

## 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        |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Leitos / Dia                               | 1.902,00        | 1.902,00       | 1.902,00        | 1.902,00        | 5.706,00         |
| Pacientes / Dia                            | 2.277,00        | 2.002,00       | 1.867,00        | 2.048,67        | 6.146,00         |
| % de Ocupação                              | 181,67          | 181,67         | 181,67          | 107,71          | 0,00             |
| Qtde de Funcionários Operacional           | 162             | 159            | 161             | 161             | 0                |
| Qtde Total Funcionários Total Ativos       | 162             | 159            | 161             | 161             | 0                |
| (+) Receita SUS                            | 689.293         | 887.801        | 460.046         | 679.047         | 2.037.140        |
| Convênio SUS                               | 689.293         | 887.801        | 460.046         | 679.047         | 2.037.140        |
| <b>Receita Bruta Total (Produção)</b>      | <b>689.293</b>  | <b>887.801</b> | <b>460.046</b>  | <b>679.047</b>  | <b>2.037.140</b> |
| <b>( = ) Receita líquida</b>               | <b>689.293</b>  | <b>887.801</b> | <b>460.046</b>  | <b>679.047</b>  | <b>2.037.140</b> |
| Honorarios Medicos P.J. / P.F.             | 12.000          | 13.500         | 13.500          | 13.000          | 39.000           |
| Honorários Plantonistas                    | 345.600         | 344.550        | 352.250         | 347.467         | 1.042.400        |
| Nutricao e Dietetica                       | 33.378          | 29.378         | 35.115          | 32.624          | 97.871           |
| Medicamentos                               | 324.578         | 265.042        | 321.504         | 303.708         | 911.123          |
| Materiais Hospitalares                     | 134.903         | 123.850        | 136.563         | 131.772         | 395.316          |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 1.741           | 1.679          | 1.734           | 1.718           | 5.154            |
| <b>( - ) Custos Variáveis</b>              | <b>852.200</b>  | <b>777.999</b> | <b>860.666</b>  | <b>830.288</b>  | <b>2.490.865</b> |
| <b>( = ) Margem de Contribuição</b>        | <b>-162.908</b> | <b>109.801</b> | <b>-400.620</b> | <b>-151.242</b> | <b>-453.726</b>  |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT     | 362.009         | 515.912        | 581.863         | 486.595         | 1.459.784        |
| Encargos Sociais Não Médicos               | 85.145          | 121.343        | 136.854         | 114.447         | 343.341          |
| Benefícios Não Médicos                     | 50.509          | 48.933         | 50.841          | 50.094          | 150.282          |
| Coberturas/Horas Extras                    | 21.610          | 17.295         | 16.972          | 18.626          | 55.878           |
| Material De Expediente                     | 5.098           | 2.964          | 4.109           | 4.057           | 12.170           |
| Material Higiene                           | 7               | 70             | 32              | 36              | 109              |
| Gêneros Alimentícios                       | 1.584           | 5.762          | 1.462           | 2.936           | 8.809            |
| Material Rouparia                          | 192             | 64             | 96              | 117             | 352              |
| Material Copa E Cozinha                    | 1.135           | 979            | 986             | 1.033           | 3.100            |
| Honorarios De Fisioterapia                 | 78.248          | 71.164         | 86.043          | 78.485          | 235.455          |

| Descrição  | 10/2023    | 11/2023    | 12/2023    | Média      | Acumulado  |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Serviços Prestados P.J. / P.F.                           | 7.590      | 22.761     | 37.770     | 22.707     | 68.122     |
| Manutenção de Ar Condicionado                            | 2.512      | 2.512      | 2.512      | 2.512      | 7.536      |
| Manutencao De Equipamentos                               | 11.328     | 5.508      | 4.400      | 7.079      | 21.236     |
| Material Manutencao / Reparo                             | 26.650     | 1.267      | 2.229      | 10.049     | 30.146     |
| Aluguel de Computadores                                  | 7.797      | 8.054      | 8.054      | 7.968      | 23.905     |
| Aluguel de Impressoras                                   | 12.712     | 13.759     | 12.073     | 12.848     | 38.544     |
| Licenças de Software                                     | 2.275      | 3.847      | 2.275      | 2.799      | 8.396      |
| Energia Elétrica (Ind.)                                  | 90.997     | 76.064     | 70.316     | 79.125     | 237.376    |
| Telefones (Ind.)   | 123        | 591        | 474        | 396        | 1.187      |
| Água (Ind.)  | 3.736      | 3.280      | 3.940      | 3.652      | 10.957     |
| Depreciação Predial (Ind.)                               | 5.485      | 5.485      | 5.485      | 5.485      | 16.455     |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.                       | 0          | 104        | 15         | 40         | 119        |
| Energia Elétrica (Direta)                                | 9.323      | 6.827      | 6.511      | 7.554      | 22.661     |
| ( - ) Custos Fixos                                       | 786.064    | 934.544    | 1.035.313  | 918.640    | 2.755.921  |
| ( = ) Margem Direta                                      | -948.971   | -824.743   | -1.435.933 | -1.069.882 | -3.209.647 |
| ( - ) Rateios Recebidos                                  | 994.566    | 1.060.250  | 1.166.145  | 1.073.654  | 3.220.961  |
| Custos Fixos   | 846.976    | 873.837    | 949.515    | 890.109    | 2.670.328  |
| Custos Variáveis   | 147.590    | 186.414    | 216.630    | 183.544    | 550.633    |
| ( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras       | -1.943.537 | -1.884.993 | -2.602.078 | -2.143.536 | -6.430.608 |
| ( + ) Depreciação  | 46.586     | 46.239     | 47.242     | 46.689     | 140.066    |
| ( = ) EBITDA   | -1.896.951 | -1.838.754 | -2.554.836 | -2.096.847 | -6.290.541 |
| ( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição | -1.943.537 | -1.884.993 | -2.602.078 | -2.143.536 | -6.430.608 |
| Lucro Líquido  | -1.943.537 | -1.884.993 | -2.602.078 | -2.143.536 | -6.430.608 |
| Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)                   | -281,96    | -212,32    | -565,61    | -353,30    | -353,30    |

| Centros de custos selecionados  |
|---|
| Clinica 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     |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 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 |