

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2024 - 3/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	19	19	16	18	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	20	20	17	19	0
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	0	0	80.600	26.867	80.600
Materiais Hospitalares	59	123	92	91	274
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>59</b>	<b>123</b>	<b>80.692</b>	<b>26.958</b>	<b>80.874</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>-59</b>	<b>-123</b>	<b>-80.692</b>	<b>-26.958</b>	<b>-80.874</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	63.425	63.961	74.806	67.397	202.192
Encargos Sociais Não Médicos	14.917	15.044	17.594	15.852	47.556
Benefícios Não Médicos	7.740	7.692	8.836	8.090	24.269
Coberturas/Horas Extras	3.771	0	4.023	2.598	7.794
Material De Expediente	734	1.115	1.710	1.186	3.559
Material Higiene	1.068	866	1.785	1.240	3.720
Gêneros Alimentícios	89.527	108.179	93.232	96.980	290.939
Material Copa E Cozinha	2.595	2.715	5.982	3.764	11.292
Serviços Prestados P.J. / P.F.	26.819	47.473	12.179	28.824	86.471
Manutenção de Ar Condicionado	586	569	626	593	1.780
Manutencao De Equipamentos	0	1.420	0	473	1.420
Material Manutencao / Reparo	372	47	1.021	480	1.441
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	382	321	290	331	993
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	5.000	1.667	5.000
Correio e Telegrafo	0	0	987	329	987
Aluguel de Impressoras	1.666	0	1.539	1.068	3.205
Licenças de Software	1.582	1.582	1.582	1.582	4.747
Despesas/Campanhas	0	900	80.600	27.167	81.500
Despesa de Leilao	14.336	28.984	35.820	26.380	79.139
Confraternizacao	0	2.250	5.227	2.492	7.477

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
Energia Elétrica (Ind.)	2.821	3.058	3.547	3.142	9.426
Telefones (Ind.)	40	20	13	25	74
Água (Ind.)	214	148	200	188	563
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	0	91	0	30	91
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>233.616</b>	<b>287.456</b>	<b>357.622</b>	<b>292.898</b>	<b>878.694</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>-233.675</b>	<b>-287.579</b>	<b>-438.314</b>	<b>-319.856</b>	<b>-959.568</b>
( - ) Rateios Recebidos	53.591	51.383	71.874	58.949	176.848
Custos Fixos	46.469	41.396	61.551	49.805	149.416
Custos Variáveis	35	13	63	37	110
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-287.267</b>	<b>-338.962</b>	<b>-510.187</b>	<b>-378.805</b>	<b>-1.136.416</b>
( + ) Depreciação	5.787	6.168	5.982	5.979	17.937
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-281.480</b>	<b>-332.794</b>	<b>-504.205</b>	<b>-372.826</b>	<b>-1.118.479</b>
<b>(+/-) Resultado Financeiro</b>	<b>0</b>	<b>99.460</b>	<b>0</b>	<b>33.153</b>	<b>99.460</b>
( + ) Receita Financeira	0	99.460	0	33.153	99.460
<b>(+/-) Outros Resultados Operacionais</b>	<b>1.348.603</b>	<b>372.855</b>	<b>1.143.186</b>	<b>954.881</b>	<b>2.864.644</b>
( + ) Campanha Rede/Energisa	23.131	0	23.131	15.421	46.262
( + ) Cofrinho Solidário	714	420	170	435	1.305
( + ) Doação Pessoa Jurídica	87.032	8.454	17.263	37.583	112.750
( + ) Doação de Pessoa Física	80.576	84.614	78.258	81.149	243.448
( + ) Eventos	0	18.820	15.128	11.316	33.948
( + ) Leilão	796.874	0	584.085	460.319	1.380.958
( + ) Recebimento Doação Medicamento	45.207	59.318	40.090	48.205	144.614
( + ) Recebimento Doação Mercadoria	205.031	90.616	265.672	187.106	561.319
( + ) Receita Bazar	5.006	11.153	14.412	10.190	30.570
( + ) Receita Lanchonete	105.031	99.460	104.979	103.157	309.470
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>1.061.336</b>	<b>133.353</b>	<b>632.999</b>	<b>609.229</b>	<b>1.827.687</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>1.061.336</b>	<b>133.353</b>	<b>632.999</b>	<b>609.229</b>	<b>1.827.687</b>

**Centros de custos selecionados**

Central de Captação, Honorários Médicos, NAM (NUCLEO DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS), NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, Treinamentos Externos ( NIEPS)

Descrição	1/2024	2/2024	3/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2024	Sim	19/07/2024 09:38:52	20/05/2024	Sem observação
2/2024	Sim	19/07/2024 11:19:21	28/06/2024	Sem observação
3/2024	Sim	19/07/2024 09:34:27	01/07/2024	Sem observação