



## Demonstrativo de resultado

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

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	221	226	227	225	674
Qtde Total Funcionários Total Ativos	221	226	227	225	674
Oxigenio	84.581	86.254	81.456	84.097	252.291
Medicamentos	102	427	97	209	626
Materiais Hospitalares	21.869	21.595	22.170	21.878	65.634
Gêneros Alimentícios	40.553	62.467	89.368	64.129	192.387
Material Copa E Cozinha	12.491	2.284	18.876	11.217	33.652
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>159.595</b>	<b>173.028</b>	<b>211.966</b>	<b>181.530</b>	<b>544.589</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-159.595</b>	<b>-173.028</b>	<b>-211.966</b>	<b>-181.530</b>	<b>-544.589</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	478.347	484.646	491.654	484.883	1.454.648
Encargos Sociais Não Médicos	112.507	113.989	115.637	114.044	342.133
Benefícios Não Médicos	74.131	79.861	87.787	80.593	241.780
Coberturas/Horas Extras	14.753	18.315	10.196	14.421	43.264
Material De Expediente	5.127	17.036	6.640	9.601	28.804
Material Higiene	56.515	67.481	58.498	60.831	182.493
Gêneros Alimentícios	25.912	39.385	55.899	40.399	121.196
Combustivel e Lubrificantes	5.236	5.799	5.568	5.534	16.602
Material De Consumo	875	2.972	238	1.362	4.086
Material Rouparia	0	1.828	0	609	1.828
Material Copa E Cozinha	8.233	2.025	14.043	8.100	24.301
Serviços Prestados P.J. / P.F.	88.149	85.574	157.920	110.548	331.643
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.891	2.891	2.891	8.673
Manutencao De Equipamentos	1.500	2.029	1.900	1.810	5.429
Material Manutencao / Reparo	14.459	11.753	19.731	15.314	45.943
Manutencao De Veiculos	420	890	495	602	1.805
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	86	102	135	108	323
Despesa Viagem / Hospedagem	2.285	1.466	0	1.250	3.750

Descrição	4/2022	5/2022	6/2022	Média	Acumulado
Correio e Telegrafo	0	0	80	27	80
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Aluguel de Computadores	415	3.814	415	1.548	4.645
Aluguel de Impressoras	1.261	1.279	638	1.059	3.178
Licenças de Software	10.161	10.161	10.161	10.161	30.483
Confraternizacao	705	1.868	1.310	1.294	3.882
Telefone - Móvel	2.159	2.419	1.983	2.187	6.561
Energia Elétrica (Ind.)	15.625	15.267	14.807	15.233	45.699
Telefones (Ind.)	5.669	4.185	1.829	3.895	11.684
Água (Ind.)	5.486	13.922	19.329	12.912	38.737
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	72	65	70	69	207
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.047	2.768	1.073	1.629	4.888
Energia Elétrica (Direta)	21.919	21.418	22.674	22.004	66.012
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.067.139</b>	<b>1.126.401</b>	<b>1.214.794</b>	<b>1.136.111</b>	<b>3.408.334</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-1.226.734</b>	<b>-1.299.429</b>	<b>-1.426.760</b>	<b>-1.317.641</b>	<b>-3.952.923</b>
( - ) Rateios recebidos	128.909	159.077	140.291	142.759	428.277
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.355.643</b>	<b>-1.458.506</b>	<b>-1.567.051</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>-4.381.199</b>
( + ) Depreciação	218.598	220.458	219.685	219.580	658.741
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.137.045</b>	<b>-1.238.048</b>	<b>-1.347.366</b>	<b>-1.240.819</b>	<b>-3.722.458</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.355.643</b>	<b>-1.458.506</b>	<b>-1.567.051</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>-4.381.199</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.355.643</b>	<b>-1.458.506</b>	<b>-1.567.051</b>	<b>-1.460.400</b>	<b>-4.381.199</b>

**Centros de custos selecionados**

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, JARDINAGEM, Manutenção Predial / Obras, Medical Center, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

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 14:40:58	17/08/2022	Sem observação
6/2022	Sim	16/09/2022 14:43:13	30/08/2022	Sem observação