

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita com restrição			
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE	7.600.000,00		
CONVENIO ESTADO 054/2018	1.971.947,38		
CONVENIO TERMO DE FOMENTO 069/2018	80.227,30	<u>9.652.174,68</u>	<u>9.652.174,68</u>
Receita sem restrição			
SERVIÇOS HOSPITALARES	199.400,08		
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS	3.039.606,99		
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO	103.477,57		
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA	110.764,51		
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA	45.945,81		
DOACOES NOTA PARANA	9.428,12	<u>3.508.623,08</u>	<u>3.508.623,08</u>
Receita Líquida			<u>13.160.797,76</u>
Despesas com restrição			
DESPESAS COM PESSOAL			
AUXILIO ALIMENTACAO	(441.397,68)	<u>(441.397,68)</u>	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(38.770,83)		
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	(33.922,79)		
MATERIAL FARMACOLOGICO	(554.358,27)		
LOCACAO DE SOFTWARES	(8.836,40)		
SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR,ODONTOLOGICOE LABORATORIAL	(3.426.614,05)		
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(1.975,40)		
LAVANDERIA	(60.682,80)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(12.816,83)		
AGUA E ESGOTO	(18.510,01)		
ENERGIA ELETRICA	(149.157,64)		
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAISS	(165.641,41)		
GAS	(3.926,00)		
FRETES E CARRETOS	(60,46)		
LOCACAO DE SOFTWARES	(28.837,58)	<u>(4.504.110,47)</u>	<u>(4.945.508,15)</u>
Despesas sem Restrição			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.139.611,66)		
FGTS	(182.598,55)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.912,50)		
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(1.657,50)		
AUXILIO ALIMENTANCAO	(19.373,73)		
DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(13.683,01)		
AUXILIO FUNERAL	(9.569,57)		
MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO	(2.860,00)		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(15.097,90)	<u>(2.394.364,42)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA/LICENCIAMENTO	(431,55)		
TAXAS DIVERSAS	(6.951,72)		
IRRF	(12.315,04)		
ALVARA DE FUNCIONAMENTO	(192,91)		
COMSELHO REGIONAL DE MEDICINA	(885,00)	<u>(20.776,22)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(67.007,78)		
AGUA E ESGOTO	(16.644,09)		
TELEFONE	(12.333,44)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(444,75)		
GAS	(1.984,00)		
SEGUROS	(16.358,66)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(22.645,52)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(36.816,80)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.885,50)		

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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
Despesas sem Restrição			
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(963.179,73)		
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(282.087,00)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(2.630,00)		
XEROX E AUTENTICACOES	(37,92)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(34.742,49)		
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(33.132,62)		
CONSERVACAO E REPARACAO	(26.722,26)		
ANUIDADES	(82,00)		
COPA E COZINHA	(41.681,44)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(493,71)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(5.625,27)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(240,00)		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(12.429,67)		
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.000,61)		
VIAGENS E ESTADIAS	(7.812,99)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(58.600,00)		
DESPESAS COM DEDETIZACAO	(7.800,00)		
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS	(231.325,56)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(21.565,43)		
DESPESAS COM UNIFORMES	(6.735,90)		
LIXO HOSPITALAR	(40.543,40)		
DESPESAS COM FRETES	(362,55)		
LAVANDERIA	(336.899,53)		
OUTRAS DESPESAS	(420,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(2.386,00)		
DESPESAS COM INFORMATIZACAO	(114,00)		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.380,25)		
DESPESA RADIOPROTEÇÃO	(6.828,00)		
DESPESA COM SEGURANÇA	(12.140,00)		
INTERNET	(3.652,80)		
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(19.392,24)		
AUDITORIA E CONSULTORIA	(13.033,95)		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.230,30)		
MATERIAL FARMACOLOGICO	(619.429,68)		
DESPESA COM VEICULOS	(1.200,00)	<u>(3.051.057,84)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	(9.750,26)		
IOF	(4.825,26)		
DESPESAS BANCARIAS	(5.392,33)		
DESCONTO CONCEDIDOS	(22,44)		
JUROS DE MORA	(2.357,99)		
MULTAS DE MORA	(6.847,71)		
DESPESAS C/CARTAO	(2.838,12)		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(740,21)	<u>(32.774,32)</u>	
PROVISÕES			
PROVISÕES DE FERIAS	(249.717,11)		
PROVISÕES DE 13. SALARIO	(192.237,95)		
FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	(17.047,22)		
FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO	(15.546,69)		
(-) ISSQN	(0,66)		
ISSQN	133.698,73		
COFINS	100.274,55		
INSS	728.689,32	<u>488.112,97</u>	<u>(5.010.859,83)</u>
Outras despesas/receitas não operacionais			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	187,95		
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	19.034,94		
CREDITO SOBRAS	178,57		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	376,84		
REVERSAO CONTINGENCIA PIS SOBRE FOLHA	20.219,40		
BRINDE/BONIFICACAO	2.796,62		

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 31/12/2019

Descrição	Saldo	Soma	Total
Outras despesas/receitas não operacionais			
OUTRAS RECEITAS	7.500,00		
(-) ISS	(133.698,73)		
(-) COFINS	(100.274,55)		
(-) INSS	(528.354,84)		
(-) INSS TERCEIROS	(148.966,70)		
(-) INSS SAT	(51.367,78)	<u>(912.368,28)</u>	<u>(912.368,28)</u>
Devolução de receitas			
DEVOLUCAO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT	(5.536,90)	<u>(5.536,90)</u>	<u>(5.536,90)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>2.286.524,60</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