



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 Operacional	21	21	20	18	19	19	20	117
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	6
Qtde Total Funcionários Total Ativos	22	22	21	19	20	20	21	123
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	55.666	0	40.000	24.000	0	0	19.944	119.666
Materiais Hospitalares	0	0	0	5	0	0	1	5
(-) Custos Variáveis	55.666	0	40.000	24.005	0	0	19.945	119.671
(=) Margem de Contribuição	-55.666	0	-40.000	-24.005	0	0	-19.945	-119.671
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	66.396	65.180	47.195	47.913	52.626	47.261	54.429	326.571
Encargos Sociais Não Médicos	15.616	15.330	11.100	11.269	12.378	12.831	13.088	78.525
Benefícios Não Médicos	6.896	6.762	6.659	6.202	6.060	5.836	6.403	38.415
Estagiários e Bolsistas	0	0	417	0	0	0	69	417
Material De Expediente	761	754	2.850	735	523	409	1.005	6.032
Material Higiene	2.195	1.439	1.474	1.376	1.025	1.417	1.487	8.925
Gêneros Alimentícios	57.847	43.135	60.963	55.549	44.782	50.842	52.186	313.117
Combustivel e Lubrificantes	483	100	1.035	513	250	0	397	2.382
Material Manutencao / Reparo	120	584	0	471	25	131	222	1.330
Material Rouparia	46.975	0	113	7.581	380	0	9.175	55.049
Material Copa E Cozinha	847	753	384	1.003	768	466	703	4.220
Serviços Prestados P.J. / P.F.	21.950	35.482	49.736	98.551	40.034	76.210	53.661	321.964
Manutenção de Ar Condicionado	450	450	450	846	453	453	517	3.101
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	505	527	452	507	446	652	515	3.089
Correio e Telegrafo	0	0	0	0	0	26	4	26
Despesa Viagem / Hospedagem	9.296	4.863	10.312	10.246	6.971	9.244	8.489	50.933
Publicidade/Propaganda	2.200	2.200	0	0	0	0	733	4.400
Fretes e Carretos	0	900	0	0	0	0	150	900
Locacao De Equipamentos	0	0	0	1.500	2.620	0	687	4.120
Aluguel	338	640	640	1.638	1.435	3.335	1.338	8.026

Descrição	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Média	Acumulado
Aluguel de Impressoras	677	677	436	419	419	552	530	3.179
Licenças de Software	1.570	2.629	1.589	1.571	1.571	1.655	1.764	10.585
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	0	440	0	0	0	73	440
Despesas/Campanhas	3.000	9.000	24.790	31.161	14.000	27.667	18.270	109.618
Despesa de Leilao	18.200	0	0	0	18.730	4.184	6.852	41.114
Taxa Com Entrega E Eventos	0	711	20.150	10.750	1.500	0	5.518	33.111
Energia Elétrica (Ind.)	2.226	2.394	3.183	3.106	2.971	2.714	2.766	16.594
Telefones (Ind.)	15	29	24	49	22	29	28	167
Água (Ind.)	53	46	72	14	44	82	52	310
Depreciação Predial (Ind.)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	6.102
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	6	28	94	51	336	29	91	543
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	72	43	77	33	1	45	45	272
Coberturas/Horas Extras	11.682	0	633	0	899	5.217	3.072	18.432
(-) Custos Fixos	271.394	195.670	246.284	294.069	212.286	252.303	245.335	1.472.007
(=) Margem de Contribuição II	-327.060	-195.670	-286.284	-318.074	-212.286	-252.303	-265.280	-1.591.678
(-) Rateios recebidos	35.730	38.801	54.909	49.191	47.139	46.814	45.431	272.584
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-362.790	-234.471	-341.193	-367.265	-259.426	-299.118	-310.710	-1.864.262
(+) Depreciação	6.032	6.005	7.841	6.814	7.774	6.187	6.775	40.653
(=) EBITDA	-356.758	-228.466	-333.352	-360.451	-251.651	-292.931	-303.935	-1.823.610
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.064.663	911.139	1.551.896	1.016.803	1.179.697	1.648.442	1.228.773	7.372.639
(+) Campanha Rede/Energisa	25.294	27.511	25.868	23.131	23.131	23.131	24.678	148.066
(+) Cofrinho Solidário	2.840	3.645	2.773	2.853	842	2.784	2.623	15.737
(+) Doação Pessoa Jurídica	233.093	357.115	162.233	52.947	80.074	200.220	180.947	1.085.682
(+) Doação Receita Judicial	220.331	222.979	218.565	218.026	16.984	14.619	151.917	911.503
(+) Doação de Pessoa Física	88.095	4.540	7.959	15.200	17.395	15.999	24.864	149.187
(+) Eventos	191.092	15.856	149.145	55.636	160.063	209.464	130.209	781.257
(+) Leilão	147.070	0	893.324	529.217	792.653	1.106.862	578.187	3.469.124
(+) Mc Dia Feliz	65.565	179.222	0	26.801	0	0	45.265	271.588
(+) Produtos Arte Terapia	350	500	364	0	625	1.600	573	3.439
(+) Receita Bazar	0	12.302	0	0	0	0	2.050	12.302
(+) Receita Lanchonete	90.933	87.469	91.666	92.992	87.931	73.764	87.459	524.755
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	701.873	676.667	1.210.703	649.537	920.271	1.349.325	918.063	5.508.377
Lucro Líquido	701.873	676.667	1.210.703	649.537	920.271	1.349.325	918.063	5.508.377

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

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
7/2019	Sim	06/07/2020 02:29:00	24/06/2020	Sem 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 04:31:28	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