



Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	14	20	20	20	19	19	19	112
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0	1	1	5
Qtde Total Funcionários Total Ativos	15	21	21	21	19	20	20	117
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	0	0	0	50.000	8.000	9.667	58.000
Materiais Hospitalares	0	5	5	0	0	10	3	20
(-) Custos Variáveis	0	5	5	0	50.000	8.010	9.670	58.020
(=) Margem de Contribuição	0	-5	-5	0	-50.000	-8.010	-9.670	-58.020
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	43.610	65.032	60.049	63.719	53.003	58.454	57.311	343.866
Encargos Sociais Não Médicos	10.257	15.296	14.123	14.987	12.466	13.748	13.480	80.877
Benefícios Não Médicos	3.701	5.562	6.472	5.657	5.236	7.094	5.620	33.722
Coberturas/Horas Extras	0	0	0	511	3.101	494	684	4.105
Estagiários e Bolsistas	313	135	167	170	0	0	131	785
Material De Expediente	19.361	310	10.080	624	110	1.258	5.291	31.744
Material Higiene	2.344	1.726	2.029	1.673	1.429	627	1.638	9.828
Gêneros Alimentícios	52.843	43.795	53.070	57.375	49.177	36.906	48.861	293.167
Combustivel e Lubrificantes	0	0	7	0	265	0	45	272
Material De Consumo	0	679	0	0	0	0	113	679
Material Descartavel	0	98	0	0	0	0	16	98
Material Rouparia	0	0	4.650	0	0	0	775	4.650
Fotocopias / Xerox	21	0	4	4	0	90	20	118
Material Copa E Cozinha	1.064	810	7.798	1.028	831	944	2.079	12.477
Serviços Prestados P.J. / P.F.	21.881	37.814	32.703	15.929	26.266	45.596	30.031	180.189
Manutenção de Ar Condicionado	467	450	450	450	450	450	453	2.717
Manutencao De Equipamentos	0	0	0	80	0	320	67	400
Material Manutencao / Reparo	19	26	225	2.909	39	3	537	3.221
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	347	458	386	503	561	476	455	2.731
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.505	7.861	1.872	3.425	2.444	14.664

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Correio e Telegrafo	123	182	32	0	246	0	97	583
Publicidade/Propaganda	2.200	4.400	2.200	2.280	2.200	2.200	2.580	15.480
Treinamento Funcionarios	0	4.275	3.688	1.550	0	0	1.585	9.513
Fretes e Carretos	0	340	170	0	350	450	218	1.310
Aluguel	210	0	0	0	430	240	147	880
Aluguel de Impressoras	755	569	756	635	349	837	650	3.901
Licenças de Software	1.233	1.536	1.537	1.564	1.530	1.694	1.516	9.093
Despesas/Campanhas	0	0	0	27.644	2.663	15.013	7.553	45.320
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	0	18.291	0	0	3.049	18.291
Despesa Transporte / Taxi	0	0	23	0	0	0	4	23
Telefone - Móvel	0	95	0	0	370	0	78	465
Energia Elétrica (Ind.)	2.299	2.778	2.347	2.414	2.495	2.378	2.452	14.710
Telefones (Ind.)	18	18	23	18	21	19	19	117
Água (Ind.)	24	17	17	40	28	19	24	144
Depreciação Predial (Ind.)	999	999	999	999	1.008	1.008	1.002	6.011
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	34	48	57	0	40	63	40	242
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	44	1	63	47	24	25	34	204
(-) Custos Fixos	164.167	187.448	205.628	228.964	166.560	193.832	191.100	1.146.599
(=) Margem de Contribuição II	-164.167	-187.453	-205.633	-228.964	-216.560	-201.843	-200.770	-1.204.619
(-) Rateios recebidos	45.041	35.952	36.035	42.953	40.171	40.724	40.146	240.876
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-209.208	-223.404	-241.668	-271.917	-256.731	-242.567	-240.916	-1.445.495
(+) Depreciação	6.039	5.224	5.300	5.407	5.717	5.712	5.567	33.400
(=) EBITDA	-203.169	-218.180	-236.368	-266.509	-251.015	-236.854	-235.349	-1.412.095
(+/-) Outros Resultados Operacionais	985.718	1.400.065	930.401	933.315	725.979	875.020	975.083	5.850.498
(+) 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

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
(+) Receita Lanchonete	59.263	91.346	86.613	78.887	85.941	87.869	81.653	489.919
(+) 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	776.510	1.176.660	688.733	661.399	469.248	632.454	734.167	4.405.003
Lucro Líquido	776.510	1.176.660	688.733	661.399	469.248	632.454	734.167	4.405.003

Centros de custos selecionados

Central de Captação, Honorários Médicos, NIEPS (Núcleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, SADT - Externo, Treinamentos Externos (NIEPS), Unidades Externas

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