



## Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.162,00	2.958,00	3.162,00	3.000,00	3.131,00	3.000,00	3.068,83	18.413,00
Pacientes / Dia	1.630,00	1.539,00	1.648,00	1.611,00	1.766,00	1.279,00	1.578,83	9.473,00
% de Ocupação	51,55	52,03	52,12	53,70	56,40	42,63	51,45	51,45
Qtde de Funcionários Operacional	187	179	202	204	216	211	200	1.199
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	205	212	207	206	207	204	207	1.241
Qtde de Funcionários Administrativo	31	31	36	33	36	38	34	206
Qtde Total Funcionários Total Ativos	423	422	445	443	459	453	441	2.645
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>2.199.138</b>	<b>2.068.289</b>	<b>2.418.821</b>	<b>1.726.009</b>	<b>2.041.395</b>	<b>2.106.984</b>	<b>2.093.439</b>	<b>12.560.637</b>
Convênio SUS	2.199.138	2.068.289	2.418.821	1.726.009	2.041.395	2.106.984	2.093.439	12.560.637
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>456.419</b>	<b>657.906</b>	<b>537.600</b>	<b>515.514</b>	<b>538.378</b>	<b>492.519</b>	<b>533.056</b>	<b>3.198.337</b>
Convênios	343.309	578.031	478.071	492.965	492.738	445.391	471.751	2.830.505
Receita Particular	113.110	79.874	59.530	22.550	45.640	47.128	61.305	367.832
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>2.655.557</b>	<b>2.726.195</b>	<b>2.956.421</b>	<b>2.241.524</b>	<b>2.579.774</b>	<b>2.599.504</b>	<b>2.626.496</b>	<b>15.758.974</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>2.655.557</b>	<b>2.726.195</b>	<b>2.956.421</b>	<b>2.241.524</b>	<b>2.579.774</b>	<b>2.599.504</b>	<b>2.626.496</b>	<b>15.758.974</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	128.040	340.670	247.033	117.265	158.413	168.313	193.289	1.159.733
Honorários Plantonistas	254.550	161.100	284.575	218.600	242.350	152.200	218.896	1.313.375
Oxigenio	84.546	57.040	82.579	64.711	55.538	37.888	63.717	382.302
Nutricao e Dietetica	26.478	15.842	18.779	41.317	24.069	55.463	30.325	181.948
Medicamentos	285.466	288.938	295.268	326.828	326.446	357.718	313.444	1.880.664
Materiais Hospitalares	207.057	178.215	432.068	453.069	335.535	357.110	327.176	1.963.054
Ortese e Proteese	40.413	46.071	255.351	76.688	142.957	28.634	98.352	590.114
Gêneros Alimentícios	0	34.627	43.182	43.220	63.824	70.320	42.529	255.173
Material Copa E Cozinha	0	4.118	5.460	4.239	7.511	3.763	4.182	25.091
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.810	6.263	3.411	4.023	6.174	10.296	5.996	35.978
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>1.032.360</b>	<b>1.132.885</b>	<b>1.667.705</b>	<b>1.349.960</b>	<b>1.362.817</b>	<b>1.241.705</b>	<b>1.297.905</b>	<b>7.787.432</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.623.198</b>	<b>1.593.309</b>	<b>1.288.716</b>	<b>891.563</b>	<b>1.216.957</b>	<b>1.357.798</b>	<b>1.328.590</b>	<b>7.971.542</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.063.509	1.034.912	999.898	1.007.681	955.284	884.828	991.019	5.946.112

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	250.137	243.411	235.176	237.007	224.683	208.112	233.088	1.398.525
Benefícios Não Médicos	125.518	125.434	124.824	123.672	124.951	124.359	124.793	748.758
Coberturas/Horas Extras	30.240	32.262	25.464	14.927	13.105	14.402	21.733	130.400
Estagiários e Bolsistas	0	0	0	938	938	804	447	2.679
Material De Expediente	17.796	13.722	10.936	9.936	12.601	11.919	12.818	76.910
Material Higiene	36.894	32.585	45.939	37.051	34.493	39.949	37.818	226.910
Gêneros Alimentícios	103.816	67.072	72.368	34.307	72.914	80.761	71.873	431.238
Combustível e Lubrificantes	3.730	4.229	5.117	3.000	2.658	2.235	3.495	20.970
Material De Consumo	5.889	5.106	13.252	7.272	10.987	14.539	9.507	57.045
Material Descartavel	0	0	0	0	0	1.568	261	1.568
Material Rouparia	1.503	220	99	181	1.466	380	641	3.847
Fotocópias / Xerox	0	0	14	0	0	0	2	14
Material Copa E Cozinha	9.815	4.189	5.492	3.356	6.230	4.633	5.619	33.715
Honorarios De Fisioterapia	25.350	21.440	19.710	21.300	22.500	19.950	21.708	130.250
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.502.897	1.749.044	2.042.304	1.492.282	1.849.383	1.723.298	1.726.535	10.359.209
Manutenção de Ar Condicionado	8.000	8.300	8.000	8.000	8.300	8.300	8.150	48.900
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	36.989	10.000	10.000	14.498	86.989
Manutencao De Equipamentos	27.799	17.859	11.333	5.151	11.427	24.340	16.318	97.909
Material Manutencao / Reparo	51.833	111.069	88.631	146.137	158.181	44.085	99.989	599.937
Manutencao De Veiculos	1.634	410	1.240	0	825	20	688	4.129
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	379	408	222	271	431	718	405	2.430
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.290	26	0	0	219	1.316
Correio e Telegrafo	80	412	471	159	272	175	262	1.570
Locacao De Equipamentos	0	4.000	8.568	4.000	0	0	2.761	16.568
Seguro	0	0	9.428	0	0	0	1.571	9.428
Fretes e Carretos	0	0	0	0	0	100	17	100
Aluguel	0	168	0	0	0	0	28	168
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	6.726
Aluguel de Impressoras	5.202	5.133	5.483	4.847	4.881	4.500	5.007	30.045
Licenças de Software	36.712	41.217	40.996	45.329	25.233	40.828	38.386	230.314
Despesas/Campanhas	1.200	11.437	2.737	0	900	1.667	2.990	17.941
Despesa de Leilao	11.939	16.374	29.112	9.810	11.501	5.000	13.956	83.736
Despesa Com Refeicao	0	0	120	0	120	0	40	240
Cartorio	0	0	0	14	0	0	2	14

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	443	0	0	0	74	443
Telefone - Móvel	3.276	6.300	5.934	4.064	3.222	4.267	4.511	27.063
Energia Elétrica (Ind.)	112.188	110.353	100.925	92.997	90.239	79.660	97.727	586.362
Telefones (Ind.)	9.326	4.489	9.756	2.767	7.937	6.389	6.777	40.665
Água (Ind.)	9.056	5.647	6.869	6.692	6.597	6.524	6.897	41.385
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.416
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	559	366	490	0	267	212	316	1.894
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	397	169	349	404	398	192	318	1.909
Energia Elétrica (Direta)	10.573	10.762	9.843	10.063	9.950	10.623	10.302	61.812
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>3.602.603</b>	<b>3.823.855</b>	<b>4.078.190</b>	<b>3.495.986</b>	<b>3.808.230</b>	<b>3.504.692</b>	<b>3.718.926</b>	<b>22.313.556</b>
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.979.405</b>	<b>-2.230.546</b>	<b>-2.789.475</b>	<b>-2.604.423</b>	<b>-2.591.273</b>	<b>-2.146.893</b>	<b>-2.390.336</b>	<b>-14.342.014</b>
( + ) Depreciação	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	124.236	745.416
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.855.169</b>	<b>-2.106.310</b>	<b>-2.665.239</b>	<b>-2.480.187</b>	<b>-2.467.037</b>	<b>-2.022.657</b>	<b>-2.266.100</b>	<b>-13.596.598</b>
<b>(+/- ) Outros Resultados Operacionais</b>	<b>1.316.104</b>	<b>823.178</b>	<b>917.473</b>	<b>640.712</b>	<b>401.553</b>	<b>323.532</b>	<b>737.092</b>	<b>4.422.552</b>
( + ) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	138.786
( + ) Cofrinho Solidário	3.631	3.554	719	939	661	1.433	1.823	10.937
( + ) Doação Pessoa Jurídica	43.963	263.210	181.126	169.854	184.598	86.999	154.958	929.751
( + ) Doação Receita Judicial	14.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	5.833	35.000
( + ) Doação de Pessoa Física	31.522	7.843	60.163	14.483	24.357	38.323	29.449	176.692
( + ) Eventos	12.860	900	8.340	32.280	27.032	25.834	17.874	107.247
( + ) Leilão	1.111.679	451.815	579.150	385.258	104.217	103.040	455.860	2.735.160
( + ) Produtos Arte Terapia	450	95	287	0	0	0	139	832
( + ) Receita Lanchonete	74.701	68.463	60.390	10.600	33.391	40.604	48.025	288.148
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>-663.302</b>	<b>-1.407.368</b>	<b>-1.872.001</b>	<b>-1.963.710</b>	<b>-2.189.719</b>	<b>-1.823.361</b>	<b>-1.653.244</b>	<b>-9.919.462</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-663.302</b>	<b>-1.407.368</b>	<b>-1.872.001</b>	<b>-1.963.710</b>	<b>-2.189.719</b>	<b>-1.823.361</b>	<b>-1.653.244</b>	<b>-9.919.462</b>
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	3.617,70	3.693,52	5.215,16	6.317,03	5.526,35	3.301,30	4.419,39	26.516,37
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	114,41	124,87	164,93	210,57	176,50	110,04	144,01	144,01
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	5.893.872	6.542.718	9.355.707	8.789.432	8.072.898	6.709.728	7.351.960	44.111.761
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	1.574.402	1.531.192	1.236.323	830.134	1.078.792	1.592.414	1.291.214	7.747.282
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	1.889.283	1.837.430	1.483.587	996.160	1.294.550	1.910.897	1.549.456	9.296.738

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2020	Sim	05/11/2020 11:26:03	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	05/11/2020 11:26:33	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	05/11/2020 11:27:07	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	05/11/2020 11:27:32	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	05/11/2020 11:28:19	09/10/2020	Sem observação
6/2020	Sim	12/02/2021 11:27:39	09/10/2020	Sem observação