

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>Receita com restrição</b>			
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE	4.650.000,00	<u>4.650.000,00</u>	<u>4.650.000,00</u>
<b>Receita sem restrição</b>			
SERVIÇOS HOSPITALARES	177.240,23		
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS	1.207.432,21		
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO	109.965,68		
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	46.984,68		
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA	7.286,42		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24,14	<u>1.548.933,36</u>	<u>1.548.933,36</u>
			<u>6.198.933,36</u>
<b>Receita Líquida</b>			
<b>Despesas com restrição</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.340.462,85)		
13º SALÁRIO	(121.904,54)		
FÉRIAS	(189.437,40)		
FGTS	(147.321,31)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.125,72)		
PIS S/ FOLHA	(16.175,26)		
AUXILIO ALIMENTACAO	(2.057,34)	<u>(1.818.484,42)</u>	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	(7.051,19)		
MATERIAL FARMACOLOGICO	(300.079,04)		
LOCACAO DE SOFTWARES	(2.046,33)		
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR,ODONTOLOGICOE LABORATORIAL	(2.015.575,71)		
LAVANDERIA	(104.234,00)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.312,20)		
LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR/UNIFORMES	(32.000,00)		
AGUA E ESGOTO	(4.258,32)		
ENERGIA ELETRICA	(20.341,47)		
GAS	(600,00)	<u>(2.491.498,26)</u>	
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(1.806,63)	<u>(1.806,63)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(13.642,89)		
MULTAS DE MORA	(12.900,38)		
FRETES E CARRETOS	(247,75)	<u>(26.791,02)</u>	<u>(4.338.580,33)</u>
<b>Despesas sem Restrição</b>			
DESPESAS COM PESSOAL			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(11.717,16)		
PIS S/ FOLHA	(0,08)		
CURSOS E TREINAMENTOS COM FUNCIONARIOS	(1.398,65)		
AUXILIO ALIMENTANCAO	(248.140,40)		
AUXILIO FUNERAL	(150,00)	<u>(261.406,29)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(956,08)		
IRRF	(536,75)		
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(203,12)		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	(1.697,00)		
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(145,23)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(199,31)		
CRF	(119,76)		
CISCOPAR CONS INTERM SAUDE	(885,00)	<u>(4.742,25)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(59.613,79)		
AGUA E ESGOTO	(24.300,32)		
TELEFONE	(12.057,81)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(287,72)		

ASSIS CHATEAUBRIAND, 24 de Outubro de 2020

RENATO LAERT STAFUSA SALA  
 PROVEDOR  
 CPF: 040.456.669-31

ANA APARECIDA BOIAGO PINELLI  
 T.C. CRC - PR 018585/O-0  
 CPF: 395.173.229-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas sem Restrição</b>			
GAS	(1.998,00)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.478,57)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(39.138,94)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.715,00)		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(884.449,25)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(54.354,05)		
XEROX E AUTENTICACOES	(322,66)		
LEGALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS	(820,00)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(11.634,71)		
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(19.114,70)		
CONSERVACAO E REPARACAO	(7.484,94)		
COPA E COZINHA	(98.170,22)		
DESPESAS COM INFORMATIZACAO	(3.041,76)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(160,60)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(4.262,44)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.700,00)		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(151.602,62)		
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.732,05)		
VIAGENS E ESTADIAS	(7.951,77)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(21.890,00)		
DESPESAS COM DEDETIZACAO	(4.690,00)		
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	(130.767,16)		
DESPESAS COM UNIFORMES	(290,00)		
LIXO HOSPITALAR	(23.642,38)		
REPARACAO DE BENS MOVEIS	(5.198,50)		
DESPESAS COM FRETES	(370,00)		
LAVANDERIA	(21.668,09)		
HONORARIOS CONTABEIS	(17.572,50)		
DESPESAS COM INFORMATIZACAO	(24.585,90)		
DESPESA RADIOPROTEÇÃO	(2.340,00)		
INTERNET	(859,50)		
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.440,00)		
AUDITORIA E CONSULTORIA	(15.000,00)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(600,00)		
CUSTAS CARTORARIAS	(863,21)		
MATERIAL FARMACOLOGICO	(118.175,18)		
LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR/UNIFORMES	(32.000,00)	<u>(1.858.344,34)</u>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS PASSIVOS	(996,47)		
IOF	(2.018,14)		
DESPESAS BANCARIAS	(5.209,54)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(320,88)		
JUROS DE MORA	(15.394,52)		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(6.136,91)		
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.586,64)		
MULTAS DE MORA	(44.959,64)		
ISSQN	59.785,46		
COFINS	44.839,14		
INSS	474.687,59	<u>495.689,45</u>	<u>(1.628.803,43)</u>
<b>Outras despesas/receitas não operacionais</b>			
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	3.852,58		
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	56.785,02		
BRINDE/BONIFICACAO	36,90		
OUTRAS RECEITAS	20.464,00		
(-) ISS	(59.785,46)		
(-) COFINS	(44.839,14)		
(-)INSS	(342.367,35)		
(-)INSS TERCEIROS	(104.376,28)		
(-)INSS SAT	(27.943,96)	<u>(498.173,69)</u>	<u>(498.173,69)</u>

ASSIS CHATEAUBRIAND, 24 de Outubro de 2020

RENATO LAERT STAFUSA SALA  
PROVEDOR  
CPF: 040.456.669-31

ANA APARECIDA BOIAGO PINELLI  
T.C. CRC - PR 018585/O-0  
CPF: 395.173.229-68

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>Devolução de receitas</b>			
DEVOLUCAO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT	(506,60)	<u>(506,60)</u>	<u>(506,60)</u>
<b>PREJÚIZO DO EXERCÍCIO</b>			<u>(267.130,69)</u>

ASSIS CHATEAUBRIAND, 24 de Outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
RENATO LAERT STAFUSA SALA  
PROVEDOR  
CPF: 040.456.669-31

\_\_\_\_\_  
ANA APARECIDA BOIAGO PINELLI  
T.C. CRC - PR 018585/O-0  
CPF: 395.173.229-68