

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
Receita com restrição		R\$ 6.865.000,00
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE		R\$ 6.865.000,00
Receita sem restrição		R\$ 1.957.794,99
SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 130.788,73
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS		R\$ 1.626.295,54
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO		R\$ 36.286,48
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA		R\$ 68.508,44
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA		R\$ 27.305,80
CONVENIO ESTADO 054/2018		R\$ 68.610,00
Receita Líquida		R\$ 8.822.794,99
(-) Despesas com restrição		R\$ (6.349.180,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.714.140,76)
(-) FGTS		R\$ (183.523,01)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.325,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.560,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (86,47)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6.320,00)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (44.852,42)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		R\$ (60.031,70)
(-) MATERIAL FARMACOLOGICO		R\$ (305.592,12)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (22.940,38)
(-) LOCACAO DE SOFTWARES		R\$ (33.001,56)
(-) SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR,ODONTOLOGICOE LABORATORIAL		R\$ (3.490.019,04)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (137.296,59)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.234,35)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (6.647,20)
(-) LAVANDERIA		R\$ (221.809,34)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (6.558,12)
(-) LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR/UNIFORMES		R\$ (369,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (10.331,25)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (43.173,46)
(-) GAS		R\$ (1.941,00)
(-) EXAMES MEDICOS E LABORATORIAISS		R\$ (50.019,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.F3.74.93.D0.B6.10.F6.76.87.3F.4C.4A.2B.C5.79.89.E0.6B.B9-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO		R\$ (1.485,70)
(-) PERDAS CREDITOS DUVIDOSO		R\$ (3.923,02)
(-) Despesas sem Restrição		R\$ (1.126.366,22)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (16.331,91)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.626,28)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.887,76)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (185,62)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (92.681,92)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (14.630,90)
(-) TELEFONE		R\$ (11.320,73)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (467,37)
(-) SEGUROS		R\$ (1.443,33)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.620,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (4.312,73)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (29.799,95)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (222.676,70)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (63.655,36)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (3.741,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (13.132,30)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (6.111,04)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,30)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (12.410,75)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (223,07)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (6.124,12)
(-) PROVISÕES DE FERIAS		R\$ (238.983,81)
(-) PROVISÕES DE 13. SALARIO		R\$ (153.585,98)
(-) XEROX E AUTENTICACOES		R\$ (1.440,71)
(-) LEGALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS		R\$ (283,85)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.904,55)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (68.368,23)
(-) CONSERVACAO E REPARACAO		R\$ (46.421,91)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (29.014,06)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (5.024,35)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.486,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.F3.74.93.D0.B6.10.F6.76.87.3F.4C.4A.2B.C5.79.89.E0.6B.B9-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (1.216,86)
(-) GAS		R\$ (1.577,00)
(-) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		R\$ (131,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA FICSICA		R\$ (1.236,69)
(-) CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		R\$ (290,46)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (26.676,66)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (51.094,66)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.492,16)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (900,00)
(-) DESPESAS COM DEDETIZACAO		R\$ (5.350,00)
(-) EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS		R\$ (131.032,77)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (8.091,30)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS COM FUNCIONARIOS		R\$ (1.580,00)
(-) LIXO HOSPITALAR		R\$ (27.847,15)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ (16.257,41)
(-) FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO		R\$ (12.729,48)
(-) REPARACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (3.042,97)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (546,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (16.533,79)
(-) AUXILIO ALIMENTANCAO		R\$ (220.317,39)
ISSQN		R\$ 71.710,09
COFINS		R\$ 53.801,13
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (804,15)
(-) IOF		R\$ (3.146,77)
(-) IRRF		R\$ (14.188,95)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (3.579,00)
INSS		R\$ 586.488,09
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (4.402,63)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (11.607,22)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (3.788,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (10.227,25)
(-) DESPESAS COM ESTAGIARIOS		R\$ (6.102,93)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (228,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.F3.74.93.D0.B6.10.F6.76.87.3F.4C.4A.2B.C5.79.89.E0.6B.B9-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) ISSQN		R\$ (24,80)
(-) DESPESA RADIOPROTEÇÃO		R\$ (3.210,00)
(-) DESPESA COM SEGURANÇA		R\$ (1.190,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.963,80)
(-) AUDITORIA E CONSULTORIA		R\$ (17.652,20)
(-) CUSTAS CARTORARIAS		R\$ (3.479,32)
(-) OUTRAS DESPESAS (CEDULAS)		R\$ (100,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (408,00)
(-) MATERIAL FARMACOLOGICO		R\$ (158.362,83)
(-) LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR/UNIFORMES		R\$ (369,00)
(-) DESPESAS C/CARTAO		R\$ (268,31)
(-) SEGUROS		R\$ (4.420,55)
(-) Outras despesas/receitas não operacionais		R\$ (643.113,59)
(-) (-)INSS		R\$ (422.843,89)
(-) (-) ISS		R\$ (71.710,09)
(-) (-) COFINS		R\$ (53.801,13)
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 47.462,19
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 169,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 128,64
BRINDE/BONIFICACAO		R\$ 1.218,77
OUTRAS RECEITAS		R\$ 18.000,30
(-) (-)INSS TERCEIROS		R\$ (121.684,13)
(-) (-)INSS SAT		R\$ (41.960,07)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 677,80
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA		R\$ 1.228,37
(-) Devolucao de receitas		R\$ (1.768,91)
(-) DEVOLUCAO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT		R\$ (1.768,91)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 702.365,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.F3.74.93.D0.B6.10.F6.76.87.3F.4C.4A.2B.C5.79.89.E0.6B.B9-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped