



Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	18	11	16	14	15	15	15	89
Qtde de Funcionários Administrativo	1	2	3	3	3	3	3	15
Qtde Total Funcionários Total Ativos	19	13	19	17	18	18	17	104
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	24.000	20.000	0	0	0	7.333	44.000
Materiais Hospitalares	73	34	126	0	221	128	97	582
(-) Custos Variáveis	73	24.034	20.126	0	221	128	7.430	44.582
(=) Margem de Contribuição	-73	-24.034	-20.126	0	-221	-128	-7.430	-44.582
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	65.664	39.732	50.426	49.329	46.662	44.541	49.392	296.355
Encargos Sociais Não Médicos	15.444	9.345	11.860	11.602	10.975	10.476	11.617	69.703
Benefícios Não Médicos	6.709	4.292	6.114	5.299	5.580	5.580	5.596	33.574
Coberturas/Horas Extras	272	1.252	312	0	505	528	478	2.868
Estagiários e Bolsistas	0	0	0	0	0	134	22	134
Material De Expediente	5.310	1.053	489	1.972	2.252	293	1.895	11.368
Material Higiene	502	687	746	744	591	141	568	3.411
Gêneros Alimentícios	38.740	38.634	39.216	775	20.750	30.759	28.146	168.873
Material De Consumo	0	0	0	0	26	0	4	26
Material Rouparia	0	0	0	0	1.400	300	283	1.700
Material Copa E Cozinha	879	719	222	0	858	1.212	648	3.890
Serviços Prestados P.J. / P.F.	25.941	3.000	9.977	3.000	3.098	13.641	9.776	58.657
Manutenção de Ar Condicionado	453	453	453	453	455	455	454	2.721
Material Manutencao / Reparo	207	165	71	42	372	23	147	880
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	316	340	185	226	359	599	338	2.025
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.081	0	0	0	180	1.081
Correio e Telegrafo	0	230	16	0	137	0	64	383
Fretes e Carretos	0	0	0	0	0	100	17	100
Aluguel de Impressoras	398	0	441	398	433	399	345	2.070
Licenças de Software	2.683	2.897	3.029	3.573	2.063	3.029	2.879	17.274

Descrição	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	Média	Acumulado
Despesas/Campanhas	1.200	11.437	2.737	0	0	1.667	2.840	17.041
Despesa de Leilao	11.939	16.374	29.112	9.810	11.501	5.000	13.956	83.736
Energia Elétrica (Ind.)	2.784	2.738	2.504	2.307	2.239	1.976	2.425	14.548
Telefones (Ind.)	31	15	32	9	26	21	22	133
Água (Ind.)	58	36	44	43	42	42	44	263
Depreciação Predial (Ind.)	1.017	1.017	1.017	1.018	1.020	1.020	1.018	6.110
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	23	12	16	0	6	6	10	62
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	3	1	3	3	3	2	3	16
(-) Custos Fixos	180.572	134.430	160.103	90.604	111.354	121.942	133.167	799.004
(=) Margem de Contribuição II	-180.645	-158.464	-180.229	-90.604	-111.574	-122.070	-140.598	-843.586
(-) Rateios recebidos	54.619	39.149	63.273	32.951	49.499	38.237	46.288	277.728
(-) Rateios Recebidos SADT	541.166	440.419	609.589	370.876	491.352	518.528	495.322	2.971.930
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-776.430	-638.032	-853.091	-494.430	-652.426	-678.834	-682.207	-4.093.243
(+) Depreciação	5.836	7.712	6.061	5.631	7.964	5.751	6.493	38.955
(=) EBITDA	-770.594	-630.320	-847.029	-488.799	-644.462	-673.084	-675.715	-4.054.288
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.316.104	823.178	917.473	640.712	401.553	323.532	737.092	4.422.552
(+) 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
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	1.080.840	625.564	673.971	517.158	240.480	163.225	550.206	3.301.238
Lucro Líquido	1.080.840	625.564	673.971	517.158	240.480	163.225	550.206	3.301.238

Centros de custos selecionados

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

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	26/10/2020 11:42:16	21/09/2020	Sem observação
2/2020	Sim	26/10/2020 11:43:05	25/09/2020	Sem observação
3/2020	Sim	26/10/2020 11:43:39	25/09/2020	Sem observação
4/2020	Sim	26/10/2020 11:45:59	07/10/2020	Sem observação
5/2020	Sim	26/10/2020 11:47:07	09/10/2020	Sem observação
6/2020	Sim	26/10/2020 11:47:30	09/10/2020	Sem observação