



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2020 - 12/2020 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	195	183	193	190	571
Qtde Total Funcionários Total Ativos	195	183	193	190	571
Oxigenio	40.428	79.617	19.970	46.672	140.015
Nutricao e Dietetica	3.000	437	0	1.146	3.437
Medicamentos	26.940	39.842	22.280	29.688	89.063
Materiais Hospitalares	30.166	21.499	25.958	25.874	77.623
Gêneros Alimentícios	74.358	61.337	66.550	67.415	202.245
Material Copa E Cozinha	5.845	6.861	2.915	5.207	15.621
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>180.736</b>	<b>209.595</b>	<b>137.673</b>	<b>176.001</b>	<b>528.003</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-180.736</b>	<b>-209.595</b>	<b>-137.673</b>	<b>-176.001</b>	<b>-528.003</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	347.079	346.692	344.019	345.930	1.037.790
Encargos Sociais Não Médicos	81.633	81.542	80.913	81.363	244.088
Benefícios Não Médicos	56.827	52.339	55.824	54.997	164.990
Coberturas/Horas Extras	4.917	5.550	2.920	4.462	13.387
Material De Expediente	5.605	3.032	5.863	4.833	14.500
Material Higiene	34.693	28.727	36.249	33.223	99.669
Gêneros Alimentícios	46.548	38.369	41.578	42.165	126.495
Combustivel e Lubrificantes	2.979	3.571	3.316	3.289	9.866
Material De Consumo	547	547	1.009	701	2.102
Material Rouparia	152	145	0	99	297
Material Copa E Cozinha	3.853	4.524	1.930	3.436	10.307
Serviços Prestados P.J. / P.F.	49.739	26.856	43.620	40.072	120.215
Manutenção de Ar Condicionado	2.313	2.313	2.313	2.313	6.938
Material Manutencao / Reparo	10.189	8.792	18.530	12.504	37.511
Manutencao De Veiculos	515	280	0	265	795
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	141	146	137	142	425
Locacao De Equipamentos	0	270	0	90	270

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Seguro	0	0	7.942	2.647	7.942
Treinamento Funcionarios	0	240	0	80	240
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	280	245	4.500	1.675	5.025
Licenças de Software	6.435	14.901	10.753	10.696	32.089
Taxa Com Entrega E Eventos	0	600	0	200	600
Despesa Transporte / Taxi	0	0	91	30	91
Telefone - Móvel	2.639	1.999	1.999	2.212	6.637
Energia Elétrica (Ind.)	18.820	20.619	24.518	21.319	63.957
Telefones (Ind.)	4.046	3.729	2.773	3.516	10.548
Água (Ind.)	12.639	17.636	9.966	13.414	40.242
Depreciação Predial (Ind.)	96.575	96.575	96.575	96.575	289.724
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	58	109	54	74	221
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	302	254	227	261	784
Energia Elétrica (Direta)	10.096	10.934	13.393	11.474	34.423
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>800.033</b>	<b>771.952</b>	<b>811.427</b>	<b>794.471</b>	<b>2.383.412</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-980.769</b>	<b>-981.546</b>	<b>-949.100</b>	<b>-970.472</b>	<b>-2.911.415</b>
( - ) Rateios recebidos	160.591	150.498	155.835	155.641	466.924
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.141.360</b>	<b>-1.132.044</b>	<b>-1.104.934</b>	<b>-1.126.113</b>	<b>-3.378.339</b>
( + ) Depreciação	169.997	170.001	171.816	170.605	511.814
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-971.364</b>	<b>-962.043</b>	<b>-933.119</b>	<b>-955.509</b>	<b>-2.866.526</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda</b>	<b>-1.141.360</b>	<b>-1.132.044</b>	<b>-1.104.934</b>	<b>-1.126.113</b>	<b>-3.378.339</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.141.360</b>	<b>-1.132.044</b>	<b>-1.104.934</b>	<b>-1.126.113</b>	<b>-3.378.339</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, Honorários Médicos, 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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2020	Sim	01/04/2021 00:56:23	15/03/2021	Sem observação
11/2020	Sim	01/04/2021 00:56:04	15/03/2021	Sem observação
12/2020	Sim	01/04/2021 00:55:37	24/03/2021	Sem observação