

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2023 - 9/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	34	33	34	34	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	34	33	34	34	0
(+) Receita SUS	2.196.577	1.863.615	2.242.284	2.100.825	6.302.476
Convênio SUS	2.196.577	1.863.615	2.242.284	2.100.825	6.302.476
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>2.196.577</b>	<b>1.863.615</b>	<b>2.242.284</b>	<b>2.100.825</b>	<b>6.302.476</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>2.196.577</b>	<b>1.863.615</b>	<b>2.242.284</b>	<b>2.100.825</b>	<b>6.302.476</b>
Honorários Plantonistas	66.200	71.200	65.000	67.467	202.400
Medicamentos	341.357	355.876	375.382	357.538	1.072.615
Materiais Hospitalares	50.324	61.137	47.067	52.843	158.528
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	922	907	1.082	970	2.910
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>458.803</b>	<b>489.119</b>	<b>488.531</b>	<b>478.818</b>	<b>1.436.453</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.737.774</b>	<b>1.374.496</b>	<b>1.753.753</b>	<b>1.622.008</b>	<b>4.866.023</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	103.084	95.389	101.405	99.959	299.877
Encargos Sociais Não Médicos	24.245	22.435	23.850	23.510	70.531
Benefícios Não Médicos	13.390	13.076	12.343	12.936	38.809
Coberturas/Horas Extras	410	497	3.152	1.353	4.059
Material De Expediente	3.001	2.974	3.107	3.027	9.081
Material Higiene	0	65	65	43	129
Gêneros Alimentícios	372	417	370	386	1.159
Material De Consumo	387	516	516	473	1.420
Material Copa E Cozinha	286	317	272	292	876
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.208.736	1.492.052	1.285.056	1.328.615	3.985.845
Manutenção de Ar Condicionado	853	853	853	853	2.559
Manutencao De Equipamentos	0	209	209	139	418
Material Manutencao / Reparo	1.240	1.456	0	899	2.696
Aluguel de Impressoras	6.375	5.859	5.859	6.031	18.092
Licenças de Software	396	396	396	396	1.187

Descrição	7/2023	8/2023	9/2023	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	11.022	12.376	13.172	12.190	36.570
Telefones (Ind.)	23	23	23	23	69
Água (Ind.)	209	259	246	238	714
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.652	4.652	13.955
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	343	184	705	410	1.231
Energia Elétrica (Direta)	23.885	30.179	27.816	27.293	81.880
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.402.908</b>	<b>1.684.183</b>	<b>1.484.066</b>	<b>1.523.719</b>	<b>4.571.158</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>334.866</b>	<b>-309.687</b>	<b>269.686</b>	<b>98.288</b>	<b>294.865</b>
( - ) Rateios Recebidos	281.277	272.851	340.401	298.177	894.530
Custos Fixos	270.663	264.066	322.451	285.727	857.180
Custos Variáveis	10.614	8.786	17.950	12.450	37.350
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>53.589</b>	<b>-582.538</b>	<b>-70.715</b>	<b>-199.888</b>	<b>-599.664</b>
( + ) Depreciação	28.989	29.189	29.315	29.164	87.493
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>82.577</b>	<b>-553.349</b>	<b>-41.400</b>	<b>-170.724</b>	<b>-512.172</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>53.589</b>	<b>-582.538</b>	<b>-70.715</b>	<b>-199.888</b>	<b>-599.664</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>53.589</b>	<b>-582.538</b>	<b>-70.715</b>	<b>-199.888</b>	<b>-599.664</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	2,44	-31,26	-3,15	-10,66	-10,66

**Centros de custos selecionados**

Braquiterapia, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2023	Sim	28/12/2023 14:28:36	28/10/2023	Sem observação
8/2023	Sim	28/12/2023 15:10:05	24/12/2023	Sem observação
9/2023	Sim	28/12/2023 14:47:40	25/12/2023	Sem observação