

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| ATIVO | 11.825.868,37 | 117.347,90 | 200.605,16 | 11.742.611,11 |
| CIRCULANTE | 11.818.480,66 | 117.347,90 | 200.539,77 | 11.735.288,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.813.894,38 | 117.347,90 | 200.539,77 | 11.730.702,51 |
| CAIXA GERAL | 1.582,86 | 323,00 | 1.197,45 | 708,41 |
| 1 CAIXA | 1.582,86 | 323,00 | 1.197,45 | 708,41 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.753,91 | 99.494,05 | 104.385,70 | 862,26 |
| 41 BANCO SICOOB - 42.312-2 | 25,95 | 1.961,00 | 1.871,05 | 115,90 |
| 43 BANCO SICOOB - 67.906-2 | 5.412,65 | 4.548,14 | 9.599,74 | 361,05 |
| 49 BANCO SICREDI - 32.125-5 | 0,00 | 245,51 | 175,51 | 70,00 |
| 50 BANCO SICREDI 32.126-0 | 0,00 | 92.739,40 | 92.739,40 | 0,00 |
| 51 BANCO SICREDI - 32.126-9 | 315,31 | 0,00 | 0,00 | 315,31 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES | 11.806.557,61 | 17.530,85 | 94.956,62 | 11.729.131,84 |
| 71 BANCO SICOOB - 56.862-7 | 8.866,87 | 92,61 | 0,00 | 8.959,48 |
| 72 BANCO SICOOB - 42.312-2 | 8.327,09 | 75,45 | 1.821,00 | 6.581,54 |
| 73 BANCO SICOOB - 61.500-5 | 33.881,05 | 354,73 | 0,00 | 34.235,78 |
| 75 BANCO SICOOB - 67.906-2 | 54.425,95 | 9.409,39 | 0,00 | 63.835,34 |
| 76 BANCO SICOOB - 92.516-2 | 90.359,07 | 1.015,01 | 0,00 | 91.374,08 |
| 77 BANCO SICOOB - 101.535-4 | 388.293,55 | 4.308,87 | 0,00 | 392.602,42 |
| 78 BANCO SICREDI - 32.126-0 | 184.699,85 | 2.274,79 | 93.135,62 | 93.839,02 |
| 79 BANCO SICREDI - 32.125-5 | 32.704,18 | 0,00 | 0,00 | 32.704,18 |
| 83 BANCO SICREDI - 32.126-9 | 11.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005.000,00 |
| CRÉDITOS A REALIZAR | 4.586,28 | 0,00 | 0,00 | 4.586,28 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 4.586,28 | 0,00 | 0,00 | 4.586,28 |
| 110 COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB | 4.086,28 | 0,00 | 0,00 | 4.086,28 |
| 111 COTAS OU ACOES BANCO SICREDI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 7.387,71 | 0,00 | 65,39 | 7.322,32 |
| IMOBILIZADO | 7.387,71 | 0,00 | 65,39 | 7.322,32 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 8.107,00 |
| 241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 8.107,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 719,29 - | 0,00 | 65,39 | 784,68 - |
| 271 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 719,29 - | 0,00 | 65,39 | 784,68 - |
| PASSIVO | 2.930.615,69 - | 0,00 | 8.811.995,42 | 11.742.611,11 - |
| PATRIMONIO SOCIAL | 2.930.615,69 - | 0,00 | 8.811.995,42 | 11.742.611,11 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS | 2.930.615,69 - | 0,00 | 8.811.995,42 | 11.742.611,11 - |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.930.615,69 - | 0,00 | 8.811.995,42 | 11.742.611,11 - |
| 670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 2.990.615,69 - | 0,00 | 0,00 | 2.990.615,69 - |
| 671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 672 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 8.811.995,42 | 8.811.995,42 - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 8.895.252,68 - | 97.244,76 | 13.987,50 | 8.811.995,42 - |
| RECEITAS | 12.913.659,08 - | 970,00 | 5.081,14 | 12.917.770,22 - |
| RECEITA SOCIAL | 12.913.659,08 - | 970,00 | 5.081,14 | 12.917.770,22 - |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 12.913.659,08 - | 970,00 | 5.081,14 | 12.917.770,22 - |
| 771 DOAÇÕES | 12.822.964,52 - | 0,00 | 360,00 | 12.823.324,52 - |
| 772 VENDA DE ARTESANATO | 30.601,26 - | 970,00 | 4.551,14 | 34.182,40 - |
| 773 PROMOÇÕES | 6.143,30 - | 0,00 | 170,00 | 6.313,30 - |
| 774 CHA BENEFICENTE DA LUHU | 53.950,00 - | 0,00 | 0,00 | 53.950,00 - |
| CUSTOS | 13.982,77 | 306,87 | 0,00 | 14.289,64 |
| CUSTO DOS ARTESANATOS | 13.982,77 | 306,87 | 0,00 | 14.289,64 |
| CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS | 13.982,77 | 306,87 | 0,00 | 14.289,64 |
| 1506 FRETES - A VISTA | 337,06 | 150,00 | 0,00 | 487,06 |
| 526 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1531 MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 13.585,71 | 156,87 | 0,00 | 13.742,58 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 4.004.423,63 | 95.967,89 | 8.906,36 | 4.091.485,16 |
| DESPESAS ATIVIDADE SOCIAL | 20.661,00 | 77,45 | 0,00 | 20.738,45 |
| REPRESENTAÇÕES E AT. SOCIAL | 20.661,00 | 77,45 | 0,00 | 20.738,45 |
| 2011 EVENTOS E PROMOCOES | 19.094,00 | 0,00 | 0,00 | 19.094,00 |

LUHU - ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

| Descricao | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2013 EVENTOS INTERNOS | 1.567,00 | 77,45 | 0,00 | 1.644,45 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.159.306,06 | 95.318,71 | 115,61 | 4.254.509,16 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 6.596,84 | 472,87 | 0,00 | 7.069,71 |
| 20071 MATERIAL LIMPEZA /EXPEDIENTE | 132,23 | 0,00 | 0,00 | 132,23 |
| 2051 ÁGUA, LUZ E TELEFONE | 1.232,35 | 107,87 | 0,00 | 1.340,22 |
| 2057 SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 |
| 2060 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 4.233,00 | 365,00 | 0,00 | 4.598,00 |
| 2070 LOCACAO DOMINIO INTERNET | 365,26 | 0,00 | 0,00 | 365,26 |
| IMPOSTOS E TAXAS | 1.099,39 | 0,00 | 0,00 | 1.099,39 |
| 2079 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL | 1.099,39 | 0,00 | 0,00 | 1.099,39 |
| DESPESAS GERAIS | 4.151.609,83 | 94.845,84 | 115,61 | 4.246.340,06 |
| 2081 MATERIAL DE ESCRITORIO | 233,50 | 0,00 | 0,00 | 233,50 |
| 2086 DOACOES AO HOSP. UNIVERSITARIO | 4.150.531,58 | 94.610,45 | 115,61 | 4.245.026,42 |
| 2088 LEGAIS E JUDICIAIS | 125,46 | 0,00 | 0,00 | 125,46 |
| 2091 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 2099 DEPRECIACÃO | 719,29 | 65,39 | 0,00 | 784,68 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 174.583,43 - | 571,73 | 8.790,75 | 182.802,45 - |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 174.640,45 - | 0,00 | 8.730,85 | 183.371,30 - |
| 2151 RENDIMENTO APLICACÃO FINANCEIRA | 174.640,45 - | 0,00 | 8.730,85 | 183.371,30 - |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 57,02 | 571,73 | 59,90 | 568,85 |
| 2161 DESPESAS BANCARIAS | 6,00 | 59,90 | 59,90 | 6,00 |
| 2162 IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 51,02 | 511,83 | 0,00 | 562,85 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 960,00 - | 0,00 | 0,00 | 960,00 - |
| OUTRAS RECEITAS | 960,00 - | 0,00 | 0,00 | 960,00 - |
| 2171 DESPESAS RECUPERADAS | 960,00 - | 0,00 | 0,00 | 960,00 - |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 8.811.995,42 | 0,00 | 8.811.995,42 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 8.811.995,42 | 0,00 | 8.811.995,42 |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 8.811.995,42 | 0,00 | 8.811.995,42 |
| PATRIMONIAIS E RESULTADOS | 0,00 | 8.811.995,42 | 0,00 | 8.811.995,42 |
| 2952 APURACÃO DE RESULTADO | 0,00 | 8.811.995,42 | 0,00 | 8.811.995,42 |

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2022.

ROSELI BROGGI GIL
CPF: 47598506949

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