

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2023 - 6/2023 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.210,00	3.317,00	3.210,00	3.245,67	9.737,00
Pacientes / Dia	2.021,00	2.232,00	2.119,00	2.124,00	6.372,00
% de Ocupação	62,96	67,29	66,01	65,44	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	270	268	291	276	829
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	242	235	232	236	709
Qtde de Funcionários Administrativo	46	49	49	48	144
Qtde Total Funcionários Total Ativos	558	552	572	561	0
(+) Receita SUS	3.895.017	3.847.819	3.646.965	3.796.600	11.389.801
Convênio SUS	3.895.017	3.847.819	3.646.965	3.796.600	11.389.801
(+) Receita Convênio e Particular	577.041	577.905	526.227	560.391	1.681.174
Convênios	313.857	374.590	315.697	334.715	1.004.144
Receita Particular	263.184	203.315	210.531	225.676	677.029
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>4.472.058</b>	<b>4.425.724</b>	<b>4.173.192</b>	<b>4.356.991</b>	<b>13.070.974</b>
<b>( = ) Receita Líquida</b>	<b>4.472.058</b>	<b>4.425.724</b>	<b>4.173.192</b>	<b>4.356.991</b>	<b>13.070.974</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	472.506	417.316	390.412	426.745	1.280.234
Honorários Plantonistas	730.259	751.019	750.696	743.991	2.231.973
Oxigenio	79.219	73.801	130.555	94.525	283.575
Nutricao e Dietetica	43.631	30.343	62.545	45.506	136.519
Medicamentos	649.701	834.847	730.212	738.254	2.214.761
Materiais Hospitalares	408.956	390.656	368.513	389.375	1.168.125
Ortese e Protese	23.938	59.656	51.448	45.014	135.042
Gêneros Alimentícios	77.674	189.500	82.028	116.401	349.203
Material Copa E Cozinha	9.903	11.305	3.919	8.376	25.127
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	7.377	8.752	11.646	9.258	27.775
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>2.503.164</b>	<b>2.767.195</b>	<b>2.581.975</b>	<b>2.617.445</b>	<b>7.852.334</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.968.894</b>	<b>1.658.529</b>	<b>1.591.217</b>	<b>1.739.547</b>	<b>5.218.641</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.519.666	1.434.581	1.520.821	1.491.689	4.475.068

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	358.987	367.447	363.078	363.171	1.089.513
Benefícios Não Médicos	203.238	195.487	208.643	202.456	607.369
Coberturas/Horas Extras	95.522	96.632	96.848	96.334	289.002
Estagiários e Bolsistas	846	5.501	3.174	3.174	9.521
Material De Expediente	23.630	46.171	51.582	40.461	121.383
Material Higiene	55.735	70.263	66.606	64.201	192.604
Gêneros Alimentícios	111.022	212.338	132.124	151.828	455.483
Combustivel e Lubrificantes	5.233	4.963	4.400	4.865	14.596
Material De Consumo	5.852	6.966	7.256	6.691	20.074
Material Rouparia	4.004	15.854	21.044	13.634	40.902
Material Copa E Cozinha	13.154	11.336	11.764	12.085	36.254
Honorarios De Fisioterapia	59.880	64.140	65.520	63.180	189.540
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.086.302	2.350.236	2.218.112	2.218.217	6.654.651
Manutenção de Ar Condicionado	10.300	10.300	10.300	10.300	30.900
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	20.000	10.000	13.333	40.000
Manutencao De Equipamentos	20.952	23.012	25.988	23.317	69.952
Material Manutencao / Reparo	31.775	35.714	28.668	32.052	96.157
Manutencao De Veiculos	2.180	1.320	1.198	1.566	4.698
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	515	611	813	646	1.938
Despesa Viagem / Hospedagem	0	11.324	4.323	5.216	15.648
Correio e Telegrafo	528	276	398	401	1.202
Locacao De Equipamentos	4.857	4.857	4.857	4.857	14.572
Publicidade/Propaganda	11.340	9.540	9.540	10.140	30.420
Seguro	201	100	0	100	301
Aluguel de Computadores	1.121	1.121	1.121	1.121	3.363
Aluguel de Impressoras	14.814	16.605	13.228	14.882	44.647
Licenças de Software	25.262	25.262	25.446	25.323	75.969
Despesas/Campanhas	55.100	108.050	97.641	86.930	260.791
Despesa de Leilao	15.646	29.158	36.516	27.107	81.320
Confraternizacao	927	4.553	1.534	2.338	7.013
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.965	1.965	5.895
Energia Elétrica (Ind.)	78.642	119.105	117.264	105.004	315.011
Telefones (Ind.)	12.547	6.082	18.108	12.246	36.737
Água (Ind.)	28.712	27.390	23.870	26.658	79.973

Descrição	4/2023	5/2023	6/2023	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.263	124.245	372.735
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.199	1.377	686	1.087	3.262
Energia Elétrica (Direta)	51.785	53.041	47.839	50.889	152.666
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>5.047.675</b>	<b>5.516.916</b>	<b>5.376.538</b>	<b>5.313.710</b>	<b>15.941.130</b>
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-3.078.781</b>	<b>-3.858.387</b>	<b>-3.785.321</b>	<b>-3.574.163</b>	<b>-10.722.489</b>
( + ) Depreciação	124.236	124.236	124.263	124.245	372.735
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-2.954.545</b>	<b>-3.734.151</b>	<b>-3.661.058</b>	<b>-3.449.918</b>	<b>-10.349.754</b>
<b>(+/-) Outros Resultados Operacionais</b>	<b>1.135.894</b>	<b>1.100.365</b>	<b>913.641</b>	<b>1.049.967</b>	<b>3.149.900</b>
( + ) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
( + ) Cofrinho Solidário	202	486	170	286	858
( + ) Correios	282	408	388	359	1.078
( + ) Doação Pessoa Jurídica	191.600	41.610	7.092	80.101	240.302
( + ) Doação de Pessoa Física	215.638	127.159	28.396	123.731	371.194
( + ) Leilão	404.551	661.830	590.983	552.455	1.657.364
( + ) Eventos	0	804	315	373	1.119
( + ) Recebimento Doação Medicamento	103.288	44.695	44.284	64.089	192.266
( + ) Recebimento Doação Mercadoria	99.904	75.114	77.796	84.271	252.814
( + ) Mc Dia Feliz	0	0	39.864	13.288	39.864
( + ) Receita Bazar	9.891	14.136	9.903	11.310	33.930
( + ) Receita Lanchonete	87.408	110.991	91.320	96.573	289.719
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.942.887</b>	<b>-2.758.022</b>	<b>-2.871.680</b>	<b>-2.524.196</b>	<b>-7.572.589</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.942.887</b>	<b>-2.758.022</b>	<b>-2.871.680</b>	<b>-2.524.196</b>	<b>-7.572.589</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-43,45</b>	<b>-62,32</b>	<b>-68,81</b>	<b>-58,19</b>	<b>-58,19</b>
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.181,26	7.424,50	7.159,85	6.488,08	19.464,24
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	161,41	223,83	223,05	199,90	199,90
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	11.465.064	14.721.685	14.100.732	13.309.091	39.927.274

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2023	Sim	28/09/2023 16:02:51	04/09/2023	Sem observação
5/2023	Sim	28/09/2023 15:23:01	12/09/2023	Sem observação
6/2023	Sim	28/09/2023 15:59:50	25/09/2023	Sem observação