,72
DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO	5.385.181,98	2.647.291,00	0,00	8.032.472,98
MANUTENÇÃO E REPAROS	200,52	0,00	0,00	200,52
MATERIAL USO E CONSUMO	831,90	0,00	0,00	831,90
DESPESAS DIVERSAS	300,00	0,00	0,00	300,00
DOAÇÕES A SANTA CASA DE CAMBÉ	150.339,39	0,00	0,00	150.339,39
DOAÇÕES A SANTA CASA DE LONDRINA	0,00	49.918,72	0,00	49.918,72
RESULTADO FINANCEIRO	954.171,12 -	96.677,60	649.043,31	1.506.536,83 -
RECEITAS FINANCEIRAS	600.198,56 -	0,00	649.043,31	1.249.241,87 -
RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	169,47 -	0,00	0,00	169,47 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	600.029,09 -	0,00	649.043,31	1.249.072,40 -
DESPESAS FINANCEIRAS	353.972,56 -	96.677,60	0,00	257.294,96 -
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	353.972,56 -	96.677,60	0,00	257.294,96 -
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	10.856,57 -	0,00	0,00	10.856,57 -
OUTRAS RECEITAS	10.856,57 -	0,00	0,00	10.856,57 -
DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	10.856,57 -	0,00	0,00	10.856,57 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	6.403.583,98	6.403.583,98 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	6.403.583,98	6.403.583,98 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	6.403.583,98	6.403.583,98 -
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	0,00	6.403.583,98	6.403.583,98 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	6.403.583,98	6.403.583,98 -

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2024.

CELIA NAKAYAMA SHIGUEMOTO
CPF: 59841206900
PRESIDENTE

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