

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2023 - 12/2023 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	5	5	6	6	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	5	5	6	6	0
Materiais Hospitalares	9	6	14	10	29
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	733	707	730	723	2.170
(-) Custos Variáveis	742	713	744	733	2.200
(=) Margem de Contribuição	-742	-713	-744	-733	-2.200
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	23.919	22.938	31.482	26.113	78.340
Encargos Sociais Não Médicos	5.626	5.395	7.405	6.142	18.426
Benefícios Não Médicos	1.902	1.902	2.886	2.230	6.691
Material De Expediente	158	29	203	130	389
Gêneros Alimentícios	152	62	93	102	306
Serviços Prestados P.J. / P.F.	0	0	190	63	190
Manutenção de Ar Condicionado	237	237	237	237	711
Aluguel de Impressoras	44	47	41	44	132
Licenças de Software	396	669	396	487	1.460
Energia Elétrica (Ind.)	603	504	466	525	1.574
Telefones (Ind.)	7	35	28	24	71
Água (Ind.)	108	95	114	105	316
Depreciação Predial (Ind.)	116	116	116	116	348
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	2	0	1	3
(-) Custos Fixos	33.267	32.032	43.658	36.319	108.957
(=) Margem Direta	-34.010	-32.745	-44.402	-37.052	-111.157
(-) Rateios Recebidos	39.869	41.022	37.316	39.402	118.207
Custos Fixos	38.999	40.128	36.655	38.594	115.782
Custos Variáveis	870	894	661	809	2.426
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-73.879	-73.767	-81.718	-76.455	-229.364
(+) Depreciação	2.292	1.686	1.690	1.889	5.668

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
(=) EBITDA	-71.587	-72.081	-80.028	-74.565	-223.696
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-73.879	-73.767	-81.718	-76.455	-229.364
Lucro Líquido	-73.879	-73.767	-81.718	-76.455	-229.364

Centros de custos selecionados
Ambulatório Fisioterapia, Ambulatório Nutrição, Ambulatório Psicologia, Ambulatório Serviço Social

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2023	Sim	15/04/2024 19:09:34	26/03/2024	Sem observação
11/2023	Sim	15/04/2024 19:10:16	27/03/2024	Sem observação
12/2023	Sim	15/04/2024 19:11:26	08/04/2024	Sem observação