



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2020 - 6/2020 - Com rateio - Com rateio - SADT - Com Recursos Externos

| Descrição                                  | 1/2020       | 2/2020      | 3/2020      | 4/2020      | 5/2020      | 6/2020      | 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 SUS                            | 1.764        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 294         | 1.764         |
| Convênio SUS                               | 1.764        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 294         | 1.764         |
| <b>Receita Bruta Total (Produção)</b>      | <b>1.764</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>294</b>  | <b>1.764</b>  |
| <b>( = ) Receita líquida</b>               | <b>1.764</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>294</b>  | <b>1.764</b>  |
| Medicamentos                               | 47           | 47          | 0           | 0           | 0           | 0           | 16          | 93            |
| Materiais Hospitalares                     | 0            | 0           | 7           | 50          | 0           | 31          | 15          | 89            |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 505          | 545         | 297         | 362         | 574         | 958         | 540         | 3.240         |
| <b>( - ) Custos Variáveis</b>              | <b>552</b>   | <b>591</b>  | <b>304</b>  | <b>412</b>  | <b>574</b>  | <b>989</b>  | <b>570</b>  | <b>3.423</b>  |
| <b>( = ) Margem de Contribuição</b>        | <b>1.212</b> | <b>-591</b> | <b>-304</b> | <b>-412</b> | <b>-574</b> | <b>-989</b> | <b>-276</b> | <b>-1.659</b> |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT     | 16.191       | 0           | 15.931      | 12.097      | 12.097      | 9.901       | 11.036      | 66.217        |
| Encargos Sociais Não Médicos               | 3.808        | 0           | 3.747       | 2.845       | 2.845       | 2.329       | 2.596       | 15.574        |
| Benefícios Não Médicos                     | 750          | 0           | 750         | 750         | 750         | 750         | 625         | 3.750         |
| Material De Expediente                     | 43           | 80          | 42          | 22          | 62          | 18          | 44          | 267           |
| Material Higiene                           | 0            | 0           | 5           | 0           | 0           | 8           | 2           | 13            |
| Gêneros Alimentícios                       | 4.650        | 3.400       | 4.050       | 5.100       | 5.062       | 5.100       | 4.560       | 27.362        |
| Material De Consumo                        | 0            | 0           | 0           | 20          | 27          | 120         | 28          | 166           |
| Honorarios De Fisioterapia                 | 1.920        | 1.440       | 0           | 0           | 1.200       | 1.920       | 1.080       | 6.480         |
| Manutenção de Ar Condicionado              | 189          | 189         | 189         | 189         | 190         | 190         | 189         | 1.134         |
| Material Manutencao / Reparo               | 0            | 0           | 0           | 23          | 0           | 0           | 4           | 23            |
| Aluguel de Impressoras                     | 11           | 0           | 12          | 11          | 12          | 11          | 9           | 56            |
| Licenças de Software                       | 671          | 724         | 757         | 893         | 498         | 757         | 717         | 4.301         |
| Energia Elétrica (Ind.)                    | 424          | 417         | 381         | 351         | 341         | 301         | 369         | 2.214         |
| Telefones (Ind.)                           | 22           | 11          | 23          | 7           | 19          | 15          | 16          | 96            |
| Água (Ind.)                                | 31           | 20          | 24          | 23          | 23          | 23          | 24          | 144           |
| Depreciação Predial (Ind.)                 | 116          | 116         | 116         | 116         | 116         | 116         | 116         | 695           |

| Descrição   | 1/2020         | 2/2020         | 3/2020         | 4/2020         | 5/2020         | 6/2020         | Média          | Acumulado       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)                        | 4              | 0              | 2              | 0              | 1              | 1              | 1              | 9               |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2               |
| <b>( - ) Custos Fixos</b>                                 | <b>28.830</b>  | <b>6.396</b>   | <b>26.030</b>  | <b>22.447</b>  | <b>23.244</b>  | <b>21.559</b>  | <b>21.418</b>  | <b>128.505</b>  |
| <b>( = ) Margem de Contribuição II</b>                    | <b>-27.618</b> | <b>-6.987</b>  | <b>-26.334</b> | <b>-22.859</b> | <b>-23.818</b> | <b>-22.548</b> | <b>-21.694</b> | <b>-130.164</b> |
| ( - ) Rateios recebidos                                   | 30.363         | 29.268         | 22.506         | 31.385         | 28.213         | 19.351         | 26.848         | 161.086         |
| <b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b> | <b>-57.980</b> | <b>-36.255</b> | <b>-48.840</b> | <b>-54.244</b> | <b>-52.031</b> | <b>-41.900</b> | <b>-48.542</b> | <b>-291.250</b> |
| ( + ) Depreciação   | 1.897          | 1.680          | 1.505          | 2.142          | 2.170          | 1.389          | 1.797          | 10.783          |
| <b>( = ) EBITDA</b>                                       | <b>-56.083</b> | <b>-34.575</b> | <b>-47.335</b> | <b>-52.102</b> | <b>-49.861</b> | <b>-40.511</b> | <b>-46.745</b> | <b>-280.467</b> |
| <b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>          | <b>-57.980</b> | <b>-36.255</b> | <b>-48.840</b> | <b>-54.244</b> | <b>-52.031</b> | <b>-41.900</b> | <b>-48.542</b> | <b>-291.250</b> |
| <b>Lucro Líquido</b>                                      | <b>-57.980</b> | <b>-36.255</b> | <b>-48.840</b> | <b>-54.244</b> | <b>-52.031</b> | <b>-41.900</b> | <b>-48.542</b> | <b>-291.250</b> |

**Centros de custos selecionados**

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

| Competência | Aderente à metodologia | Último rateio       | Data base fechamento | Observação     |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:42:16 | 21/09/2020           | Sem observação |
| 2/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:43:05 | 25/09/2020           | Sem observação |
| 3/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:43:39 | 25/09/2020           | Sem observação |
| 4/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:45:59 | 07/10/2020           | Sem observação |
| 5/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:47:07 | 09/10/2020           | Sem observação |
| 6/2020      | Sim                    | 26/10/2020 11:47:30 | 09/10/2020           | Sem observação |