

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS
 CHATEAUBRIAND PR
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita com restrição		R\$ 9.652.174,68	R\$ 7.396.061,72
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE		R\$ 7.600.000,00	R\$ 6.600.000,00
CONVENIO ESTADO 054/2018		R\$ 1.971.947,38	R\$ 0,00
CONVENIO TERMO DE FOMENTO 069/2018		R\$ 80.227,30	R\$ 0,00
CONVENIO 878880 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 183.435,00
CONVENIO 076/2020 COVID19		R\$ 0,00	R\$ 612.626,72
Receita sem restrição		R\$ 3.508.623,08	R\$ 9.735.915,78
SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 199.400,08	R\$ 229.497,00
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS		R\$ 3.039.606,99	R\$ 9.140.588,80
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO		R\$ 103.477,57	R\$ 104.136,38
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA		R\$ 110.764,51	R\$ 177.547,78
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA		R\$ 45.945,81	R\$ 51.694,25
DOACOES NOTA PARANA		R\$ 9.428,12	R\$ 32.446,57
DOACAO PROGRAMA CVT COPEL		R\$ 0,00	R\$ 5,00
(-) Deducoes		R\$ (0,00)	R\$ (1.985,49)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS/SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.985,49)
Receita Líquida		R\$ 13.160.797,76	R\$ 17.129.992,01
(-) Despesas com restrição		R\$ (4.945.508,15)	R\$ (4.392.913,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (441.397,68)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (441.397,68)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.475.212,43)	R\$ (4.392.913,76)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (495,00)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (38.770,83)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		R\$ (33.922,79)	R\$ (1.460,02)
(-) MATERIAL FARMACOLOGICO		R\$ (554.358,27)	R\$ (18.903,74)
(-) LOCACAO DE SOFTWARES		R\$ (8.836,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL		R\$ (3.426.614,05)	R\$ (3.951.492,97)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (1.975,40)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (60.682,80)	R\$ (165.593,85)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (12.816,83)	R\$ (743,60)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (18.510,01)	R\$ (1.866,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (149.157,64)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.3D.F4.77.42.C1.CD.19.CF.8F.82.47.4D.79.37.58.2F.65.E1.3C-1, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EXAMES MEDICOS E LABORATORIAISS		R\$ (165.641,41)	R\$ (252.357,96)
(-) GAS		R\$ (3.926,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (60,46)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R\$ (28.837,58)	R\$ (0,00)
(-) Despesas sem Restrição		R\$ (5.010.859,83)	R\$ (9.238.759,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.394.364,42)	R\$ (4.084.094,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (2.139.611,66)	R\$ (3.165.628,05)
(-) FGTS		R\$ (182.598,55)	R\$ (266.040,78)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (9.912,50)	R\$ (15.862,54)
(-) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		R\$ (1.657,50)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS COM FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) AUXILIO ALIMENTANCAO		R\$ (19.373,73)	R\$ (185.533,21)
(-) DESPESAS COM ESTAGIARIOS		R\$ (13.683,01)	R\$ (3.748,47)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (9.569,57)	R\$ (6.885,74)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.350,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO		R\$ (2.860,00)	R\$ (6.039,58)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (15.097,90)	R\$ (430.505,66)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (20.776,22)	R\$ (8.969,25)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (431,55)	R\$ (1.773,51)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.951,72)	R\$ (5.023,49)
(-) IRRF		R\$ (12.315,04)	R\$ (1.191,50)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (192,91)	R\$ (193,52)
(-) COMSELHO REGIONAL DE MEDICINA		R\$ (885,00)	R\$ (787,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.079.955,88)	R\$ (5.999.563,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (67.007,78)	R\$ (248.375,38)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (16.644,09)	R\$ (22.786,03)
(-) TELEFONE		R\$ (12.333,44)	R\$ (12.896,57)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (444,75)	R\$ (941,55)
(-) GAS		R\$ (1.984,00)	R\$ (4.647,00)
(-) SEGUROS		R\$ (16.358,66)	R\$ (19.909,61)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (22.645,52)	R\$ (26.958,65)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (36.816,80)	R\$ (70.936,91)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (32.885,50)	R\$ (37.446,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.3D.F4.77.42.C1.CD.19.CF.8F.82.47.4D.79.37.58.2F.65.E1.3C-1, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (963.179,73)	R\$ (2.056.266,20)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (282.087,00)	R\$ (341.153,48)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (2.630,00)	R\$ (2.832,00)
(-) XEROX E AUTENTICACOES		R\$ (37,92)	R\$ (547,39)
(-) LEGALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.826,14)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (34.742,49)	R\$ (52.115,55)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (33.132,62)	R\$ (84.858,82)
(-) CONSERVACAO E REPARACAO		R\$ (26.722,26)	R\$ (44.375,42)
(-) ANUIDADES		R\$ (82,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (41.681,44)	R\$ (76.824,54)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (376,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (493,71)	R\$ (4.583,68)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (5.625,27)	R\$ (6.234,05)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ (12.429,67)	R\$ (42.562,42)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (42.000,61)	R\$ (81.081,99)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (7.812,99)	R\$ (8.912,05)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (58.600,00)	R\$ (57.500,00)
(-) DESPESAS COM DEDETIZACAO		R\$ (7.800,00)	R\$ (7.800,00)
(-) EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS		R\$ (231.325,56)	R\$ (417.306,67)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (21.565,43)	R\$ (63.082,03)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (6.735,90)	R\$ (14.163,80)
(-) LIXO HOSPITALAR		R\$ (40.543,40)	R\$ (68.089,82)
(-) REPARACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (79,00)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (362,55)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (336.899,53)	R\$ (375.390,98)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (420,00)	R\$ (416,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (2.386,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (114,00)	R\$ (5.218,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (4.380,25)	R\$ (12.595,20)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (174,76)
(-) DESPESA RADIOPROTEÇÃO		R\$ (6.828,00)	R\$ (6.098,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.3D.F4.77.42.C1.CD.19.CF.8F.82.47.4D.79.37.58.2F.65.E1.3C-1, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM SEGURANÇA		R\$ (12.140,00)	R\$ (2.454,80)
(-) INTERNET		R\$ (3.652,80)	R\$ (2.784,80)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19.392,24)	R\$ (30.817,62)
(-) AUDITORIA E CONSULTORIA		R\$ (13.033,95)	R\$ (13.040,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (4.230,30)	R\$ (1.930,00)
(-) CUSTAS CARTORARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.687,49)
(-) MATERIAL FARMACOLOGICO		R\$ (619.429,68)	R\$ (1.613.429,18)
(-) LOCAÇAO DE ENXOVAL HOSPITALAR/UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (73,80)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R\$ (1.200,00)	R\$ (3.141,80)
(-) INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (4.500,00)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (37.238,92)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.103,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (32.774,32)	R\$ (108.424,48)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (9.750,26)	R\$ (12.215,16)
(-) IOF		R\$ (4.825,26)	R\$ (4.209,43)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.392,33)	R\$ (13.379,38)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (22,44)	R\$ (239,68)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.357,99)	R\$ (14.631,69)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (126,02)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.619,50)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (6.847,71)	R\$ (27.463,29)
(-) DESPESAS C/CARTAO		R\$ (2.838,12)	R\$ (3.422,40)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (740,21)	R\$ (1.175,86)
(-) PERDAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.942,07)
(-) PROVISOES		R\$ (474.548,97)	R\$ (731.149,37)
(-) PROVISOES DE FERIAS		R\$ (249.717,11)	R\$ (406.285,61)
(-) PROVISOES DE 13. SALARIO		R\$ (192.237,95)	R\$ (275.370,72)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ (17.047,22)	R\$ (27.406,22)
(-) FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO		R\$ (15.546,69)	R\$ (22.086,82)
(-) ISSQN		R\$ (0,66)	R\$ 0,00
ISSQN		R\$ 133.698,73	R\$ 378.968,90
COFINS		R\$ 100.274,55	R\$ 284.226,68
INSS		R\$ 728.689,32	R\$ 1.030.246,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.3D.F4.77.42.C1. CD.19.CF.8F.82.47.4D.79.37.58.2F.65.E1.3C-1, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Outras despesas/receitas não operacionais		R\$ (912.368,28)	R\$ (1.683.793,57)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 187,95	R\$ 152,97
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 19.034,94	R\$ 1.824,03
CREDITO SOBRAS		R\$ 178,57	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 376,84	R\$ 760,38
REVERSAO CONTINGENCIA PIS SOBRE FOLHA		R\$ 20.219,40	R\$ 0,00
BRINDE/BONIFICACAO		R\$ 2.796,62	R\$ 6.818,34
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 93,00
(-) (-) ISSQN		R\$ (133.698,73)	R\$ (378.968,90)
(-) (-) COFINS		R\$ (100.274,55)	R\$ (284.226,68)
(-) (-) INSS		R\$ (528.354,84)	R\$ (745.520,46)
(-) (-) INSS TERCEIROS		R\$ (148.966,70)	R\$ (211.719,56)
(-) (-) INSS SAT		R\$ (51.367,78)	R\$ (73.006,69)
(-) Devolucao de receitas		R\$ (5.536,90)	R\$ (0,00)
DEVOLUCAO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT		R\$ (5.536,90)	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.286.524,60	R\$ 1.814.525,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 34.3D.F4.77.42.C1.CD.19.CF.8F.82.47.4D.79.37.58.2F.65.E1.3C-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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