

## 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	16	15	17	16	48
Qtde de Funcionários Administrativo	3	1	1	2	5
Qtde Total Funcionários Total Ativos	19	16	18	18	53
Honorários Plantonistas	0	33.350	0	11.117	33.350
Medicamentos	37	7	0	15	44
Materiais Hospitalares	7.276	200	89	2.521	7.564
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>7.313</b>	<b>33.557</b>	<b>89</b>	<b>13.653</b>	<b>40.959</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-7.313</b>	<b>-33.557</b>	<b>-89</b>	<b>-13.653</b>	<b>-40.959</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	49.747	45.425	49.154	48.108	144.325
Encargos Sociais Não Médicos	11.700	10.684	11.561	11.315	33.945
Benefícios Não Médicos	7.066	7.609	6.934	7.203	21.609
Coberturas/Horas Extras	2.006	2.780	1.037	1.941	5.823
Estagiários e Bolsistas	208	208	208	208	623
Material De Expediente	6.371	1.468	316	2.718	8.155
Material Higiene	892	1.045	1.344	1.094	3.281
Gêneros Alimentícios	76.004	66.910	74.996	72.637	217.910
Material De Consumo	47	0	0	16	47
Material Copa E Cozinha	2.976	3.541	2.222	2.913	8.739
Serviços Prestados P.J. / P.F.	14.544	17.588	44.338	25.490	76.470
Manutenção de Ar Condicionado	569	586	586	580	1.740
Manutencao De Equipamentos	3.542	1.000	0	1.514	4.542
Material Manutencao / Reparo	3.491	176	20	1.229	3.687
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	501	617	720	613	1.838
Despesa Viagem / Hospedagem	7.184	4.117	5.297	5.532	16.597
Publicidade/Propaganda	3.200	0	0	1.067	3.200
Aluguel de Impressoras	399	399	0	266	798
Licenças de Software	1.582	1.525	1.582	1.563	4.689

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
Despesa de Leilao	18.583	33.759	2.191	18.178	54.533
Confraternizacao	0	0	1.908	636	1.908
Energia Elétrica (Ind.)	2.679	2.589	2.499	2.589	7.767
Telefones (Ind.)	57	36	43	45	136
Água (Ind.)	132	213	127	158	473
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	10	13	8	10	31
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	39	48	66	51	152
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>214.551</b>	<b>203.354</b>	<b>208.175</b>	<b>208.693</b>	<b>626.080</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-221.864</b>	<b>-236.911</b>	<b>-208.264</b>	<b>-222.346</b>	<b>-667.039</b>
( - ) Rateios Recebidos	101.629	59.921	88.872	83.474	250.422
Custos Fixos	93.836	50.139	83.985	75.987	227.960
Custos Variáveis	387	14	39	147	441
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-323.493</b>	<b>-296.832</b>	<b>-297.136</b>	<b>-305.820</b>	<b>-917.461</b>
( + ) Depreciação	7.070	5.982	6.822	6.624	19.873
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-316.422</b>	<b>-290.851</b>	<b>-290.315</b>	<b>-299.196</b>	<b>-897.588</b>
<b>(+/-) Outros Resultados Operacionais</b>	<b>2.871.685</b>	<b>1.587.848</b>	<b>3.796.703</b>	<b>2.752.079</b>	<b>8.256.236</b>
( + ) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
( + ) Cofrinho Solidário	123	466	1.785	791	2.374
( + ) Correios	640	444	458	514	1.542
( + ) Doação Pessoa Jurídica	355.209	196.717	721.235	424.387	1.273.161
( + ) Doação de Pessoa Física	22.788	14.503	64.065	33.785	101.356
( + ) Leilão	1.486.001	895.787	2.407.995	1.596.594	4.789.782
( + ) Eventos	0	0	1.921	640	1.921
( + ) Mc Dia Feliz	3.683	5.174	0	2.952	8.857
( + ) Recebimento Doação Medicamento	95.971	171.943	271.908	179.941	539.822
( + ) Recebimento Doação Mercadoria	762.100	152.630	195.699	370.143	1.110.429
( + ) Receita Bazar	23.278	29.260	14.457	22.332	66.995
( + ) Receita Lanchonete	98.762	97.794	94.048	96.868	290.604
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>2.548.192</b>	<b>1.291.016</b>	<b>3.499.567</b>	<b>2.446.258</b>	<b>7.338.775</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>2.548.192</b>	<b>1.291.016</b>	<b>3.499.567</b>	<b>2.446.258</b>	<b>7.338.775</b>

Centros de custos selecionados

Descrição	10/2022	11/2022	12/2022	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

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
10/2022	Sim	31/03/2023 13:32:39	27/01/2023	Sem observação
11/2022	Sim	31/03/2023 13:34:34	06/03/2023	Sem observação
12/2022	Sim	31/03/2023 10:19:30	22/03/2023	Sem observação