

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2023 - 3/2023 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Capacidade	1.896,00	1.728,00	1.944,00	1.856,00	5.568,00
Horas de Centro Cirúrgico	526:20	518:37	704:32	583:10	1.749:29
% de Utilização	41,91	44,77	52,96	46,55	139,64
Qtde Total Funcionários Total Ativos	30	31	29	30	90
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>523.178</b>	<b>445.102</b>	<b>584.659</b>	<b>517.646</b>	<b>1.552.939</b>
Convênio SUS	523.178	445.102	584.659	517.646	1.552.939
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>94.275</b>	<b>55.700</b>	<b>79.530</b>	<b>76.502</b>	<b>229.505</b>
Receita Particular	94.275	55.700	79.530	76.502	229.505
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>617.453</b>	<b>500.802</b>	<b>664.189</b>	<b>594.148</b>	<b>1.782.444</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>617.453</b>	<b>500.802</b>	<b>664.189</b>	<b>594.148</b>	<b>1.782.444</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	375.678	328.914	404.724	369.772	1.109.316
Medicamentos	61.314	62.430	65.895	63.213	189.639
Materiais Hospitalares	81.809	103.797	99.144	94.917	284.750
Ortese e Protese	65.674	32.721	52.186	50.193	150.580
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	417	282	311	336	1.009
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>584.892</b>	<b>528.142</b>	<b>622.260</b>	<b>578.431</b>	<b>1.735.294</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>32.561</b>	<b>-27.340</b>	<b>41.929</b>	<b>15.717</b>	<b>47.151</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	78.021	76.408	75.248	76.559	229.677
Encargos Sociais Não Médicos	18.351	17.971	17.698	18.007	54.020
Benefícios Não Médicos	10.528	11.266	10.690	10.828	32.485
Coberturas/Horas Extras	5.790	6.170	8.820	6.927	20.780
Material De Expediente	4.349	1.993	1.631	2.658	7.973
Material Higiene	48	552	326	309	926
Gêneros Alimentícios	550	679	496	575	1.726
Material Rouparia	0	0	30	10	30
Material Copa E Cozinha	124	994	221	446	1.338
Serviços Prestados P.J. / P.F.	600	6.150	14.450	7.067	21.200

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	427	427	439	431	1.292
Manutencao De Equipamentos	12.202	1.747	4.662	6.204	18.611
Material Manutencao / Reparo	0	11.894	1.612	4.502	13.506
Licenças de Software	1.770	1.344	1.285	1.466	4.399
Energia Elétrica (Ind.)	2.234	1.962	2.194	2.130	6.390
Telefones (Ind.)	1.051	923	905	960	2.879
Água (Ind.)	258	296	372	309	926
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	32	31	31	31	93
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	84	51	183	106	318
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>137.798</b>	<b>142.235</b>	<b>142.672</b>	<b>140.902</b>	<b>422.705</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição II</b>	<b>-105.237</b>	<b>-169.575</b>	<b>-100.742</b>	<b>-125.185</b>	<b>-375.555</b>
( - ) Rateios Recebidos	176.714	203.562	162.402	180.893	542.679
Custos Fixos	171.131	192.537	154.528	172.732	518.197
Custos Variáveis	5.583	11.025	7.874	8.161	24.482
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-281.951</b>	<b>-373.138</b>	<b>-263.145</b>	<b>-306.078</b>	<b>-918.234</b>
( + ) Depreciação	9.781	10.764	9.898	10.148	30.443
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-272.170</b>	<b>-362.374</b>	<b>-253.247</b>	<b>-295.930</b>	<b>-887.791</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-281.951</b>	<b>-373.138</b>	<b>-263.145</b>	<b>-306.078</b>	<b>-918.234</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-281.951</b>	<b>-373.138</b>	<b>-263.145</b>	<b>-306.078</b>	<b>-918.234</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-45,66</b>	<b>-74,51</b>	<b>-39,62</b>	<b>-53,26</b>	<b>-53,26</b>
Produção no Ponto de Equilíbrio	5.083,87	0,00	5.126,11	11.939,91	35.819,72
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	4,47	0,00	4,39	10,72	10,72
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	5.963.996	0	4.832.575	12.164.858	36.494.575
Margem de Contribuição à 50% da ocupação	3.518.869	-2.732.883	3.470.843	1.500.643	4.501.929
Margem de Contribuição à 60% da ocupação	4.222.643	-3.279.459	4.165.011	1.800.772	5.402.315

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2023	Sim	06/07/2023 12:09:33	19/05/2023	Sem observação
2/2023	Sim	06/07/2023 12:10:15	24/06/2023	Sem observação
3/2023	Sim	06/07/2023 12:11:13	28/06/2023	Sem observação