

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	393.405,89	18.919,77	70.622,33	341.703,33
CIRCULANTE	385.298,89	18.919,77	70.622,33	333.596,33
DISPONIVEL	383.157,60	18.919,77	70.622,33	331.455,04
CAIXA GERAL	1.306,99	2.211,00	2.995,59	522,40
CAIXA	1.306,99	2.211,00	2.995,59	522,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.325,24	8.997,27	7.916,15	2.406,36
BANCO SICOOB - 42.312-2	335,17	1.679,90	104,00	1.911,07
BANCO SICOOB - 56.862-7	42,90	0,00	0,00	42,90
BANCO SICOOB - 67.906-2	947,17	7.317,37	7.812,15	452,39
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	380.525,37	7.711,50	59.710,59	328.526,28
BANCO SICOOB - 56.862-7	295,39	0,45	0,00	295,84
BANCO SICOOB - 42.312-2	5.995,10	9,47	0,00	6.004,57
BANCO SICOOB - 61.500-5	15.586,25	24,60	0,00	15.610,85
BANCO SICOOB - 63.639-8	337.621,87	482,96	59.710,59	278.394,24
BANCO SICOOB - 67.906-2	21.026,76	7.194,02	0,00	28.220,78
CRÉDITOS A REALIZAR	2.141,29	0,00	0,00	2.141,29
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	2.141,29	0,00	0,00	2.141,29
COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	2.141,29	0,00	0,00	2.141,29
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	2.899.044,45 -	0,00	0,00	2.899.044,45 -
PATRIMONIO SOCIAL	2.899.044,45 -	0,00	0,00	2.899.044,45 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	2.899.044,45 -	0,00	0,00	2.899.044,45 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.899.044,45 -	0,00	0,00	2.899.044,45 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.755.396,31 -	0,00	0,00	2.755.396,31 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	143.648,14 -	0,00	0,00	143.648,14 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.361.990,42	60.857,33	9.154,77	2.413.692,98
RECEITAS	1.069.643,35 -	0,00	8.603,27	1.078.246,62 -
RECEITA SOCIAL	1.069.643,35 -	0,00	8.603,27	1.078.246,62 -
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.069.643,35 -	0,00	8.603,27	1.078.246,62 -
DOAÇÕES	1.058.249,92 -	0,00	2.460,02	1.060.709,94 -
VENDA DE ARTESANATO	11.393,43 -	0,00	6.143,25	17.536,68 -
CUSTOS	6.171,94	390,59	0,00	6.562,53
CUSTOS DOS ARTESANATOS	3.730,90	0,00	0,00	3.730,90
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	3.730,90	0,00	0,00	3.730,90
COMPRA DE MERCADORIAS - A VISTA	3.730,90	0,00	0,00	3.730,90
CUSTO DOS ARTESANATOS	2.441,04	390,59	0,00	2.831,63
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	2.441,04	390,59	0,00	2.831,63
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.361,04	390,59	0,00	2.751,63
OUTRAS DESPESAS	50,00	0,00	0,00	50,00
DESPESAS OPERACIONAIS	3.425.461,83	60.466,74	551,50	3.485.377,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.444.222,83	60.466,74	0,00	3.504.689,57
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.704,21	652,15	0,00	6.356,36
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.011,27	98,35	0,00	1.109,62
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	515,50	0,00	0,00	515,50
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.710,00	315,00	0,00	4.025,00
DESPESAS DIVERSAS	467,44	238,80	0,00	706,24
IMPOSTOS E TAXAS	75,88	0,00	0,00	75,88
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	75,88	0,00	0,00	75,88
DESPESAS GERAIS	3.438.442,74	59.814,59	0,00	3.498.257,33
MATERIAL DE ESCRITORIO	62,20	0,00	0,00	62,20
DOACOES DIVERSAS	1.038,52	0,00	0,00	1.038,52
DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO	3.436.842,24	59.814,59	0,00	3.496.656,83

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
LEGAIS E JUDICIAIS	272,48	0,00	0,00	272,48
MATERIAL LIMPEZA E EXPEDIENTE	77,31	0,00	0,00	77,31
BENS DE PEQUENO VALOR	149,99	0,00	0,00	149,99
RESULTADO FINANCEIRO	18.761,00 -	0,00	551,50	19.312,50 -
RECEITAS FINANCEIRAS	18.777,30 -	0,00	551,50	19.328,80 -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.777,30 -	0,00	551,50	19.328,80 -
DESPESAS FINANCEIRAS	16,30	0,00	0,00	16,30
DESPESAS BANCARIAS	16,30	0,00	0,00	16,30
CONTAS TRANSITÓRIAS	143.648,14	0,00	0,00	143.648,14
CONTAS TRANSITÓRIAS	143.648,14	0,00	0,00	143.648,14
CONTAS TRANSITÓRIAS	143.648,14	0,00	0,00	143.648,14
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	143.648,14	0,00	0,00	143.648,14
APURAÇÃO DE RESULTADO	143.648,14	0,00	0,00	143.648,14