

## 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         |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Leitos / Dia                               | 184,00          | 184,00          | 184,00          | 184,00          | 552,00            |
| Pacientes / Dia                            | 1.836,00        | 1.856,00        | 2.092,00        | 1.928,00        | 5.784,00          |
| % de Ocupação                              | 45,11           | 45,11           | 45,11           | 45,11           | 135,33            |
| Qtde de Funcionários Operacional           | 154             | 155             | 143             | 151             | 452               |
| Qtde Total Funcionários Total Ativos       | 154             | 155             | 143             | 151             | 452               |
| (+) Receita SUS                            | 339.292         | 382.057         | 609.449         | 443.600         | 1.330.799         |
| Convênio SUS                               | 339.292         | 382.057         | 609.449         | 443.600         | 1.330.799         |
| <b>Receita Bruta Total (Produção)</b>      | <b>339.292</b>  | <b>382.057</b>  | <b>609.449</b>  | <b>443.600</b>  | <b>1.330.799</b>  |
| <b>( = ) Receita líquida</b>               | <b>339.292</b>  | <b>382.057</b>  | <b>609.449</b>  | <b>443.600</b>  | <b>1.330.799</b>  |
| Honorarios Medicos P.J. / P.F.             | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 40.500            |
| Honorários Plantonistas                    | 361.550         | 335.200         | 344.179         | 346.976         | 1.040.929         |
| Nutricao e Dietetica                       | 52.718          | 16.953          | 52.275          | 40.649          | 121.946           |
| Medicamentos                               | 336.377         | 335.965         | 389.155         | 353.832         | 1.061.497         |
| Materiais Hospitalares                     | 150.851         | 150.812         | 184.503         | 162.055         | 486.165           |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 2.640           | 1.783           | 1.970           | 2.131           | 6.393             |
| <b>( - ) Custos Variáveis</b>              | <b>917.636</b>  | <b>854.213</b>  | <b>985.582</b>  | <b>919.144</b>  | <b>2.757.431</b>  |
| <b>( = ) Margem de Contribuição</b>        | <b>-578.343</b> | <b>-472.156</b> | <b>-376.132</b> | <b>-475.544</b> | <b>-1.426.632</b> |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT     | 345.881         | 350.882         | 312.087         | 336.283         | 1.008.850         |
| Encargos Sociais Não Médicos               | 81.351          | 82.527          | 73.403          | 79.094          | 237.282           |
| Benefícios Não Médicos                     | 47.502          | 49.101          | 44.785          | 47.129          | 141.388           |
| Coberturas/Horas Extras                    | 33.810          | 23.465          | 22.385          | 26.553          | 79.660            |
| Material De Expediente                     | 4.048           | 7.083           | 6.521           | 5.884           | 17.651            |
| Material Higiene                           | 26              | 35              | 159             | 73              | 220               |
| Gêneros Alimentícios                       | 2.205           | 2.090           | 2.280           | 2.192           | 6.575             |
| Material De Consumo                        | 1.499           | 1.589           | 0               | 1.029           | 3.088             |
| Material Rouparia                          | 80              | 690             | 60              | 277             | 831               |
| Material Copa E Cozinha                    | 910             | 806             | 812             | 843             | 2.528             |

| Descrição   | 1/2023            | 2/2023            | 3/2023            | Média             | Acumulado         |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Honorários De Fisioterapia                                      | 82.020            | 72.460            | 57.980            | 70.820            | 212.460           |
| Serviços Prestados P.J. / P.F.                                  | 31.106            | 25.337            | 26.831            | 27.758            | 83.274            |
| Manutenção de Ar Condicionado                                   | 2.512             | 2.512             | 2.587             | 2.537             | 7.611             |
| Manutencao De Equipamentos                                      | 6.972             | 6.708             | 6.532             | 6.738             | 20.213            |
| Material Manutencao / Reparo                                    | 2.742             | 3.694             | 8.098             | 4.845             | 14.534            |
| Aluguel de Computadores   | 581               | 581               | 581               | 581               | 1.744             |
| Licenças de Software  | 5.089             | 3.865             | 3.693             | 4.216             | 12.647            |
| Energia Elétrica (Ind.)   | 69.931            | 61.399            | 68.666            | 66.665            | 199.996           |
| Telefones (Ind.)  | 845               | 742               | 727               | 771               | 2.314             |
| Água (Ind.)   | 2.401             | 2.755             | 3.464             | 2.873             | 8.620             |
| Depreciação Predial (Ind.)                                      | 5.485             | 5.485             | 5.485             | 5.485             | 16.455            |
| Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)                              | 69                | 69                | 63                | 67                | 201               |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.                              | 335               | 202               | 728               | 422               | 1.266             |
| <b>( - ) Custos Fixos</b>                                       | <b>727.401</b>    | <b>704.078</b>    | <b>647.928</b>    | <b>693.136</b>    | <b>2.079.407</b>  |
| <b>( = ) Margem de Contribuição II</b>                          | <b>-1.305.744</b> | <b>-1.176.234</b> | <b>-1.024.061</b> | <b>-1.168.680</b> | <b>-3.506.039</b> |
| ( - ) Rateios Recebidos   | 1.020.236         | 1.081.843         | 1.145.930         | 1.082.670         | 3.248.010         |
| Custos Fixos  | 865.479           | 863.523           | 941.417           | 890.140           | 2.670.419         |
| Custos Variáveis  | 154.757           | 218.320           | 204.513           | 192.530           | 577.591           |
| <b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>       | <b>-2.325.981</b> | <b>-2.258.077</b> | <b>-2.169.991</b> | <b>-2.251.350</b> | <b>-6.754.049</b> |
| ( + ) Depreciação   | 47.593            | 47.312            | 47.687            | 47.530            | 142.591           |
| <b>( = ) EBITDA</b>   | <b>-2.278.388</b> | <b>-2.210.765</b> | <b>-2.122.305</b> | <b>-2.203.819</b> | <b>-6.611.458</b> |
| <b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b> | <b>-2.325.981</b> | <b>-2.258.077</b> | <b>-2.169.991</b> | <b>-2.251.350</b> | <b>-6.754.049</b> |
| <b>Lucro Líquido</b>  | <b>-2.325.981</b> | <b>-2.258.077</b> | <b>-2.169.991</b> | <b>-2.251.350</b> | <b>-6.754.049</b> |
| <b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>                   | <b>-685,54</b>    | <b>-591,03</b>    | <b>-356,06</b>    | <b>-544,21</b>    | <b>-544,21</b>    |

**Centros de custos selecionados**

Clínica Cirurgica I (Apartamento), Clínica Cirurgica I (Enfermaria), Clínica Cirurgica II (Apartamento), Clínica Cirurgica II (Enfermaria), Clínica Médica (Enfermaria), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), Clínica Pediátrica (Enfermaria), UTI Adulto, UTI Pediátrica

| 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 |