

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	12.167.592,99	68.089,68	41.029,19	12.194.653,48
CIRCULANTE	12.154.006,97	68.089,68	40.942,88	12.181.153,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.147.668,20	67.609,37	40.942,88	12.174.334,69
CAIXA GERAL	1.702,95	1.087,00	1.528,00	1.261,95
1 CAIXA	1.702,95	1.087,00	1.528,00	1.261,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.422,54	37.123,75	39.414,88	2.131,41
41 BANCO SICOOB - 42.312-2	411,36	12.750,83	12.570,83	591,36
43 BANCO SICOOB - 67.906-2	3.585,87	9.383,67	11.854,80	1.114,74
49 BANCO SICREDI - 32.125-5	110,00	0,00	0,00	110,00
51 BANCO SICREDI - 32.126-9	315,31	0,00	0,00	315,31
52 BANCO SICREDI CONTA 36.621-0	0,00	14.989,25	14.989,25	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	12.141.542,71	29.398,62	0,00	12.170.941,33
71 BANCO SICOOB - 56.862-7	9.959,09	83,01	0,00	10.042,10
72 BANCO SICOOB - 42.312-2	3.020,01	23,42	0,00	3.043,43
73 BANCO SICOOB - 61.500-5	38.065,36	318,05	0,00	38.383,41
75 BANCO SICOOB - 67.906-2	63.987,15	11.862,36	0,00	75.849,51
76 BANCO SICOOB - 92.516-2	47.100,09	422,16	0,00	47.522,25
77 BANCO SICOOB - 101.535-4	190.183,92	1.700,37	0,00	191.884,29
78 BANCO SICREDI - 32.126-0	1.215,84	0,00	0,00	1.215,84
79 BANCO SICREDI - 32.125-5	224.181,74	0,00	0,00	224.181,74
83 BANCO SICREDI - 32.126-9	9.822.337,77	0,00	0,00	9.822.337,77
84 BANCO SICREDI - 36.621-0	241.491,74	14.989,25	0,00	256.480,99
85 BANCO SICREDI - 36.710-6	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CRÉDITOS A REALIZAR	6.338,77	480,31	0,00	6.819,08
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	6.338,77	480,31	0,00	6.819,08
110 COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	4.784,48	480,31	0,00	5.264,79
111 COTAS OU AÇÕES BANCO SICREDI	1.554,29	0,00	0,00	1.554,29
NÃO CIRCULANTE	13.586,02	0,00	86,31	13.499,71
IMOBILIZADO	13.586,02	0,00	86,31	13.499,71
BENS EM OPERAÇÃO	15.131,83	0,00	0,00	15.131,83
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.620,48	0,00	0,00	12.620,48
243 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	2.511,35	0,00	0,00	2.511,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.545,81 -	0,00	86,31	1.632,12 -
271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.503,97 -	0,00	65,39	1.569,36 -
273 MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	41,84 -	0,00	20,92	62,76 -
PASSIVO	11.742.661,11 -	0,00	451.992,37	12.194.653,48 -
PATRIMONIO SOCIAL	11.742.661,11 -	0,00	451.992,37	12.194.653,48 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS	11.742.661,11 -	0,00	451.992,37	12.194.653,48 -
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.742.661,11 -	0,00	451.992,37	12.194.653,48 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	11.742.661,11 -	0,00	0,00	11.742.661,11 -
672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	451.992,37	451.992,37 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	424.931,88 -	752,11	27.812,60	451.992,37 -
RECEITAS	2.639.287,82 -	0,00	24.222,92	2.663.510,74 -
RECEITA SOCIAL	2.639.287,82 -	0,00	24.222,92	2.663.510,74 -
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.639.287,82 -	0,00	24.222,92	2.663.510,74 -
771 DOAÇÕES	2.607.370,93 -	0,00	15.309,25	2.622.680,18 -
772 VENDA DE ARTESANATO	29.066,89 -	0,00	8.913,67	37.980,56 -
773 PROMOÇÕES / AÇÃO ENTRE AMIGOS	2.850,00 -	0,00	0,00	2.850,00 -
CUSTOS	10.079,55	61,20	0,00	10.140,75
CUSTO DOS ARTESANATOS	10.079,55	61,20	0,00	10.140,75
CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS	10.079,55	61,20	0,00	10.140,75
1506 FRETES - A VISTA	417,39	0,00	0,00	417,39
526 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	430,00	0,00	0,00	430,00
1531 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.232,16	61,20	0,00	9.293,36
DESPESAS OPERACIONAIS	2.204.276,39	690,91	3.589,68	2.201.377,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.380.438,71	690,91	0,00	2.381.129,62

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2023

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.096,62	554,80	0,00	10.651,42
2051 ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.371,44	154,80	0,00	1.526,24
2057 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	524,20	0,00	0,00	524,20
2058 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.959,44	0,00	0,00	2.959,44
2060 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	4.670,00	400,00	0,00	5.070,00
2070 LOCACAO DOMINIO INTERNET	571,54	0,00	0,00	571,54
IMPOSTOS E TAXAS	92,97	0,00	0,00	92,97
2079 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	92,97	0,00	0,00	92,97
DESPESAS GERAIS	2.370.249,12	136,11	0,00	2.370.385,23
2081 MATERIAL DE ESCRITORIO	182,50	0,00	0,00	182,50
2082 DESPESAS DE CARTORIO	488,48	0,00	0,00	488,48
2086 DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO	2.362.782,40	0,00	0,00	2.362.782,40
2091 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.500,04	0,00	0,00	3.500,04
2092 MATERIAL USO E CONSUMO	1.140,57	49,80	0,00	1.190,37
2093 BENS DE PEQUENO VALOR	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
2099 DEPRECIACÃO	761,13	86,31	0,00	847,44
RESULTADO FINANCEIRO	176.162,32 -	0,00	3.589,68	179.752,00 -
RECEITAS FINANCEIRAS	208.543,27 -	0,00	3.589,68	212.132,95 -
2150 RECEBIMENTO JUROS E MULTAS	1.054,29 -	0,00	0,00	1.054,29 -
2151 RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA	207.488,98 -	0,00	3.589,68	211.078,66 -
DESPESAS FINANCEIRAS	32.380,95	0,00	0,00	32.380,95
2161 DESPESAS BANCARIAS	30,00	0,00	0,00	30,00
2162 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	32.350,95	0,00	0,00	32.350,95
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	451.992,37	0,00	451.992,37
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	451.992,37	0,00	451.992,37
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	451.992,37	0,00	451.992,37
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	451.992,37	0,00	451.992,37
2952 APURACÃO DE RESULTADO	0,00	451.992,37	0,00	451.992,37

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2023.

CELIA NAKAYAMA SHIGUEMOTO

CPF: 59841206900

PRESIDENTE

FABIO BALABEN

CRC: PR-061765/O-5 CPF: 007.325.659-52

CONTADOR