



Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Capacidade	1.849,67	1.633,67	1.777,67	1.777,67	1.849,67	1.705,67	1.765,67	10.594,00
Horas de Centro Cirúrgico	642:26	834:54	661:25	783:37	791:33	705:50	736:38	4.419:45
% de Utilização	34,73	51,11	37,21	44,08	42,79	41,38	41,88	251,30
Qtde Total Funcionários Total Ativos	29	28	29	30	29	29	29	174
(+) Receita Convênio e Particular	329.176	181.009	344.389	297.427	331.542	254.230	289.629	1.737.772
Convênios	329.176	181.009	344.389	297.427	331.542	254.230	289.629	1.737.772
Receita Bruta Total (Produção)	329.176	181.009	344.389	297.427	331.542	254.230	289.629	1.737.772
(=) Receita líquida	329.176	181.009	344.389	297.427	331.542	254.230	289.629	1.737.772
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	76.075	88.496	122.131	99.344	98.963	73.946	93.159	558.953
Oxigenio	23.894	23.894	23.892	3.272	3.003	2.448	13.400	80.402
Medicamentos	34.523	35.626	47.048	41.362	41.716	34.434	39.118	234.710
Materiais Hospitalares	43.321	50.804	51.668	55.813	61.191	47.539	51.723	310.335
Ortese e Protese	41.486	53.893	42.714	50.597	51.114	45.557	47.560	285.361
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	260	275	232	302	337	286	282	1.690
(-) Custos Variáveis	219.558	252.987	287.684	250.690	256.323	204.210	245.242	1.471.452
(=) Margem de Contribuição	109.618	-71.978	56.704	46.737	75.219	50.021	44.387	266.320
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	101.291	59.097	57.162	61.780	61.943	61.611	67.147	402.883
Encargos Sociais Não Médicos	23.824	13.900	13.444	14.531	14.569	14.491	15.793	94.758
Benefícios Não Médicos	14.051	6.928	8.158	7.843	7.389	9.115	8.914	53.485
Coberturas/Horas Extras	0	0	0	640	2.100	2.340	847	5.080
Material De Expediente	261	354	451	293	403	211	329	1.971
Material Higiene	154	919	244	114	158	89	280	1.678
Gêneros Alimentícios	145	218	208	194	234	188	198	1.187
Combustivel e Lubrificantes	0	0	0	0	0	293	49	293
Material De Consumo	0	0	0	396	0	0	66	396
Material Rouparia	0	0	348	0	0	0	58	348
Material Copa E Cozinha	55	80	73	93	87	90	80	477

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.605	1.112	240	0	3.500	0	1.076	6.458
Manutenção de Ar Condicionado	350	338	338	338	338	338	340	2.038
Manutencao De Equipamentos	0	1.112	0	1.880	0	10.680	2.279	13.672
Material Manutencao / Reparo	0	45	2.302	1.022	2.630	7.857	2.309	13.857
Licenças de Software	569	768	768	782	765	847	750	4.499
Energia Elétrica (Ind.)	1.685	2.036	1.720	1.770	1.829	1.744	1.797	10.785
Telefones (Ind.)	272	265	354	272	25	282	245	1.471
Água (Ind.)	49	35	34	81	57	38	49	294
Depreciação Predial (Ind.)	1.349	1.349	1.349	1.349	1.362	1.362	1.353	8.120
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	76	89	106	0	65	99	72	435
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	60	1	85	64	33	34	46	276
(-) Custos Fixos	145.796	88.645	87.384	93.442	97.487	111.706	104.077	624.459
(=) Margem de Contribuição II	-36.178	-160.622	-30.679	-46.705	-22.268	-61.685	-59.690	-358.139
(-) Rateios recebidos	167.982	145.331	200.458	114.136	133.658	147.602	151.528	909.166
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-204.160	-305.953	-231.137	-160.841	-155.926	-209.288	-211.217	-1.267.304
(+) Depreciação	10.417	9.847	10.121	8.780	10.137	10.165	9.911	59.468
(=) EBITDA	-193.742	-296.106	-221.016	-152.060	-145.789	-199.123	-201.306	-1.207.837
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-204.160	-305.953	-231.137	-160.841	-155.926	-209.288	-211.217	-1.267.304
Lucro Líquido	-204.160	-305.953	-231.137	-160.841	-155.926	-209.288	-211.217	-1.267.304
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-62,02	-169,03	-67,12	-54,08	-47,03	-82,32	-80,27	-80,27
Produção no Ponto de Equilíbrio	1.838,95	0,00	3.357,48	3.480,35	2.432,41	3.659,06	4.241,91	25.451,44
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	99,42	0,00	188,87	195,78	131,51	214,52	240,24	240,24
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	942.258	0	1.748.183	1.320.989	1.018.816	1.317.937	1.667.847	10.007.082
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	157.803	-70.420	76.201	53.012	87.884	60.438	53.197	319.181
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	189.364	-84.504	91.441	63.615	105.461	72.526	63.836	383.017

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