



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2022 - 6/2022 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Capacidade	1.753,67	1.801,67	1.777,67	1.777,67	5.333,00
Horas de Centro Cirúrgico	905:24	793:09	754:13	817:35	2.452:46
% de Utilização	51,63	44,02	42,43	46,03	138,08
Qtde Total Funcionários Total Ativos	31	31	29	30	91
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>485.824</b>	<b>592.375</b>	<b>462.894</b>	<b>513.698</b>	<b>1.541.094</b>
Convênio SUS	485.824	592.375	462.894	513.698	1.541.094
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>132.704</b>	<b>145.075</b>	<b>165.625</b>	<b>147.801</b>	<b>443.404</b>
Receita Particular	132.704	145.075	165.625	147.801	443.404
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>618.528</b>	<b>737.450</b>	<b>628.519</b>	<b>661.499</b>	<b>1.984.498</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>618.528</b>	<b>737.450</b>	<b>628.519</b>	<b>661.499</b>	<b>1.984.498</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	216.143	210.671	219.945	215.586	646.759
Medicamentos	71.948	61.881	64.830	66.220	198.659
Materiais Hospitalares	76.789	146.718	85.127	102.878	308.634
Ortese e Protese	58.509	54.675	45.748	52.977	158.932
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	257	305	406	323	969
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>423.646</b>	<b>474.251</b>	<b>416.056</b>	<b>437.984</b>	<b>1.313.953</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>194.882</b>	<b>263.200</b>	<b>212.463</b>	<b>223.515</b>	<b>670.545</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	73.415	72.880	71.740	72.678	218.035
Encargos Sociais Não Médicos	17.267	17.141	16.873	17.094	51.282
Benefícios Não Médicos	9.857	10.204	9.737	9.933	29.798
Coberturas/Horas Extras	8.162	11.051	9.332	9.515	28.546
Material De Expediente	3.281	861	1.014	1.719	5.157
Material Higiene	4.486	81	337	1.634	4.903
Gêneros Alimentícios	427	1.114	1.407	983	2.949
Material Rouparia	867	0	0	289	867
Material Copa E Cozinha	213	210	215	213	638
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.100	3.190	13.875	6.055	18.165

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	427	427	427	427	1.280
Manutencao De Equipamentos	1.615	1.532	847	1.332	3.995
Material Manutencao / Reparo	3.514	9.886	3.784	5.728	17.185
Licenças de Software	715	715	715	715	2.144
Energia Elétrica (Ind.)	1.595	1.559	1.512	1.555	4.665
Telefones (Ind.)	470	347	152	323	970
Água (Ind.)	89	227	315	211	632
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	36	34	30	33	100
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	14	36	14	21	63
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>128.929</b>	<b>132.874</b>	<b>133.705</b>	<b>131.836</b>	<b>395.508</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>65.953</b>	<b>130.326</b>	<b>78.758</b>	<b>91.679</b>	<b>275.037</b>
( - ) Rateios recebidos	119.351	138.018	125.466	127.612	382.835
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-53.398</b>	<b>-7.692</b>	<b>-46.708</b>	<b>-35.933</b>	<b>-107.798</b>
( + ) Depreciação	9.357	9.949	9.438	9.582	28.745
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-44.041</b>	<b>2.257</b>	<b>-37.270</b>	<b>-26.351</b>	<b>-79.053</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-53.398</b>	<b>-7.692</b>	<b>-46.708</b>	<b>-35.933</b>	<b>-107.798</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-53.398</b>	<b>-7.692</b>	<b>-46.708</b>	<b>-35.933</b>	<b>-107.798</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	-8,63	-1,04	-7,43	-5,70	-5,70
Produção no Ponto de Equilíbrio	1.153,48	816,33	920,02	949,03	2.847,08
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	65,78	45,31	51,75	53,39	53,39
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	788.006	759.003	766.692	767.843	2.303.529
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	188.733	298.933	250.385	242.992	728.976
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	226.480	358.720	300.462	291.590	874.771

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2022	Sim	16/09/2022 12:28:53	28/06/2022	Sem observação
5/2022	Sim	16/09/2022 12:30:27	17/08/2022	Sem observação
6/2022	Sim	16/09/2022 11:28:05	30/08/2022	Sem observação