



## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2019 - 6/2019 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	4	8	8	4	4	4	5	32
Qtde Total Funcionários Total Ativos	4	8	8	4	4	4	5	32
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>1.163.033</b>	<b>1.216.482</b>	<b>1.254.890</b>	<b>1.183.278</b>	<b>1.396.836</b>	<b>1.530.308</b>	<b>1.290.805</b>	<b>7.744.827</b>
Convênios	1.163.033	1.216.482	1.254.890	1.183.278	1.396.836	1.530.308	1.290.805	7.744.827
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>1.163.033</b>	<b>1.216.482</b>	<b>1.254.890</b>	<b>1.183.278</b>	<b>1.396.836</b>	<b>1.530.308</b>	<b>1.290.805</b>	<b>7.744.827</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>1.163.033</b>	<b>1.216.482</b>	<b>1.254.890</b>	<b>1.183.278</b>	<b>1.396.836</b>	<b>1.530.308</b>	<b>1.290.805</b>	<b>7.744.827</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Honorários Plantonistas	31.800	31.200	31.800	41.600	31.800	29.400	32.933	197.600
Oxigenio	260	260	261	3.272	2.574	2.098	1.454	8.724
Medicamentos	48.750	30.861	41.079	14.643	35.930	24.385	32.608	195.649
Materiais Hospitalares	8.227	2.269	2.603	1.691	3.973	1.087	3.308	19.850
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.301	1.373	1.158	1.509	1.346	1.143	1.305	7.830
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>140.338</b>	<b>115.964</b>	<b>126.900</b>	<b>112.715</b>	<b>125.623</b>	<b>108.113</b>	<b>121.609</b>	<b>729.652</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.022.695</b>	<b>1.100.519</b>	<b>1.127.991</b>	<b>1.070.563</b>	<b>1.271.213</b>	<b>1.422.195</b>	<b>1.169.196</b>	<b>7.015.175</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	10.102	22.268	20.015	7.857	11.791	8.372	13.401	80.404
Encargos Sociais Não Médicos	2.376	5.237	4.707	1.848	2.773	1.969	3.152	18.911
Benefícios Não Médicos	1.282	2.082	2.086	1.286	1.543	1.482	1.627	9.761
Coberturas/Horas Extras	0	0	0	540	2.160	0	450	2.700
Material De Expediente	431	1.278	181	395	516	263	511	3.064
Material Higiene	59	25	13	44	53	56	42	250
Gêneros Alimentícios	92	107	87	80	80	87	89	534
Material De Consumo	371	0	371	363	237	110	242	1.452
Material Copa E Cozinha	36	172	82	82	85	40	83	496
Serviços Prestados P.J. / P.F.	870.204	988.422	952.151	941.524	1.091.351	1.295.603	1.023.209	6.139.255
Manutenção de Ar Condicionado	700	675	675	675	675	675	679	4.075
Manutencao De Equipamentos	0	0	0	0	0	1.810	302	1.810
Material Manutencao / Reparo	0	25	0	108	157	7	49	296

Descrição	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	Média	Acumulado
Licenças de Software	284	384	384	391	383	424	375	2.250
Energia Elétrica (Ind.)	7.300	8.821	7.452	7.666	7.924	7.553	7.786	46.716
Telefones (Ind.)	21	21	28	21	2	22	19	115
Água (Ind.)	47	33	33	78	38	25	42	254
Depreciação Predial (Ind.)	5.714	5.714	5.714	5.714	4.595	4.595	5.341	32.046
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	216	299	315	0	230	448	251	1.508
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	253	5	359	270	111	114	185	1.112
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>899.488</b>	<b>1.035.569</b>	<b>994.652</b>	<b>968.940</b>	<b>1.124.704</b>	<b>1.323.656</b>	<b>1.057.835</b>	<b>6.347.009</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>123.207</b>	<b>64.949</b>	<b>133.339</b>	<b>101.623</b>	<b>146.510</b>	<b>98.539</b>	<b>111.361</b>	<b>668.167</b>
( - ) Rateios recebidos	116.112	129.437	125.442	132.122	132.319	130.281	127.619	765.712
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>7.095</b>	<b>-64.487</b>	<b>7.897</b>	<b>-30.499</b>	<b>14.191</b>	<b>-31.742</b>	<b>-16.258</b>	<b>-97.546</b>
( + ) Depreciação	29.842	29.911	29.899	29.949	25.490	25.594	28.447	170.684
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>36.936</b>	<b>-34.577</b>	<b>37.796</b>	<b>-551</b>	<b>39.681</b>	<b>-6.148</b>	<b>12.190</b>	<b>73.138</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>7.095</b>	<b>-64.487</b>	<b>7.897</b>	<b>-30.499</b>	<b>14.191</b>	<b>-31.742</b>	<b>-16.258</b>	<b>-97.546</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>7.095</b>	<b>-64.487</b>	<b>7.897</b>	<b>-30.499</b>	<b>14.191</b>	<b>-31.742</b>	<b>-16.258</b>	<b>-97.546</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	0,61	-5,30	0,63	-2,58	1,02	-2,07	-1,28	-1,28

**Centros de custos selecionados**

Braquiterapia, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2019	Sim	01/04/2020 13:29:02	31/01/2019	Sem observação
2/2019	Sim	01/04/2020 13:29:31	05/09/2019	Sem observação
3/2019	Sim	01/04/2020 13:30:59	07/09/2019	Sem observação
4/2019	Sim	01/04/2020 13:31:26	08/09/2019	Sem observação
5/2019	Sim	01/04/2020 13:32:30	01/10/2019	Sem observação
6/2019	Sim	01/04/2020 13:32:57	01/10/2019	Sem observação