

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 Operacional	14	15	15	15	44
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	2	2	4
Qtde Total Funcionários Total Ativos	15	16	18	16	48
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	1.955	0	652	1.955
Medicamentos	130	0	0	43	130
Materiais Hospitalares	169	148	160	159	477
(-) Custos Variáveis	299	2.103	160	854	2.562
(=) Margem de Contribuição	-299	-2.103	-160	-854	-2.562
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	38.269	42.094	48.693	43.019	129.057
Encargos Sociais Não Médicos	9.001	9.901	11.453	10.118	30.354
Benefícios Não Médicos	5.716	6.001	6.176	5.965	17.894
Coberturas/Horas Extras	1.798	0	860	886	2.658
Estagiários e Bolsistas	0	208	208	138	415
Material De Expediente	8.463	899	1.687	3.683	11.049
Material Higiene	1.269	1.051	1.132	1.151	3.452
Gêneros Alimentícios	82.422	79.629	74.409	78.820	236.459
Material Rouparia	0	0	245.945	81.982	245.945
Material Copa E Cozinha	2.666	2.206	3.454	2.775	8.326
Serviços Prestados P.J. / P.F.	13.470	16.532	29.891	19.964	59.892
Manutenção de Ar Condicionado	569	569	569	569	1.706
Material Manutencao / Reparo	2.970	12.289	3.962	6.407	19.221
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	560	457	484	501	1.502
Despesa Viagem / Hospedagem	6.800	5.744	3.446	5.330	15.989
Correio e Telegrafo	302	37	889	409	1.228
Publicidade/Propaganda	0	0	9.540	3.180	9.540
Aluguel de Impressoras	607	399	399	468	1.405
Licenças de Software	1.456	1.582	1.582	1.540	4.620

Descrição	7/2022	8/2022	9/2022	Média	Acumulado
Despesas/Campanhas	0	71.265	0	23.755	71.265
Despesa de Leilao	22.983	33.244	26.992	27.740	83.219
Confraternizacao	0	740	3.653	1.464	4.393
Energia Elétrica (Ind.)	2.583	2.458	2.679	2.573	7.720
Telefones (Ind.)	30	43	32	35	106
Água (Ind.)	213	202	142	185	556
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	12	15	24	17	50
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	132	97	100	109	328
(-) Custos Fixos	203.312	288.682	479.420	323.805	971.414
(=) Margem de Contribuição II	-203.611	-290.785	-479.580	-324.659	-973.976
(-) Rateios Recebidos	46.697	81.957	96.625	75.093	225.279
Custos Fixos	40.400	73.166	66.985	60.184	180.551
Custos Variáveis	118	186	70	125	374
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-250.308	-372.742	-576.206	-399.752	-1.199.256
(+) Depreciação	6.147	6.391	6.638	6.392	19.177
(=) EBITDA	-244.161	-366.351	-569.567	-393.360	-1.180.079
(+/-) Outros Resultados Operacionais	977.185	1.679.984	1.302.694	1.319.954	3.959.862
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	690	648	1.264	867	2.602
(+) Correios	469	422	502	464	1.393
(+) Doação Pessoa Jurídica	187.226	235.683	102.071	174.994	524.981
(+) Doação de Pessoa Física	13.590	35.857	32.055	27.167	81.502
(+) Leilão	458.635	715.381	757.408	643.808	1.931.424
(+) Eventos	0	3.479	8.300	3.926	11.779
(+) Mc Dia Feliz	20.310	322.983	0	114.431	343.293
(+) Recebimento Doação Medicamento	50.263	173.018	41.229	88.170	264.511
(+) Recebimento Doação Mercadoria	80.519	49.708	213.756	114.661	343.982
(+) Receita Bazar	22.496	15.305	24.215	20.672	62.016
(+) Receita Lanchonete	119.855	104.370	98.762	107.662	322.986
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	726.877	1.307.241	726.488	920.202	2.760.606
Lucro Líquido	726.877	1.307.241	726.488	920.202	2.760.606

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

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
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