



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2019 - 6/2019 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	3	3	3	3	3	3	3	18
Qtde Total Funcionários Total Ativos	3	3	3	3	3	3	3	18
(+) Receita Convênio e Particular	3.175	2.705	2.577	2.481	2.875	2.646	2.743	16.460
Convênios	3.175	2.705	2.577	2.481	2.875	2.646	2.743	16.460
Receita Bruta Total (Produção)	3.175	2.705	2.577	2.481	2.875	2.646	2.743	16.460
(=) Receita líquida	3.175	2.705	2.577	2.481	2.875	2.646	2.743	16.460
Oxigenio	0	0	1	467	429	350	208	1.247
Materiais Hospitalares	0	0	4	0	16	0	3	20
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	694	732	617	805	898	762	751	4.508
(-) Custos Variáveis	694	732	623	1.272	1.342	1.112	963	5.775
(=) Margem de Contribuição	2.482	1.973	1.955	1.209	1.533	1.534	1.781	10.685
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	9.064	14.731	15.238	11.093	11.601	11.446	12.196	73.174
Encargos Sociais Não Médicos	2.132	3.465	3.584	2.609	2.728	2.692	2.868	17.211
Benefícios Não Médicos	612	612	612	612	612	846	651	3.906
Material De Expediente	6	0	78	95	84	34	50	297
Material Higiene	0	0	0	6	0	0	1	6
Gêneros Alimentícios	0	0	7.700	9.300	0	5.100	3.683	22.100
Fotocópias / Xerox	0	35	0	0	0	0	6	35
Material Copa E Cozinha	0	0	0	2	0	0	0	2
Honorarios De Fisioterapia	2.880	3.420	3.000	3.960	3.630	3.600	3.415	20.490
Serviços Prestados P.J. / P.F.	976	504	1.338	613	705	797	822	4.933
Manutenção de Ar Condicionado	195	188	188	188	188	188	189	1.132
Material Manutencao / Reparo	0	0	1.209	0	0	0	202	1.209
Correio e Telegrafo	0	0	69	0	0	0	12	69
Aluguel de Impressoras	20	15	21	17	9	23	18	106
Licenças de Software	284	384	384	391	383	424	375	2.250
Energia Elétrica (Ind.)	350	423	357	367	380	362	373	2.238

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	5	5	16	13	130	14	30	183
Água (Ind.)	13	9	9	22	15	10	13	79
Depreciação Predial (Ind.)	114	114	114	114	115	115	114	684
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	4	6	10	0	4	8	5	32
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	5	0	7	5	3	3	4	23
(-) Custos Fixos	16.661	23.911	33.934	29.408	20.586	25.661	25.027	150.159
(=) Margem de Contribuição II	-14.179	-21.938	-31.979	-28.199	-19.053	-24.127	-23.246	-139.475
(-) Rateios recebidos	19.817	22.817	20.679	22.515	27.304	21.181	22.386	134.313
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-33.996	-44.755	-52.658	-50.714	-46.357	-45.308	-45.631	-273.788
(+) Depreciação	1.712	1.893	1.688	1.804	2.197	1.841	1.856	11.135
(=) EBITDA	-32.284	-42.862	-50.971	-48.910	-44.160	-43.467	-43.776	-262.653
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-33.996	-44.755	-52.658	-50.714	-46.357	-45.308	-45.631	-273.788
Lucro Líquido	-33.996	-44.755	-52.658	-50.714	-46.357	-45.308	-45.631	-273.788
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-1.070,59	-1.654,26	-2.043,18	-2.043,88	-1.612,44	-1.712,60	-1.689,49	-1.689,49

Centros de custos selecionados

Ambulatório Fisioterapia, Ambulatório Nutrição, Ambulatório Psicologia, Ambulatório Serviço Social

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2019	Sim	01/04/2020 13:29:02	31/01/2019	Sem observação
2/2019	Sim	01/04/2020 13:29:31	05/09/2019	Sem observação
3/2019	Sim	01/04/2020 13:30:59	07/09/2019	Sem observação
4/2019	Sim	01/04/2020 13:31:26	08/09/2019	Sem observação
5/2019	Sim	01/04/2020 13:32:30	01/10/2019	Sem observação
6/2019	Sim	01/04/2020 13:32:57	01/10/2019	Sem observação