

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO DE ASSIS		
	CHATEAUBRIAND PR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita com restrição		R\$ 29.860.834,07	R\$ 32.853.927,43
PROGRAMAS(ATIVIDADES) DE SAUDE		R\$ 10.400.000,00	R\$ 12.206.271,03
CONVENIO ESTADO 054/2018		R\$ 539.508,93	R\$ 0,00
CONVENIO 20/2021 GOVERNO DO PARANA		R\$ 748,13	R\$ 0,00
CONVENIO 42/2021 HEMODIALISE		R\$ 20.682,68	R\$ 0,00
PROGRAMAS ATIVIDADE SAUDE -FILIAL		R\$ 16.800.000,00	R\$ 16.710.000,00
CONVENIO 35/2022		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
TERMO C AUXILIO EVENTUAL ITAIPU BINACIONAL		R\$ 99.894,33	R\$ 98.945,35
CONVENIO COPEL		R\$ 0,00	R\$ 964.688,75
EMENDA PARLAMENTAR		R\$ 0,00	R\$ 431.520,66
OUTROS CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.487.020,87
CONVENIO 243/2023		R\$ 0,00	R\$ 458.319,30
PORTARIA GM/MS SALARIAL ENFERMAGEM		R\$ 0,00	R\$ 497.161,47
Receita sem restrição		R\$ 11.161.134,36	R\$ 10.747.527,83
SERVIÇOS HOSPITALARES		R\$ 970.226,83	R\$ 486.138,53
SERVIÇOS HOSPITALARES SUS		R\$ 9.809.693,89	R\$ 9.866.746,89
SERVIÇO HOSPITALAR CONVENIO		R\$ 72.087,00	R\$ 171.051,62
DOACOES RECEBIDAS PESSOA JURIDICA		R\$ 256.015,55	R\$ 147.178,56
DOACOES RECEBIDAS PESSOA FISICA		R\$ 44.396,82	R\$ 66.352,06
DOACOES NOTA PARANA		R\$ 8.714,27	R\$ 10.060,17
(-) Deducoes		R\$ (36.481,04)	R\$ (31.168,25)
(-) (-) ISSQN		R\$ (36.481,04)	R\$ (31.168,25)
Receita Líquida		R\$ 40.985.487,39	R\$ 43.570.287,01
(-) Custo dos serviços prestados		R\$ (4.013.690,06)	R\$ (4.641.827,89)
(-) CUSTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (4.013.690,06)	R\$ (4.641.827,89)
(-) Despesas sem Restrição		R\$ (33.569.890,09)	R\$ (37.840.918,42)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.848.462,16)	R\$ (7.080.844,63)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (63.718,26)
(-) FGTS		R\$ (477.119,50)	R\$ (583.589,31)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (36.260,32)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (47.847,92)	R\$ (62.052,36)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (1.406.882,66)	R\$ (1.669.231,23)
(-) SEGUROS		R\$ (19.560,30)	R\$ (9.875,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AUXILIO FUNERAL		R\$ (6.312,32)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (797,56)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (16.937.000,19)	R\$ (18.907.687,89)
(-) SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOR POR PESSOA FISICA		R\$ (846.534,00)	R\$ (626.589,47)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R\$ (707.148,40)	R\$ (695.841,59)
(-) EXAMES MEDICOS E DIAGNOSTICOS		R\$ (1.118.137,08)	R\$ (1.142.599,80)
(-) SERV FONALDIOLOGIA, FISIOTERAPIA		R\$ (136.504,00)	R\$ (381.161,81)
(-) SERVIÇOS DE RADIOLOGIA		R\$ (251.768,00)	R\$ (285.525,00)
(-) PROVISAO TRABALHISTA		R\$ (1.347.227,18)	R\$ (1.348.709,99)
(-) PROVISOES DE FERIAS		R\$ (740.621,94)	R\$ (691.406,09)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ (45.682,13)	R\$ (41.042,62)
(-) PROVISOES DE 13. SALARIO		R\$ (519.268,97)	R\$ (570.394,07)
(-) FGTS S/PROVISAO DE 13.SALARIO		R\$ (41.654,14)	R\$ (45.867,21)
(-) MATERIAL HOSPITALAR		R\$ (308.716,06)	R\$ (377.066,43)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (4.849,98)	R\$ (2.618,58)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (480,00)	R\$ (0,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (1.542.372,34)	R\$ (1.552.386,18)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (5.893,78)	R\$ (240,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (376.259,09)	R\$ (309.217,30)
(-) LOCAÇÃO DE SOTWAR		R\$ (121.278,97)	R\$ (110.073,05)
(-) OXIGENIO MEDICINAL		R\$ (196.121,27)	R\$ (287.372,11)
(-) RADIOPROTEÇÃO		R\$ (3.468,00)	R\$ (11.038,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS		R\$ (203.350,40)	R\$ (275.310,52)
(-) LIXO HOSPITALAR		R\$ (80.143,23)	R\$ (82.208,97)
(-) REPARAÇÃO E CONSERVACAO		R\$ (414,10)	R\$ (0,00)
(-) DESINSETIZAÇÃO		R\$ (11.120,00)	R\$ (10.050,00)
(-) SEGURANCA/PREVENCAO		R\$ (1.700,80)	R\$ (1.570,90)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (117.494,59)	R\$ (96.456,69)
(-) UNIFORMES		R\$ (2.195,40)	R\$ (6.230,70)
(-) EXPEDIENTE		R\$ (512,95)	R\$ (7.469,48)
(-) SERVIÇOS PRESTADOPS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (34.302,62)
(-) ASSOCIACOES E CLASSE		R\$ (6.540,33)	R\$ (14.980,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS C R NUTRICIONISTAS		R\$ (38,27)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.815,74)	R\$ (8.898,41)
(-) JUROS		R\$ (1,62)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (11,21)	R\$ (5,47)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (12,50)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,04)
(-) DESPESAS VENDAS CARTAO		R\$ (0,00)	R\$ (3.967,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.452.394,74)	R\$ (1.695.337,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.291.709,92)	R\$ (1.530.278,56)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.964,96)	R\$ (22.603,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.863,50)	R\$ (2.543,39)
(-) FGTS		R\$ (117.819,02)	R\$ (120.861,25)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (6.183,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS COM FUNCIONARIOS		R\$ (10.770,00)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ALIMENTANCAO		R\$ (10.920,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS MULTA RESCISORIA		R\$ (244,34)	R\$ (19.050,81)
(-) AUXILIO ALIMENTAÇÃO		R\$ (10.920,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (231.281,60)	R\$ (232.738,15)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (56.432,00)	R\$ (58.270,80)
(-) IPVA/LICENCIAMENTO		R\$ (86,50)	R\$ (90,94)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.754,25)	R\$ (42,49)
(-) IRRF		R\$ (53.828,08)	R\$ (56.658,73)
(-) ALVARA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (763,17)	R\$ (1.378,64)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.818.332,59)	R\$ (2.403.741,94)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (413.607,03)	R\$ (396.151,37)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (62.098,53)	R\$ (64.563,13)
(-) TELEFONE		R\$ (22.541,65)	R\$ (20.503,79)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (666,19)	R\$ (447,46)
(-) SEGUROS		R\$ (11.760,37)	R\$ (102.923,15)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.090,61)	R\$ (260,48)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (1.619,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (96.236,66)	R\$ (94.770,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (505.586,36)	R\$ (538.992,70)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (6.282,00)	R\$ (3.100,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (312,39)	R\$ (208,00)
(-) XEROX E AUTENTICACOES		R\$ (1.622,06)	R\$ (671,10)
(-) LEGALIZACAO DE LIVROS E DOCUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (328,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (36.333,04)	R\$ (279.638,17)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (17.073,29)	R\$ (2.810,00)
(-) CONSERVACAO E REPARACAO		R\$ (114.445,79)	R\$ (151.645,33)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (5,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (575,88)	R\$ (1.811,24)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (14.518,59)	R\$ (15.784,33)
(-) ASSOCIACOES E CLASSES		R\$ (2.048,26)	R\$ (2.507,50)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18,00)	R\$ (6.956,17)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (10.853,60)	R\$ (7.056,81)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (216.000,00)	R\$ (225.000,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		R\$ (210.629,70)	R\$ (362.074,06)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R\$ (1.146,20)	R\$ (160,00)
(-) DESPESAS COM FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (71,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (18,00)	R\$ (670,89)
(-) DESPESAS COM INFORMATIZACAO		R\$ (4.964,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (857,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM SEGURANÇA		R\$ (4.500,00)	R\$ (3,90)
(-) INTERNET		R\$ (3.856,77)	R\$ (3.940,26)
(-) AUDITORIA E CONSULTORIA		R\$ (21.571,42)	R\$ (9.828,56)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (21.500,00)	R\$ (45.935,00)
(-) CUSTAS CARTORARIAS		R\$ (380,00)	R\$ (38,16)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (418,46)	R\$ (637,49)
(-) LOCACAO DE SOFTWARE		R\$ (3.605,46)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM VEICULOS		R\$ (2.520,00)	R\$ (5.856,00)
(-) DESPESA COM SOFTWARE		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ (4.269,43)	R\$ (14.293,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
<b>FISICA</b>			
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (44.103,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (161.388,40)	R\$ (389.148,47)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6.431,70)	R\$ (274,48)
(-) IOF		R\$ (29.982,64)	R\$ (35.210,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (11.341,22)	R\$ (23.256,82)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (20.736,00)	R\$ (54.889,29)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (23.779,52)	R\$ (118.322,33)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (8.587,14)	R\$ (109.275,40)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (56.057,70)	R\$ (43.500,31)
(-) DESPESAS C/CARTAO		R\$ (4.325,92)	R\$ (4.419,12)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (146,56)	R\$ (0,00)
(-) PROVISOES		R\$ (994.906,16)	R\$ (312.341,05)
(-) PROVISOES DE FERIAS		R\$ (157.484,82)	R\$ (173.544,35)
(-) PROVISOES DE 13. SALARIO		R\$ (102.047,40)	R\$ (122.612,51)
(-) FGTS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ (11.069,66)	R\$ (6.542,78)
(-) FGTS S/PROVISAO 13. SALARIO		R\$ (8.539,50)	R\$ (9.641,41)
(-) PROVISAO DE CONTINGENCIA CIVEIS		R\$ (715.764,78)	R\$ (0,00)
ISSQN		R\$ 385.459,81	R\$ 395.910,04
COFINS		R\$ 325.560,24	R\$ 199.952,96
INSS		R\$ 2.575.119,70	R\$ 2.740.744,96
(-) Outras despesas/receitas não operacionais		R\$ (3.052.419,62)	R\$ (2.552.733,36)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 99,60	R\$ 2.334,86
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 227.208,32	R\$ 287.685,52
CREDITO SOBRAS		R\$ 3.790,48	R\$ 2.372,57
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 121,08	R\$ 1.503,34
BRINDE/BONIFICACAO		R\$ 2.247,05	R\$ 2.082,14
OUTRAS RECEITAS		R\$ 67,50	R\$ 487.238,66
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		R\$ 186,10	R\$ 657,51
(-) ISSQN		R\$ (385.459,81)	R\$ (395.910,04)
(-) COFINS		R\$ (325.560,24)	R\$ (199.952,96)
(-) INSS		R\$ (1.846.503,18)	R\$ (2.077.493,79)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (487.793,53)	R\$ (572.602,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.398.245/0001-11
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS SAT		R\$ (240.822,99)	R\$ (90.648,61)
(-) Devolucao de receitas		R\$ (1.968.527,99)	R\$ (55.315,13)
DEVOLUCAO DE RECEITAS-PREF M ASSIS CHAT		R\$ (2.851,54)	R\$ 0,00
(-) DEVOLUCAO DE RECEITAS		R\$ (607.893,02)	R\$ (55.315,13)
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS MUNICIPIO DE SANTA HELENA		R\$ (1.357.783,43)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.619.040,37)	R\$ (1.520.507,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.86.3B.F6.D0.C0.04.62.FC.28.7B.6A.97.E8.52.82.D2.52.F0.EB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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