

# ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Saldos entre 01 e 12/18

Descricao	Saldo ate 12/17	Debito	Credito	Saldo em 12/18
<b>ATIVO</b>	<b>7.444,32</b>	<b>32.505,01</b>	<b>21.187,36</b>	<b>18.761,97</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.444,32</b>	<b>32.505,01</b>	<b>21.187,36</b>	<b>18.761,97</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.394,32</b>	<b>32.505,01</b>	<b>21.187,36</b>	<b>18.711,97</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>394,32</b>	<b>12.192,05</b>	<b>12.067,18</b>	<b>519,19</b>
CAIXA	394,32	12.192,05	12.067,18	519,19
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>20.312,96</b>	<b>9.120,18</b>	<b>18.192,78</b>
BANCO SICOOB	7.000,00	20.312,96	9.120,18	18.192,78
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
COTAS OU AÇÕES BANCO SICOOB	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>PASSIVO</b>	<b>7.444,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,65</b>	<b>18.761,97 -</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.444,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,65</b>	<b>18.761,97 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>	<b>7.444,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,65</b>	<b>18.761,97 -</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>7.444,32 -</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,65</b>	<b>18.761,97 -</b>
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.444,32 -	0,00	0,00	7.444,32 -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.317,65	11.317,65 -
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,26</b>	<b>29.849,91</b>	<b>11.317,65 -</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,01</b>	<b>29.750,01 -</b>
<b>RECEITA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,01</b>	<b>29.750,01 -</b>
<b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,01</b>	<b>29.750,01 -</b>
DOACOES	0,00	0,00	7.502,01	7.502,01 -
VENDA DE ARTESANATO	0,00	0,00	22.248,00	22.248,00 -
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>
<b>CUSTO DOS ARTESANATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>
<b>CUSTO ARTESANATOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131,80</b>
PRODUTOS P/ARTESANATO	0,00	7.050,25	0,00	7.050,25
FRETES - A VISTA	0,00	110,55	0,00	110,55
SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	580,00	0,00	580,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	371,00	0,00	371,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,46</b>	<b>99,90</b>	<b>10.300,56</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,98</b>
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>754,32</b>	<b>0,00</b>	<b>754,32</b>
DESPESES CARTORARIAS/XEROX	0,00	168,32	0,00	168,32
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	426,00	0,00	426,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	160,00	0,00	160,00
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321,04</b>	<b>0,00</b>	<b>321,04</b>
TAXAS MUNICIPAL	0,00	71,04	0,00	71,04
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,62</b>
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	620,23	0,00	620,23
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	444,00	0,00	444,00
DOACOES A ENTIDADES CIVIS	0,00	7.159,09	0,00	7.159,09
MATERIAL LIMPEZA E EXPEDIENTE	0,00	33,50	0,00	33,50
DESPESES C/INFORMATICA	0,00	490,80	0,00	490,80
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>577,48</b>	<b>0,00</b>	<b>577,48</b>
<b>DESPESES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>577,48</b>	<b>0,00</b>	<b>577,48</b>
DESPESES BANCARIAS	0,00	577,48	0,00	577,48
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90 -</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90 -</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	99,90	99,90 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,97</b>	<b>7.444,32</b>	<b>11.317,65</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,97</b>	<b>7.444,32</b>	<b>11.317,65</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,97</b>	<b>7.444,32</b>	<b>11.317,65</b>
<b>PATRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,97</b>	<b>7.444,32</b>	<b>11.317,65</b>

# ASSOCIAÇÃO LONDRINA UNIDA PELO HOSPITAL UNIVERSITARIO

CNPJ: 28.127.141/0001-99

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Saldos entre 01 e 12/18

Descricao	Saldo ate 12/17	Debito	Credito	Saldo em 12/18
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	7.444,32	7.444,32	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	11.317,65	0,00	11.317,65