

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	17	16	16	16	49
Qtde de Funcionários Administrativo	1	2	1	1	4
Qtde Total Funcionários Total Ativos	18	18	17	18	53
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	0	49.300	16.433	49.300
Materiais Hospitalares	11.056	92	5.565	5.571	16.713
(-) Custos Variáveis	11.056	92	54.865	22.004	66.013
(=) Margem de Contribuição	-11.056	-92	-54.865	-22.004	-66.013
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	48.093	50.529	49.001	49.208	147.623
Encargos Sociais Não Médicos	11.311	11.885	11.525	11.574	34.721
Benefícios Não Médicos	6.800	6.763	6.324	6.629	19.887
Coberturas/Horas Extras	837	602	649	696	2.089
Material De Expediente	8.485	1.373	3.099	4.319	12.957
Material Higiene	812	1.257	1.499	1.190	3.569
Gêneros Alimentícios	75.812	62.135	83.943	73.963	221.890
Material Rouparia	0	10.090	84	3.391	10.174
Material Copa E Cozinha	1.256	1.098	2.625	1.660	4.979
Serviços Prestados P.J. / P.F.	11.261	33.802	6.089	17.051	51.152
Manutenção de Ar Condicionado	569	569	586	574	1.723
Manutencao De Equipamentos	5.500	5.500	1.000	4.000	12.000
Material Manutencao / Reparo	2.094	0	58	717	2.152
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	695	469	518	561	1.682
Despesa Viagem / Hospedagem	0	1.986	10.117	4.034	12.103
Correio e Telegrafo	302	504	0	269	806
Seguro	76	0	0	26	76
Licenças de Software	3.540	2.688	2.569	2.933	8.798
Despesas/Campanhas	0	0	65.300	21.767	65.300
Despesa de Leilao	41.067	44.465	12.151	32.561	97.683

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	3.048	2.676	2.993	2.905	8.716
Telefones (Ind.)	70	61	60	64	191
Água (Ind.)	127	146	183	152	455
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	10	11	13	11	34
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	62	38	135	78	235
(-) Custos Fixos	222.847	239.667	261.543	241.352	724.057
(=) Margem de Contribuição II	-233.903	-239.759	-316.408	-263.357	-790.070
(-) Rateios Recebidos	65.531	45.294	59.621	56.815	170.446
Custos Fixos	59.777	38.958	53.007	50.580	151.741
Custos Variáveis	21	31	69	41	122
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-299.434	-285.053	-376.029	-320.172	-960.516
(+) Depreciação	6.242	5.762	6.074	6.026	18.078
(=) EBITDA	-293.193	-279.292	-369.954	-314.146	-942.439
(+/-) Outros Resultados Operacionais	779.075	1.989.237	1.852.489	1.540.267	4.620.801
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	465	640	378	494	1.483
(+) Correios	1.701	3.370	1.024	2.032	6.095
(+) Doação Pessoa Jurídica	22.710	54.264	768.380	281.785	845.354
(+) Doação de Pessoa Física	16.222	76.535	386.415	159.724	479.172
(+) Eventos	12.654	39.104	10.762	20.840	62.520
(+) Leilão	601.519	629.759	383.678	538.319	1.614.956
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.959	19.719	21.128	21.935	65.806
(+) Recebimento Doação Mercadoria	57.071	1.044.290	135.378	412.246	1.236.739
(+) Receita Bazar	18.643	11.528	13.580	14.584	43.752
(+) Receita Lanchonete	0	86.896	108.635	65.177	195.531
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	479.640	1.704.184	1.476.460	1.220.095	3.660.285
Lucro Líquido	479.640	1.704.184	1.476.460	1.220.095	3.660.285

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

Descrição	1/2023	2/2023	3/2023	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2023	Sim	05/07/2023 12:16:56	19/05/2023	Sem observação
2/2023	Sim	03/07/2023 13:31:15	24/06/2023	Sem observação
3/2023	Sim	05/07/2023 12:50:45	28/06/2023	Sem observação