



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2019 - 12/2019 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	145	218	214	208	202	203	198	1.191
Qtde Total Funcionários Total Ativos	145	218	214	208	202	203	198	1.191
Oxigenio	0	0	39.728	65.758	56.667	49.020	35.196	211.173
Nutricao e Dietetica	0	0	0	21.295	0	0	3.549	21.295
Medicamentos	32	10	0	0	0	0	7	42
Materiais Hospitalares	29.745	19.328	16.356	27.846	28.615	18.591	23.414	140.482
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>29.778</b>	<b>19.338</b>	<b>56.084</b>	<b>114.899</b>	<b>85.282</b>	<b>67.612</b>	<b>62.165</b>	<b>372.993</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-29.778</b>	<b>-19.338</b>	<b>-56.084</b>	<b>-114.899</b>	<b>-85.282</b>	<b>-67.612</b>	<b>-62.165</b>	<b>-372.993</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	315.166	418.967	429.465	412.737	389.483	408.065	395.647	2.373.883
Encargos Sociais Não Médicos	74.127	98.541	101.010	97.076	91.606	95.977	93.056	558.337
Benefícios Não Médicos	41.044	61.738	60.539	60.122	56.698	57.558	56.283	337.699
Estagiários e Bolsistas	0	0	1.667	0	0	0	278	1.667
Material De Expediente	10.447	6.598	5.625	6.270	4.378	3.893	6.202	37.212
Material Higiene	3.949	40.487	41.238	31.644	37.925	44.304	33.258	199.546
Gêneros Alimentícios	71.224	50.689	62.196	72.664	58.855	43.588	59.869	359.215
Combustivel e Lubrificantes	3.589	3.324	3.377	3.287	3.070	5.525	3.695	22.172
Material Manutencao / Reparo	37.318	35.521	68.904	28.758	30.272	32.804	38.930	233.577
Material De Consumo	1.379	660	0	689	738	493	660	3.959
Material Rouparia	1.800	1.218	6.275	2.831	480	0	2.101	12.604
Material Copa E Cozinha	53.083	13.717	10.839	9.422	7.916	2.205	16.197	97.181
Serviços Prestados P.J. / P.F.	61.106	79.892	93.009	116.888	69.139	89.392	84.904	509.427
Manutenção de Ar Condicionado	2.588	2.588	2.588	4.299	2.602	2.302	2.828	16.965
Manutencao De Equipamentos	2.678	0	0	54	4.000	1.200	1.322	7.932
Manutencao De Veiculos	2.115	2.010	640	640	240	3.867	1.585	9.512
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	101	105	90	101	89	130	103	618
Correio e Telegrafo	174	0	111	80	0	0	61	365
Jornais / Revista / Internet	0	0	40	0	0	0	7	40

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Seguro	1.882	1.882	2.332	0	5.955	10.633	3.781	22.683
Fretes e Carretos	0	0	0	0	0	20	3	20
Aluguel de Computadores	2.778	885	833	740	415	415	1.011	6.066
Aluguel de Impressoras	415	415	267	1.060	257	338	459	2.753
Licenças de Software	8.539	8.640	8.640	10.443	10.443	10.899	9.601	57.604
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	711	0	0	0	0	118	711
Taxa Com Entrega E Eventos	0	136	10	0	0	0	24	146
Telefone - Móvel	12.178	7.471	4.793	15.527	12.352	10.626	10.491	62.946
Energia Elétrica (Ind.)	19.674	21.156	28.127	27.445	26.256	23.980	24.440	146.638
Telefones (Ind.)	2.667	5.220	4.367	8.874	3.985	5.249	5.060	30.362
Água (Ind.)	6.554	5.683	8.942	1.721	5.487	10.185	6.429	38.572
Depreciação Predial (Ind.)	106.235	106.235	106.235	106.235	106.235	106.235	106.235	637.411
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	14	126	328	163	1.436	107	362	2.173
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	7.569	4.511	8.028	3.420	126	4.731	4.731	28.386
Energia Elétrica (Direta)	12.928	12.346	13.441	13.917	12.682	12.126	12.907	77.440
Coberturas/Horas Extras	16.346	8.155	7.126	8.568	3.989	2.280	7.744	46.463
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>879.664</b>	<b>999.627</b>	<b>1.081.083</b>	<b>1.045.676</b>	<b>947.110</b>	<b>989.126</b>	<b>990.381</b>	<b>5.942.287</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-909.442</b>	<b>-1.018.965</b>	<b>-1.137.167</b>	<b>-1.160.575</b>	<b>-1.032.392</b>	<b>-1.056.738</b>	<b>-1.052.547</b>	<b>-6.315.279</b>
( - ) Rateios recebidos	77.756	112.302	127.405	131.753	134.509	112.939	116.111	696.666
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-987.198</b>	<b>-1.131.267</b>	<b>-1.264.573</b>	<b>-1.292.329</b>	<b>-1.166.902</b>	<b>-1.169.677</b>	<b>-1.168.658</b>	<b>-7.011.945</b>
( + ) Depreciação	218.105	217.530	216.093	217.407	217.355	216.712	217.200	1.303.202
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-769.093</b>	<b>-913.737</b>	<b>-1.048.479</b>	<b>-1.074.922</b>	<b>-949.547</b>	<b>-952.965</b>	<b>-951.457</b>	<b>-5.708.744</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>-987.198</b>	<b>-1.131.267</b>	<b>-1.264.573</b>	<b>-1.292.329</b>	<b>-1.166.902</b>	<b>-1.169.677</b>	<b>-1.168.658</b>	<b>-7.011.945</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-987.198</b>	<b>-1.131.267</b>	<b>-1.264.573</b>	<b>-1.292.329</b>	<b>-1.166.902</b>	<b>-1.169.677</b>	<b>-1.168.658</b>	<b>-7.011.945</b>

**Centros de custos selecionados**

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Central de Material Esterilizado - CME, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, Manutenção Predial / Obras, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2019	Sim	06/07/2020 02:29:00	24/06/2020	Sem observação

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
8/2019	Sim	06/07/2020 02:29:24	28/06/2020	Sem observação
9/2019	Sim	06/07/2020 02:29:48	30/06/2020	Sem observação
10/2019	Sim	06/07/2020 03:36:10	01/07/2020	Sem observação
11/2019	Sim	06/07/2020 02:31:25	05/07/2020	Sem observação
12/2019	Sim	06/07/2020 03:56:13	05/07/2020	Sem observação