



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2022 - 3/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	15	16	15	15	46
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	3
Qtde Total Funcionários Total Ativos	16	17	16	16	49
Materiais Hospitalares	357	486	305	383	1.149
(-) Custos Variáveis	357	486	305	383	1.149
(=) Margem de Contribuição	-357	-486	-305	-383	-1.149
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	39.025	43.737	40.284	41.015	123.046
Encargos Sociais Não Médicos	9.179	10.287	9.475	9.647	28.941
Benefícios Não Médicos	5.487	6.056	5.695	5.746	17.238
Coberturas/Horas Extras	778	1.234	950	987	2.962
Material De Expediente	1.108	1.128	1.339	1.192	3.575
Material Higiene	957	1.184	1.026	1.056	3.167
Gêneros Alimentícios	70.237	64.260	67.980	67.492	202.477
Material Copa E Cozinha	2.326	3.305	2.417	2.683	8.048
Serviços Prestados P.J. / P.F.	16.150	50.409	6.512	24.357	73.071
Manutenção de Ar Condicionado	455	472	472	466	1.399
Material Manutencao / Reparo	218	568	200	329	986
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	592	774	685	684	2.052
Despesa Viagem / Hospedagem	0	1.970	0	657	1.970
Aluguel de Impressoras	399	535	475	470	1.409
Licenças de Software	1.429	1.429	1.429	1.429	4.288
Despesa de Leilao	19.473	2.500	16.546	12.840	38.519
Confraternizacao	0	3.544	44	1.196	3.588
Energia Elétrica (Ind.)	3.788	3.479	2.203	3.157	9.471
Telefones (Ind.)	39	28	27	31	94
Água (Ind.)	136	118	90	114	343
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061

Descrição	1/2022	2/2022	3/2022	Média	Acumulado
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	10	13	9	11	32
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	10	11	10	10	30
(-) Custos Fixos	172.815	198.061	158.889	176.588	529.765
(=) Margem de Contribuição II	-173.172	-198.548	-159.194	-176.971	-530.914
(-) Rateios recebidos	47.958	70.278	51.748	56.661	169.984
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-221.130	-268.825	-210.943	-233.633	-700.898
(+) Depreciação	6.149	6.885	6.345	6.460	19.379
(=) EBITDA	-214.981	-261.940	-204.598	-227.173	-681.519
(+/-) Outros Resultados Operacionais	954.706	1.029.510	1.578.681	1.187.632	3.562.897
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	756	265	150	390	1.171
(+) Correios	8.652	869	741	3.421	10.262
(+) Doação Pessoa Jurídica	49.876	61.327	91.810	67.671	203.013
(+) Doação de Pessoa Física	6.356	12.920	24.520	14.599	43.796
(+) Leilão	629.901	479.712	926.916	678.843	2.036.529
(+) Recebimento Doação Medicamento	39.074	239.514	258.001	178.863	536.589
(+) Recebimento Doação Mercadoria	94.847	91.433	123.024	103.101	309.304
(+) Receita Bazar	13.749	19.317	20.445	17.837	53.511
(+) Receita Lanchonete	88.362	101.024	109.941	99.776	299.327
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	733.575	760.685	1.367.739	954.000	2.861.999
Lucro Líquido	733.575	760.685	1.367.739	954.000	2.861.999

Centros de custos selecionados

Central de Captação, Honorários Médicos, NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, SADT - Externo, Treinamentos Externos (NIEPS), Unidades Externas

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2022	Sim	07/06/2022 10:49:40	06/04/2022	Sem observação
2/2022	Sim	07/06/2022 12:15:52	29/04/2022	Sem observação
3/2022	Sim	07/06/2022 11:29:20	02/06/2022	Sem observação