

## 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	40	40	36	39	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	40	40	36	39	0
(+) Receita SUS	2.154.554	2.252.131	2.210.854	2.205.846	6.617.538
Convênio SUS	2.154.554	2.252.131	2.210.854	2.205.846	6.617.538
(+) Receita Convênio e Particular	0	0	12.825	4.275	12.825
Receita Particular	0	0	12.825	4.275	12.825
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>2.154.554</b>	<b>2.252.131</b>	<b>2.223.679</b>	<b>2.210.121</b>	<b>6.630.363</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>2.154.554</b>	<b>2.252.131</b>	<b>2.223.679</b>	<b>2.210.121</b>	<b>6.630.363</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	51.752	67.390	58.129	59.090	177.271
Honorários Plantonistas	66.200	65.600	65.600	65.800	197.400
Oxigenio	0	500	0	167	500
Nutricao e Dietetica	0	38	0	13	38
Medicamentos	331.352	335.873	384.813	350.679	1.052.038
Materiais Hospitalares	39.606	23.020	71.517	44.714	134.143
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.100	1.061	1.095	1.085	3.255
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>490.009</b>	<b>493.482</b>	<b>581.154</b>	<b>521.548</b>	<b>1.564.645</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>1.664.545</b>	<b>1.758.649</b>	<b>1.642.525</b>	<b>1.688.573</b>	<b>5.065.718</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	119.847	161.800	157.093	146.247	438.740
Encargos Sociais Não Médicos	28.188	38.055	36.948	34.397	103.192
Benefícios Não Médicos	13.903	13.723	13.182	13.603	40.808
Coberturas/Horas Extras	4.339	1.000	1.000	2.113	6.339
Material De Expediente	4.300	2.768	4.294	3.787	11.361
Material Higiene	188	473	531	397	1.192
Gêneros Alimentícios	576	500	410	495	1.486
Material De Consumo	775	519	389	561	1.683
Material Copa E Cozinha	422	675	366	488	1.463
Serviços Prestados P.J. / P.F.	864.872	893.355	933.247	897.158	2.691.474

Descrição	10/2023	11/2023	12/2023	Média	Acumulado
Manutenção de Ar Condicionado	853	853	853	853	2.559
Manutencao De Equipamentos	113.629	121.239	115.733	116.867	350.600
Material Manutencao / Reparo	2.309	108	13.728	5.381	16.144
Correio e Telegrafo	74	0	0	24	74
Licenças de Software	396	669	396	487	1.460
Energia Elétrica (Ind.)	14.517	12.135	11.218	12.623	37.869
Telefones (Ind.)	12	57	46	38	115
Água (Ind.)	267	234	281	261	782
Depreciação Predial (Ind.)	4.652	4.652	4.652	4.652	13.955
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	88	13	34	101
Energia Elétrica (Direta)	27.816	24.967	24.011	25.598	76.794
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.201.931</b>	<b>1.277.870</b>	<b>1.318.390</b>	<b>1.266.063</b>	<b>3.798.190</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>462.614</b>	<b>480.779</b>	<b>324.135</b>	<b>422.509</b>	<b>1.267.528</b>
( - ) Rateios Recebidos	314.569	315.433	278.678	302.893	908.680
Custos Fixos	305.477	305.529	269.259	293.421	880.264
Custos Variáveis	9.093	9.904	9.420	9.472	28.417
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>148.045</b>	<b>165.346</b>	<b>45.457</b>	<b>119.616</b>	<b>358.847</b>
( + ) Depreciação	29.695	29.602	29.086	29.461	88.384
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>177.739</b>	<b>194.948</b>	<b>74.543</b>	<b>149.077</b>	<b>447.231</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>148.045</b>	<b>165.346</b>	<b>45.457</b>	<b>119.616</b>	<b>358.847</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>148.045</b>	<b>165.346</b>	<b>45.457</b>	<b>119.616</b>	<b>358.847</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>6,87</b>	<b>7,34</b>	<b>2,04</b>	<b>5,42</b>	<b>5,42</b>

**Centros de custos selecionados**

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

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