



Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2021 - 6/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	14	13	13	13	40
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	3
Qtde Total Funcionários Total Ativos	15	14	14	14	43
Materiais Hospitalares	128	455	270	284	852
(-) Custos Variáveis	128	455	270	284	852
(=) Margem de Contribuição	-128	-455	-270	-284	-852
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	37.759	36.497	35.690	36.649	109.946
Encargos Sociais Não Médicos	8.881	8.584	8.394	8.620	25.859
Benefícios Não Médicos	5.201	4.803	4.628	4.877	14.632
Coberturas/Horas Extras	350	702	735	596	1.788
Material De Expediente	266	356	71	231	693
Material Higiene	991	1.128	589	903	2.709
Gêneros Alimentícios	28.832	45.369	49.844	41.348	124.044
Material Copa E Cozinha	413	1.920	1.033	1.122	3.366
Serviços Prestados P.J. / P.F.	3.301	1.901	3.000	2.734	8.202
Manutenção de Ar Condicionado	455	455	455	455	1.365
Material Manutencao / Reparo	789	705	742	745	2.236
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	385	243	399	342	1.027
Despesa Viagem / Hospedagem	504	2.061	0	855	2.565
Correio e Telegrafo	0	94	0	31	94
Aluguel de Impressoras	399	399	399	399	1.197
Licenças de Software	1.051	1.457	1.051	1.186	3.559
Despesa de Leilao	11.134	8.927	15.715	11.926	35.777
Telefone - Móvel	288	0	0	96	288
Energia Elétrica (Ind.)	2.874	2.676	2.691	2.747	8.241
Telefones (Ind.)	25	17	18	20	60
Água (Ind.)	33	21	62	38	115

Descrição	4/2021	5/2021	6/2021	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.022	1.021	3.062
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	10	11	11	11	33
(-) Custos Fixos	104.963	119.346	126.549	116.952	350.857
(=) Margem de Contribuição II	-105.091	-119.800	-126.819	-117.237	-351.710
(-) Rateios recebidos	29.600	41.196	36.190	35.662	106.986
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-134.690	-160.996	-163.009	-152.899	-458.696
(+) Depreciação	5.843	6.181	6.134	6.053	18.158
(=) EBITDA	-128.848	-154.816	-156.875	-146.846	-440.538
(+/-) Outros Resultados Operacionais	528.758	1.866.980	425.844	940.528	2.821.583
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.199	896	615	903	2.709
(+) Doação Pessoa Jurídica	25.584	500.242	44.512	190.112	570.337
(+) Doação Receita Judicial	4.167	0	0	1.389	4.167
(+) Doação de Pessoa Física	13.500	25.325	35.801	24.875	74.626
(+) Leilão	112.489	668.242	98.170	292.967	878.901
(+) Recebimento Doação Materiais De Construção/ Manutenção	79.365	0	0	26.455	79.365
(+) Recebimento Doação Medicamento	12.606	16.911	20.007	16.508	49.525
(+) Recebimento Doação Mercadoria	195.266	543.526	114.282	284.358	853.074
(+) Receita Bazar	5.954	14.829	11.076	10.620	31.859
(+) Receita Lanchonete	55.498	73.878	78.250	69.209	207.626
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda	394.068	1.705.984	262.835	787.629	2.362.887
Lucro Líquido	394.068	1.705.984	262.835	787.629	2.362.887

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
4/2021	Sim	22/09/2021 12:33:38	20/07/2021	Sem observação
5/2021	Sim	22/09/2021 12:52:17	03/08/2021	Sem observação
6/2021	Sim	22/09/2021 12:58:28	05/08/2021	Sem observação