

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2022 - 12/2022 - Com rateio - Sem rateio - SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	19	22	20	20	61
Qtde Total Funcionários Total Ativos	19	22	20	20	61
(+) Receita SUS	2.146.774	2.042.123	2.038.714	2.075.870	6.227.611
Convênio SUS	2.146.774	2.042.123	2.038.714	2.075.870	6.227.611
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>2.146.774</b>	<b>2.042.123</b>	<b>2.038.714</b>	<b>2.075.870</b>	<b>6.227.611</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>2.146.774</b>	<b>2.042.123</b>	<b>2.038.714</b>	<b>2.075.870</b>	<b>6.227.611</b>
Honorários Plantonistas	64.040	55.000	70.908	63.316	189.948
Medicamentos	205.179	160.103	435.648	266.977	800.930
Materiais Hospitalares	23.713	32.541	36.775	31.010	93.029
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.203	1.481	1.728	1.471	4.412
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>294.136</b>	<b>249.124</b>	<b>545.058</b>	<b>362.773</b>	<b>1.088.318</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.852.638</b>	<b>1.792.999</b>	<b>1.493.656</b>	<b>1.713.098</b>	<b>5.139.294</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	65.497	72.203	66.251	67.983	203.950
Encargos Sociais Não Médicos	15.405	16.982	15.582	15.990	47.969
Benefícios Não Médicos	5.816	8.873	6.341	7.010	21.029
Coberturas/Horas Extras	6.040	2.810	2.330	3.727	11.180
Material De Expediente	2.081	2.101	2.210	2.131	6.392
Material Higiene	75	100	796	324	971
Gêneros Alimentícios	692	504	217	471	1.414
Material De Consumo	492	384	492	456	1.368
Material Copa E Cozinha	368	235	258	287	862
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.209.695	1.096.612	1.096.450	1.134.252	3.402.757
Manutenção de Ar Condicionado	853	879	879	870	2.610
Manutencao De Equipamentos	1.911	1.770	0	1.227	3.681
Material Manutencao / Reparo	313	2.356	1.461	1.377	4.130
Aluguel de Impressoras	3.888	3.505	4.175	3.856	11.568
Licenças de Software	396	381	396	391	1.172

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	9.807	9.479	9.147	9.478	28.433
Telefones (Ind.)	67	43	51	53	160
Água (Ind.)	179	288	172	213	639
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.652	4.652	13.955
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	78	80	65	74	223
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	178	217	300	232	695
Energia Elétrica (Direta)	14.209	12.154	14.835	13.733	41.198
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.342.690</b>	<b>1.236.607</b>	<b>1.227.058</b>	<b>1.268.785</b>	<b>3.806.355</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>509.948</b>	<b>556.392</b>	<b>266.598</b>	<b>444.313</b>	<b>1.332.939</b>
( - ) Rateios Recebidos	288.223	288.450	279.462	285.378	856.135
Custos Fixos	277.177	277.705	271.698	275.526	826.579
Custos Variáveis	11.047	10.745	7.764	9.852	29.556
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>221.725</b>	<b>267.942</b>	<b>-12.864</b>	<b>158.935</b>	<b>476.804</b>
( + ) Depreciação	29.095	29.304	29.133	29.177	87.532
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>250.820</b>	<b>297.246</b>	<b>16.270</b>	<b>188.112</b>	<b>564.335</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>221.725</b>	<b>267.942</b>	<b>-12.864</b>	<b>158.935</b>	<b>476.804</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>221.725</b>	<b>267.942</b>	<b>-12.864</b>	<b>158.935</b>	<b>476.804</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>10,33</b>	<b>13,12</b>	<b>-0,63</b>	<b>7,61</b>	<b>7,61</b>

**Centros de custos selecionados**

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2022	Sim	31/03/2023 10:03:38	27/01/2023	Sem observação
11/2022	Sim	31/03/2023 10:18:15	06/03/2023	Sem observação
12/2022	Sim	31/03/2023 10:19:30	22/03/2023	Sem observação