



Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.193,00	2.884,00	3.193,00	2.730,00	2.821,00	2.730,00	2.925,17	17.551,00
Pacientes / Dia	1.819,00	1.759,00	1.847,00	1.779,00	1.915,00	1.739,00	1.809,67	10.858,00
% de Ocupação	56,97	60,99	57,85	65,16	67,88	63,70	62,09	372,55
Qtde de Funcionários Operacional	198	232	236	232	224	226	225	1.349
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	234	228	227	227	225	223	227	1.363
Qtde de Funcionários Administrativo	33	33	32	31	32	35	33	196
Qtde Total Funcionários Total Ativos	465	493	495	490	481	484	485	2.908
(+) Receita Convênio e Particular	2.271.374	2.531.903	2.584.721	2.622.167	2.703.558	3.187.467	2.650.198	15.901.191
Convênios	2.271.374	2.531.903	2.584.721	2.622.167	2.703.558	3.187.467	2.650.198	15.901.191
Receita Bruta Total (Produção)	2.271.374	2.531.903	2.584.721	2.622.167	2.703.558	3.187.467	2.650.198	15.901.191
(=) Receita Líquida	2.271.374	2.531.903	2.584.721	2.622.167	2.703.558	3.187.467	2.650.198	15.901.191
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	173.056	180.068	221.801	197.492	240.372	179.865	198.776	1.192.655
Honorários Plantonistas	303.219	290.169	278.219	303.819	296.319	294.519	294.378	1.766.267
Oxigenio	70.432	70.432	70.462	69.217	63.056	51.405	65.834	395.004
Nutricao e Dietetica	24.040	25.059	24.240	23.690	24.240	24.240	24.252	145.510
Medicamentos	292.826	262.675	282.162	284.387	297.973	267.326	281.225	1.687.349
Materiais Hospitalares	145.044	163.928	242.480	187.273	200.831	168.052	184.601	1.107.608
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	8.760	9.247	7.794	10.158	10.995	9.334	9.381	56.289
(-) Custos Variáveis	1.058.864	1.055.471	1.169.873	1.126.634	1.184.902	1.040.299	1.106.007	6.636.043
(=) Margem de Contribuição	1.212.510	1.476.432	1.414.848	1.495.534	1.518.656	2.147.167	1.544.191	9.265.148
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	949.777	1.005.888	989.475	998.655	987.286	1.029.810	993.482	5.960.890
Encargos Sociais Não Médicos	223.388	236.585	232.725	234.884	232.210	242.211	233.667	1.402.001
Benefícios Não Médicos	123.838	116.958	132.110	116.205	116.702	142.558	124.729	748.372
Coberturas/Horas Extras	0	6.530	0	24.180	23.866	11.197	10.962	65.773
Estagiários e Bolsistas	3.760	1.620	1.999	2.035	1.742	1.742	2.150	12.899
Material De Expediente	32.581	18.636	23.094	14.453	13.475	11.622	18.977	113.862

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Material Higiene	37.001	30.578	29.736	39.439	39.166	42.329	36.375	218.250
Gêneros Alimentícios	131.646	99.724	112.409	141.719	121.941	95.414	117.142	702.853
Combustível e Lubrificantes	3.263	4.496	3.253	3.100	3.805	3.819	3.623	21.736
Material De Consumo	5.434	11.519	11.257	10.493	8.440	6.234	8.896	53.377
Material Informatica	0	9	25	0	0	0	6	34
Material Descartavel	0	98	0	0	0	0	16	98
Material Rouparia	1.093	420	6.162	1.704	7.817	438	2.939	17.634
Fotocopias / Xerox	95	811	74	80	102	258	237	1.419
Material Copa E Cozinha	12.314	9.982	18.329	13.555	5.516	11.599	11.883	71.295
Honorarios De Fisioterapia	29.280	27.690	29.160	34.170	35.670	33.180	31.525	189.150
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.426.302	1.532.990	1.508.227	1.431.071	1.600.229	1.802.321	1.550.190	9.301.141
Manutenção de Ar Condicionado	8.250	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	8.000	48.000
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.499	10.000	10.000	10.083	60.499
Manutencao De Equipamentos	0	5.612	0	3.143	0	38.680	7.906	47.435
Material Manutencao / Reparo	18.152	58.382	62.375	20.601	42.402	45.419	41.222	247.331
Manutencao De Veiculos	0	2.068	0	0	0	908	496	2.976
Assistencia Tecnica Com Informatica	0	251	0	9.155	0	0	1.568	9.406
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	434	549	463	603	673	572	549	3.294
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.505	9.470	1.872	3.425	2.712	16.272
Correio e Telegrafo	146	527	420	180	374	211	310	1.858
Locacao De Equipamentos	0	1.196	0	0	5.128	4.636	1.827	10.960
Publicidade/Propaganda	2.200	4.408	2.200	2.280	3.300	2.205	2.766	16.593
Seguro	1.847	1.847	2.655	1.882	1.882	1.882	1.999	11.994
Treinamento Funcionarios	611	5.275	3.749	1.611	0	0	1.874	11.246
Fretes e Carretos	0	340	170	0	350	450	218	1.310
Aluguel	210	0	0	544	430	240	237	1.424
Aluguel de Computadores	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	23.398
Aluguel de Impressoras	8.533	6.425	8.540	7.176	3.939	9.459	7.345	44.072
Licenças de Software	14.529	22.525	19.495	25.382	27.983	21.496	21.902	131.411
Despesas/Campanhas	0	0	0	27.644	2.663	15.013	7.553	45.320
Despesa Com Refeicao	0	0	0	0	436	0	73	436
Cartorio	22	774	46	31	0	358	205	1.232
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	383	18.291	0	212	3.148	18.887
Despesa Transporte / Taxi	0	1.377	23	9	112	0	254	1.522

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Telefone - Móvel	0	778	0	434	813	11.438	2.244	13.464
Energia Elétrica (Ind.)	92.682	112.001	94.619	97.328	100.609	95.901	98.857	593.140
Telefones (Ind.)	6.216	6.044	6.536	6.216	6.140	6.439	6.265	37.591
Água (Ind.)	3.805	2.699	2.666	6.303	4.405	2.938	3.803	22.816
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.417
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	863	1.130	1.246	0	840	1.473	925	5.552
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	5.500	100	7.807	5.877	3.000	3.079	4.227	25.363
Energia Elétrica (Direta)	2.811	3.052	2.661	10.061	12.579	12.063	7.205	43.228
(-) Custos Fixos	3.284.720	3.487.986	3.461.681	3.466.549	3.563.985	3.859.313	3.520.706	21.124.234
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.072.210	-2.011.554	-2.046.833	-1.971.015	-2.045.329	-1.712.146	-1.976.514	-11.859.086
(+) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.417
(=) EBITDA	-1.947.974	-1.887.317	-1.922.597	-1.846.779	-1.921.092	-1.587.910	-1.852.278	-11.113.669
(+/-) Outros Resultados Operacionais	995.234	1.400.065	930.401	933.315	797.396	875.020	988.572	5.931.431
(+) Campanha Rede/Energisa	26.109	27.115	25.086	25.163	27.013	26.847	26.222	157.332
(+) Cofrinho Solidário	6.434	2.726	5.837	2.583	1.025	3.207	3.635	21.812
(+) Doação Pessoa Jurídica	22.945	225.064	148.380	255.200	203.938	212.292	177.970	1.067.819
(+) Doação Receita Judicial	207.768	208.293	211.272	221.601	217.622	224.813	215.228	1.291.369
(+) Doação de Pessoa Física	20.920	9.337	46.097	27.755	53.377	9.123	27.768	166.610
(+) Eventos	45.767	9.516	18.056	14.256	22.159	0	18.292	109.755
(+) Leilão	595.941	752.369	388.674	306.666	113.959	226.442	397.342	2.384.051
(+) Mc Dia Feliz	0	0	0	0	0	30.039	5.006	30.039
(+) Produtos Arte Terapia	570	825	386	1.203	945	590	753	4.519
(+) Receita Lanchonete	68.779	91.346	86.613	78.887	157.357	87.869	95.142	570.851
(+) Recebimento Doação Mercadoria	0	63.454	0	0	0	0	10.576	63.454
(+) Receita Bazar	0	10.021	0	0	0	53.798	10.637	63.819
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.076.976	-611.489	-1.116.431	-1.037.700	-1.247.933	-837.126	-987.943	-5.927.655
Lucro Líquido	-1.076.976	-611.489	-1.116.431	-1.037.700	-1.247.933	-837.126	-987.943	-5.927.655
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-47,42	-24,15	-43,19	-39,57	-46,16	-26,26	-37,79	-37,79
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	4.927,72	4.155,54	4.519,02	4.123,61	4.494,12	3.125,67	4.125,98	24.755,88
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	154,33	144,09	141,53	151,05	159,31	114,49	141,05	141,05
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	6.153.208	5.981.475	6.323.986	6.078.012	6.344.714	5.729.145	6.042.366	36.254.195
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.064.196	1.210.355	1.222.959	1.147.500	1.118.572	1.685.384	1.248.025	7.488.147
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.277.035	1.452.426	1.467.551	1.377.001	1.342.286	2.022.461	1.497.629	8.985.777

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

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