

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita com restrição		R\$ 15.043.378,12	R\$ 29.860.834,07
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE		R\$ 8.600.000,00	R\$ 10.400.000,00
CONVENIO ESTADO 054/2018		R\$ 0,00	R\$ 539.508,93
CONVENIO 878880 MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 12.367,00	R\$ 0,00
CONVENIO 20/2021 GOVERNO DO PARANA		R\$ 399.910,96	R\$ 748,13
CONVENIO 42/2021 HEMODIALISE		R\$ 61.100,16	R\$ 20.682,68
CONVENIO 192/2020 TOMOGRAFO		R\$ 850.000,00	R\$ 0,00
PROGRAMAS ATIVIDADE SAUDE -FILIAL		R\$ 5.120.000,00	R\$ 16.800.000,00
CONVENIO 35/2022		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
TERMO C AUXILIO EVENTUAL 4800002829 ITAIPU BINACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 99.894,33
Receita sem restrição		R\$ 20.212.612,27	R\$ 11.161.134,36
SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 159.016,44	R\$ 970.226,83
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS		R\$ 18.602.929,37	R\$ 9.809.693,89
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO		R\$ 39.911,99	R\$ 72.087,00
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA		R\$ 1.236.336,12	R\$ 256.015,55
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA		R\$ 148.358,80	R\$ 44.396,82
DOACOES NOTA PARANA		R\$ 26.034,55	R\$ 8.714,27
DOACAO PROGRAMA CVT COPEL		R\$ 25,00	R\$ 0,00
(-) Deducoes		R\$ (358,35)	R\$ (36.481,04)
(-) (-) ISSQN		R\$ (358,35)	R\$ (36.481,04)
Receita Líquida		R\$ 35.255.632,04	R\$ 40.985.487,39
(-) Custo dos serviços prestados		R\$ (4.670.260,25)	R\$ (4.013.690,06)
(-) CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (4.670.260,25)	R\$ (4.013.690,06)
(-) Despesas com restrição		R\$ (723.348,26)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (723.314,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL		R\$ (723.314,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (34,26)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,69)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (31,57)	R\$ (0,00)
(-) Despesas sem Restrição		R\$ (23.374.959,84)	R\$ (33.569.890,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.030.777,93)	R\$ (5.848.462,16)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,28)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (407.415,96)	R\$ (477.119,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (32.042,69)	R\$ (47.847,92)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (740.016,29)	R\$ (1.406.882,66)
(-) SEGUROS		R\$ (17.086,87)	R\$ (19.560,30)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (7.255,07)	R\$ (6.312,32)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (8.854.154,65)	R\$ (16.937.000,19)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR POR PESSOA FISICA		R\$ (531.692,14)	R\$ (846.534,00)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (892.948,16)	R\$ (707.148,40)
(-) EXAMES MEDICOS E DIAGNOSTICOS		R\$ (319.947,14)	R\$ (1.118.137,08)
(-) SERV FONOALDIOLOGIA, FISIOTERAPIA		R\$ (0,00)	R\$ (136.504,00)
(-) SERVIÇOS DE RADIOLOGIA		R\$ (51.300,00)	R\$ (251.768,00)
(-) PROVISAO TRABALHISTA		R\$ (1.194.699,27)	R\$ (1.347.227,18)
(-) PROVISAOES DE FERIAS		R\$ (654.734,66)	R\$ (740.621,94)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ (41.199,35)	R\$ (45.682,13)
(-) PROVISAOES DE 13. SALARIO		R\$ (461.850,47)	R\$ (519.268,97)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13.SALARIO		R\$ (36.914,79)	R\$ (41.654,14)
(-) MATERIAL HOSPITALAR		R\$ (274.200,16)	R\$ (308.716,06)
(-) MATERIAL FAMACOLOGICO		R\$ (293.556,33)	R\$ (0,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (113.690,32)	R\$ (4.849,98)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (48.214,81)	R\$ (480,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (915.521,22)	R\$ (1.542.372,34)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (15.684,47)	R\$ (5.893,78)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (173.822,26)	R\$ (376.259,09)
(-) LOCAÇÃO DE SOTWAR		R\$ (82.718,44)	R\$ (121.278,97)
(-) OXIGENIO MEDICINAL		R\$ (571.242,08)	R\$ (196.121,27)
(-) RADIOPROTEÇÃO		R\$ (8.096,00)	R\$ (3.468,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS EEEQUIPAMENTOS		R\$ (60.058,35)	R\$ (203.350,40)
(-) CISCOPAR		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(-) LIXO HOSPITALAR		R\$ (144.119,19)	R\$ (80.143,23)
(-) REPARAÇÃO E CONSERVACAO		R\$ (12.384,40)	R\$ (414,10)
(-) DESINSETIZAÇÃO		R\$ (8.365,80)	R\$ (11.120,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (100.133,16)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE AMBULATORIAL		R\$ (19.800,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURANCA/PREVENCAO		R\$ (1.269,97)	R\$ (1.700,80)
(-) AGUA		R\$ (4.063,85)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (93.956,00)	R\$ (117.494,59)
(-) UNIFORMES		R\$ (1.897,70)	R\$ (2.195,40)
(-) EXPEDIENTE		R\$ (18.437,61)	R\$ (512,95)
(-) ASSOCIACOES E CLASSE		R\$ (5.918,56)	R\$ (6.540,33)
(-) TAXAS C R NUTRICIONISTAS		R\$ (36,31)	R\$ (38,27)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.760,60)	R\$ (7.815,74)
(-) JUROS		R\$ (5.506,42)	R\$ (1,62)
(-) MULTAS		R\$ (1.489,82)	R\$ (11,21)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (44,00)	R\$ (12,50)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.112,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.231.404,65)	R\$ (1.452.394,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (773.971,84)	R\$ (1.291.709,92)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.106,13)	R\$ (1.964,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.116,09)	R\$ (1.863,50)
(-) FGTS		R\$ (68.915,84)	R\$ (117.819,02)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.012,87)	R\$ (6.183,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS COM FUNCIONARIOS		R\$ (840,00)	R\$ (10.770,00)
(-) AUXILIO ALIMENTANCAO		R\$ (113.199,89)	R\$ (10.920,00)
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (4.070,93)	R\$ (0,00)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (3.625,00)	R\$ (244,34)
(-) SEGUROS		R\$ (5.151,53)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO		R\$ (2.588,12)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (254.806,41)	R\$ (10.920,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (68.000,00)	R\$ (231.281,60)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (22.598,34)	R\$ (56.432,00)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (1.621,78)	R\$ (86,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.391,47)	R\$ (1.754,25)
(-) IRRF		R\$ (15.466,66)	R\$ (53.828,08)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (201,86)	R\$ (763,17)
(-) COMSELHO REGIONAL DE MEDICINA		R\$ (911,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CRF		R\$ (5,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.282.547,28)	R\$ (1.818.332,59)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (289.892,58)	R\$ (413.607,03)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (37.472,90)	R\$ (62.098,53)
(-) TELEFONE		R\$ (17.652,75)	R\$ (22.541,65)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.016,87)	R\$ (666,19)
(-) GAS		R\$ (1.636,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (9.106,25)	R\$ (11.760,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (12.608,99)	R\$ (2.090,61)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (16.015,83)	R\$ (1.619,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (35.595,50)	R\$ (96.236,66)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.826.880,46)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (407.667,11)	R\$ (505.586,36)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (4.630,00)	R\$ (6.282,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (260,31)	R\$ (312,39)
(-) XEROX E AUTENTICACOES		R\$ (887,17)	R\$ (1.622,06)
(-) LEGALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS		R\$ (925,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (64.047,31)	R\$ (36.333,04)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (8.022,45)	R\$ (17.073,29)
(-) CONSERVACAO E REPARACAO		R\$ (75.037,00)	R\$ (114.445,79)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (45.927,00)	R\$ (5,40)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (2.307,97)	R\$ (575,88)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (15.527,95)	R\$ (14.518,59)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (2.611,40)	R\$ (2.048,26)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (33.635,16)	R\$ (18,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (7.795,29)	R\$ (10.853,60)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (117.700,00)	R\$ (216.000,00)
(-) DESPESAS COM DEDETIZACAO		R\$ (2.600,00)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS		R\$ (258.035,97)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (103.480,00)	R\$ (210.629,70)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (3.679,70)	R\$ (1.146,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LIXO HOSPITALAR		R\$ (13.092,72)	R\$ (0,00)
(-) REPARACAO DE BENS MOVEIS		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (147.419,80)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (173,30)	R\$ (18,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (8.394,89)	R\$ (4.964,65)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (863,80)	R\$ (857,80)
(-) DESPESA RADIOPROTEÇÃO		R\$ (23,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM SEGURANÇA		R\$ (750,00)	R\$ (4.500,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.423,41)	R\$ (3.856,77)
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.742,81)	R\$ (0,00)
(-) AUDITORIA E CONSULTORIA		R\$ (10.432,00)	R\$ (21.571,42)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (9.892,00)	R\$ (21.500,00)
(-) CUSTAS CARTORARIAS		R\$ (391,23)	R\$ (380,00)
(-) MATERIAL FARMACOLOGICO		R\$ (435.833,64)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (160,00)	R\$ (418,46)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R\$ (13.551,43)	R\$ (3.605,46)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R\$ (2.218,11)	R\$ (2.520,00)
(-) MATERIAL HOSPITALAR		R\$ (206.616,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R\$ (6.447,12)	R\$ (600,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (3.293,03)	R\$ (4.269,43)
(-) DESPESAS FILIAL		R\$ (11.333,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (108.742,74)	R\$ (161.388,40)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (5.773,42)	R\$ (6.431,70)
(-) IOF		R\$ (12.332,75)	R\$ (29.982,64)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9.529,53)	R\$ (11.341,22)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (9.672,32)	R\$ (20.736,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (406,89)	R\$ (23.779,52)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (22.100,38)	R\$ (8.587,14)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (44.623,65)	R\$ (56.057,70)
(-) DESPESAS C/CARTAO		R\$ (4.188,69)	R\$ (4.325,92)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,08)	R\$ (146,56)
(-) PERDAS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (115,03)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES		R\$ (187.403,86)	R\$ (994.906,16)
(-) PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ (107.479,05)	R\$ (157.484,82)
(-) PROVISÕES DE 13. SALÁRIO		R\$ (66.307,29)	R\$ (102.047,40)
(-) FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (8.394,66)	R\$ (11.069,66)
(-) FGTS S/PROVISÃO 13. SALÁRIO		R\$ (5.222,86)	R\$ (8.539,50)
(-) PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA CÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (715.764,78)
ISSQN		R\$ 751.596,47	R\$ 385.459,81
COFINS		R\$ 564.055,71	R\$ 325.560,24
INSS		R\$ 2.274.241,46	R\$ 2.575.119,70
(-) Outras despesas/receitas não operacionais		R\$ (3.557.030,16)	R\$ (3.052.419,62)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 361,23	R\$ 99,60
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 27.006,49	R\$ 227.208,32
CREDITO SOBRES		R\$ 24,63	R\$ 3.790,48
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.444,61	R\$ 121,08
BRINDE/BONIFICAÇÃO		R\$ 2.316,50	R\$ 2.247,05
OUTRAS RECEITAS		R\$ 987,53	R\$ 67,50
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		R\$ 722,49	R\$ 186,10
(-) ISSQN		R\$ (751.596,47)	R\$ (385.459,81)
(-) COFINS		R\$ (564.055,71)	R\$ (325.560,24)
(-) INSS		R\$ (1.677.993,73)	R\$ (1.846.503,18)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (480.630,50)	R\$ (487.793,53)
(-) INSS SAT		R\$ (115.617,23)	R\$ (240.822,99)
(-) Devolução de receitas		R\$ (2.148,68)	R\$ (1.968.527,99)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT		R\$ (2.148,68)	R\$ (2.851,54)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ (607.893,02)
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS MUNICÍPIO DE SANTA HELENA		R\$ (0,00)	R\$ (1.357.783,43)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.927.884,85	R\$ (1.619.040,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5F.D0.90.25.66.19.8 A.2D.04.7E.6C.37.84.02.6B.BE.DD.43.3B.55-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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