

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2022 - 9/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	220	216	244	227	680
Qtde Total Funcionários Total Ativos	220	216	244	227	680
Oxigenio	51.494	50.473	83.338	61.768	185.305
Nutricao e Dietetica	29.975	0	3.602	11.192	33.577
Medicamentos	415	234	562	404	1.211
Materiais Hospitalares	23.443	24.975	19.755	22.724	68.173
Gêneros Alimentícios	59.145	68.160	154.555	93.954	281.861
Material Copa E Cozinha	6.568	8.385	11.545	8.832	26.497
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>171.040</b>	<b>152.227</b>	<b>273.356</b>	<b>198.875</b>	<b>596.624</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-171.040</b>	<b>-152.227</b>	<b>-273.356</b>	<b>-198.875</b>	<b>-596.624</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	499.472	494.050	563.430	518.984	1.556.952
Encargos Sociais Não Médicos	117.476	116.200	132.519	122.065	366.195
Benefícios Não Médicos	81.095	80.604	58.910	73.536	220.609
Coberturas/Horas Extras	21.582	18.176	18.219	19.326	57.977
Estagiários e Bolsistas	831	831	831	831	2.493
Material De Expediente	24.185	9.562	30.740	21.496	64.487
Material Higiene	62.340	61.704	77.839	67.294	201.883
Gêneros Alimentícios	37.611	43.372	96.346	59.110	177.329
Combustivel e Lubrificantes	4.944	984	192	2.040	6.119
Material De Consumo	275	147	0	141	423
Material Rouparia	0	412	120	177	532
Material Copa E Cozinha	5.119	5.848	7.564	6.177	18.530
Serviços Prestados P.J. / P.F.	115.932	122.609	153.708	130.750	392.249
Manutenção de Ar Condicionado	2.891	2.891	2.891	2.891	8.673
Manutencao De Equipamentos	2.950	0	9.120	4.023	12.070
Material Manutencao / Reparo	26.125	18.301	19.808	21.412	64.235
Manutencao De Veiculos	500	2.147	3.122	1.923	5.769

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	112	91	97	100	300
Despesa Viagem / Hospedagem	307	0	0	102	307
Correio e Telegrafo	0	0	153	51	153
Locacao De Equipamentos	4.592	4.592	4.592	4.592	13.775
Seguro	0	38.851	1.214	13.355	40.064
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	991	1.050	1.108	1.050	3.149
Licenças de Software	10.305	13.051	13.051	12.136	36.408
Confraternizacao	432	222	138	264	792
Telefone - Móvel	2.268	1.983	1.983	2.078	6.233
Energia Elétrica (Ind.)	18.550	17.651	19.239	18.480	55.440
Telefones (Ind.)	5.513	7.857	5.884	6.418	19.254
Água (Ind.)	26.534	25.122	17.680	23.112	69.336
Depreciação Predial (Ind.)	106.601	106.601	106.601	106.601	319.803
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	71	63	75	70	209
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	13.756	10.128	10.414	11.432	34.297
Energia Elétrica (Direta)	21.401	24.598	20.742	22.247	66.741
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.215.175</b>	<b>1.230.114</b>	<b>1.378.743</b>	<b>1.274.678</b>	<b>3.824.033</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-1.386.215</b>	<b>-1.382.342</b>	<b>-1.652.100</b>	<b>-1.473.552</b>	<b>-4.420.657</b>
( - ) Rateios Recebidos	181.288	174.570	190.004	181.954	545.862
Custos Fixos	2.100	1.491	1.195	1.596	4.787
Custos Variáveis	9	1	1	4	11
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.567.503</b>	<b>-1.556.911</b>	<b>-1.842.104</b>	<b>-1.655.506</b>	<b>-4.966.518</b>
( + ) Depreciação	220.132	221.093	220.599	220.608	661.824
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.347.372</b>	<b>-1.335.818</b>	<b>-1.621.504</b>	<b>-1.434.898</b>	<b>-4.304.694</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.567.503</b>	<b>-1.556.911</b>	<b>-1.842.104</b>	<b>-1.655.506</b>	<b>-4.966.518</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.567.503</b>	<b>-1.556.911</b>	<b>-1.842.104</b>	<b>-1.655.506</b>	<b>-4.966.518</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 Central de Manipulação, Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Farmácia UTI 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

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2022	Sim	16/01/2023 17:36:27	21/09/2022	Sem observação
8/2022	Sim	16/01/2023 17:42:44	24/10/2022	Sem observação
9/2022	Sim	19/01/2023 15:45:18	17/12/2022	Sem observação