

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 Operacional	16	16	16	16	48
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	3
Qtde Total Funcionários Total Ativos	17	17	17	17	51
Nutricao e Dietetica	0	437	1.700	712	2.137
Materiais Hospitalares	236	257	265	252	757
(-) Custos Variáveis	236	694	1.965	965	2.895
(=) Margem de Contribuição	-236	-694	-1.965	-965	-2.895
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	34.765	34.732	35.976	35.157	105.472
Encargos Sociais Não Médicos	8.177	8.169	8.461	8.269	24.807
Benefícios Não Médicos	5.639	5.623	5.648	5.637	16.910
Coberturas/Horas Extras	1.340	934	570	948	2.844
Material De Expediente	681	199	48	309	928
Material Higiene	443	998	433	625	1.874
Gêneros Alimentícios	39.083	41.932	37.406	39.474	118.421
Material Rouparia	0	0	22.010	7.337	22.010
Material Copa E Cozinha	1.835	909	1.141	1.295	3.885
Serviços Prestados P.J. / P.F.	3.009	5.226	5.452	4.562	13.687
Manutenção de Ar Condicionado	455	455	455	455	1.365
Material Manutencao / Reparo	274	8	21	101	302
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	283	293	274	283	849
Despesa Viagem / Hospedagem	2.109	0	1.921	1.343	4.030
Correio e Telegrafo	0	0	16	5	16
Aluguel de Impressoras	457	399	0	285	856
Licenças de Software	1.183	300	1.978	1.154	3.461
Despesa de Leilao	5.441	8.452	17.501	10.465	31.394
Taxa Com Entrega E Eventos	600	100	0	233	700
Energia Elétrica (Ind.)	2.370	2.597	3.088	2.685	8.055

Descrição	10/2020	11/2020	12/2020	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	22	21	15	19	58
Água (Ind.)	103	144	82	110	329
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	7	14	9	10	31
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	3	3	2	3	8
(-) Custos Fixos	109.301	112.526	143.527	121.785	365.354
(=) Margem de Contribuição II	-109.537	-113.220	-145.491	-122.750	-368.249
(-) Rateios recebidos	41.702	34.231	36.871	37.601	112.804
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-151.239	-147.451	-182.363	-160.351	-481.053
(+) Depreciação	8.052	7.872	8.010	7.978	23.934
(=) EBITDA	-143.186	-139.579	-174.353	-152.373	-457.119
(+/-) Outros Resultados Operacionais	651.047	617.621	974.618	747.762	2.243.286
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.602	1.034	1.607	1.414	4.243
(+) Doação Pessoa Jurídica	162.352	20.693	141.921	108.322	324.966
(+) Doação Receita Judicial	4.167	4.167	4.167	4.167	12.500
(+) Doação de Pessoa Física	46.162	26.221	57.427	43.270	129.809
(+) Eventos	24.022	14.034	11.127	16.394	49.183
(+) Leilão	329.254	358.720	651.818	446.597	1.339.792
(+) Receita Lanchonete	60.357	61.391	48.064	56.604	169.812
(+) Mc Dia Feliz	0	108.231	35.357	47.863	143.588
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	499.808	470.170	792.255	587.411	1.762.233
Lucro Líquido	499.808	470.170	792.255	587.411	1.762.233

Centros de custos selecionados

Central de Captação, NIEPS (Nucleo 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
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