

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2021 - 9/2021 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	13	13	13	13	39
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	3
Qtde Total Funcionários Total Ativos	14	14	14	14	42
Nutricao e Dietetica	7.050	0	59	2.370	7.109
Materiais Hospitalares	489	106	213	269	808
(-) Custos Variáveis	7.539	106	272	2.639	7.916
(=) Margem de Contribuição	-7.539	-106	-272	-2.639	-7.916
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	36.160	35.690	35.690	35.847	107.540
Encargos Sociais Não Médicos	8.505	8.394	8.394	8.431	25.293
Benefícios Não Médicos	5.275	4.628	4.628	4.844	14.531
Coberturas/Horas Extras	706	497	300	501	1.503
Material De Expediente	958	311	240	503	1.508
Material Higiene	1.244	778	1.199	1.074	3.221
Gêneros Alimentícios	68.980	67.420	62.404	66.268	198.804
Material Rouparia	1.250	23.250	4.805	9.768	29.305
Material Copa E Cozinha	2.188	1.186	2.453	1.942	5.827
Serviços Prestados P.J. / P.F.	8.027	11.585	11.294	10.302	30.906
Manutenção de Ar Condicionado	455	455	455	455	1.365
Material Manutencao / Reparo	611	23	587	407	1.222
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	456	423	546	475	1.425
Despesa Viagem / Hospedagem	0	2.662	4.737	2.466	7.398
Correio e Telegrafo	0	32	16	16	48
Aluguel de Impressoras	399	615	399	471	1.413
Licenças de Software	1.470	1.429	1.429	1.443	4.328
Despesa de Leilao	15.893	9.543	19.450	14.962	44.886
Taxa Com Entrega E Eventos	0	0	3.244	1.082	3.244
Energia Elétrica (Ind.)	2.601	3.166	4.133	3.300	9.900

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	22	18	18	19	58
Água (Ind.)	63	63	96	74	223
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	3	19	9	10	31
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	12	12	14	13	38
(-) Custos Fixos	156.300	173.220	167.561	165.694	497.081
(=) Margem de Contribuição II	-163.838	-173.326	-167.833	-168.332	-504.997
(-) Rateios recebidos	43.995	36.114	38.647	39.585	118.756
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-207.834	-209.440	-206.480	-207.918	-623.753
(+) Depreciação	6.261	5.910	6.186	6.119	18.357
(=) EBITDA	-201.572	-203.530	-200.294	-201.799	-605.396
(+/-) Outros Resultados Operacionais	885.574	873.347	1.750.136	1.169.686	3.509.057
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.774	1.488	406	1.223	3.669
(+) Doação Pessoa Jurídica	67.685	20.574	205.455	97.905	293.714
(+) Doação de Pessoa Física	22.230	16.789	21.297	20.105	60.316
(+) Leilão	541.713	672.965	1.148.978	787.885	2.363.655
(+) Eventos	0	0	1.560	520	1.560
(+) Recebimento Doação Medicamento	33.541	0	42.025	25.189	75.566
(+) Mc Dia Feliz	0	37.303	47.512	28.272	84.815
(+) Recebimento Doação Mercadoria	94.212	0	169.236	87.816	263.449
(+) Receita Bazar	12.221	8.500	2.920	7.880	23.641
(+) Receita Lanchonete	89.066	92.597	87.617	89.760	269.280
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	677.740	663.907	1.543.657	961.768	2.885.303
Lucro Líquido	677.740	663.907	1.543.657	961.768	2.885.303

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2021	Sim	26/11/2021 16:39:05	29/10/2021	Sem observação
8/2021	Sim	26/11/2021 15:36:34	23/11/2021	Sem observação

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
9/2021	Sim	26/11/2021 16:39:46	16/11/2021	Sem observação