

## Demonstrativo de resultado

### Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2024 - 6/2024 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Capacidade	1.896,00	1.968,00	1.830,00	1.898,00	5.694,00
Horas de Centro Cirúrgico	813:47	1.235:42	640:13	896:34	2.689:42
% de Utilização	-1.271,54	523,60	-1.524,33	-757,42	-2.272,26
Qtde Total Funcionários Total Ativos	43	43	43	43	0
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>839.638</b>	<b>1.052.179</b>	<b>843.889</b>	<b>911.902</b>	<b>2.735.706</b>
Convênio SUS	839.638	1.052.179	843.889	911.902	2.735.706
<b>(+) Receita Convênio e Particular</b>	<b>9.510</b>	<b>4.081</b>	<b>30.706</b>	<b>14.766</b>	<b>44.297</b>
Convênios	0	4.081	30.706	11.596	34.787
Receita Particular	9.510	0	0	3.170	9.510
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>849.148</b>	<b>1.056.260</b>	<b>874.595</b>	<b>926.668</b>	<b>2.780.003</b>
<b>( = ) Receita Líquida</b>	<b>849.148</b>	<b>1.056.260</b>	<b>874.595</b>	<b>926.668</b>	<b>2.780.003</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	396.758	512.196	270.579	393.178	1.179.534
Oxigenio	255	0	0	85	255
Medicamentos	68.109	63.616	52.116	61.280	183.841
Materiais Hospitalares	136.195	107.064	91.876	111.712	335.135
Ortese e Protese	125.569	106.311	89.270	107.050	321.149
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	187	453	330	323	970
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>727.072</b>	<b>789.640</b>	<b>504.172</b>	<b>673.628</b>	<b>2.020.884</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>122.076</b>	<b>266.620</b>	<b>370.423</b>	<b>253.040</b>	<b>759.119</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	168.720	169.070	170.251	169.347	508.040
Encargos Sociais Não Médicos	39.683	39.765	40.043	39.830	119.491
Benefícios Não Médicos	16.587	15.978	16.386	16.317	48.951
Coberturas/Horas Extras	6.845	6.700	1.510	5.018	15.055
Material De Expediente	648	885	451	661	1.984
Material Higiene	259	320	298	292	877
Gêneros Alimentícios	325	344	332	334	1.001
Material Copa E Cozinha	188	216	215	206	619

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Serviços Prestados P.J. / P.F.	27.410	12.412	188.440	76.087	228.262
Manutenção de Ar Condicionado	427	469	469	455	1.365
Manutencao De Equipamentos	0	1.760	0	587	1.760
Material Manutencao / Reparo	13	4.367	151	1.510	4.531
Licenças de Software	791	896	0	562	1.687
Confraternizacao	0	0	287	96	287
Energia Elétrica (Ind.)	2.571	2.260	2.187	2.340	7.019
Telefones (Ind.)	604	608	667	626	1.879
Água (Ind.)	399	377	530	435	1.306
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	112	176	252	180	539
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>266.960</b>	<b>257.980</b>	<b>423.847</b>	<b>316.262</b>	<b>948.787</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>-144.884</b>	<b>8.639</b>	<b>-53.424</b>	<b>-63.223</b>	<b>-189.668</b>
( - ) Rateios Recebidos	209.400	174.545	209.154	197.700	593.099
Custos Fixos	199.141	162.671	198.391	186.734	560.203
Custos Variáveis	10.259	11.874	10.763	10.965	32.896
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-354.284</b>	<b>-165.906</b>	<b>-262.578</b>	<b>-260.923</b>	<b>-782.768</b>
( + ) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	9.753	10.015	9.820	9.863	29.588
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-344.531</b>	<b>-155.891</b>	<b>-252.758</b>	<b>-251.060</b>	<b>-753.180</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-354.284</b>	<b>-165.906</b>	<b>-262.578</b>	<b>-260.923</b>	<b>-782.768</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-354.284</b>	<b>-165.906</b>	<b>-262.578</b>	<b>-260.923</b>	<b>-782.768</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-41,72</b>	<b>-15,71</b>	<b>-30,02</b>	<b>-29,15</b>	<b>-29,15</b>
Produção no Ponto de Equilíbrio	3.175,52	2.004,62	1.094,04	1.821,06	5.463,19
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	2,79	1,70	1,00	1,60	1,60
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	3.313.517	1.713.525	1.494.559	1.882.204	5.646.613

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2024	Sim	16/10/2024 17:44:07	23/09/2024	Sem observação
5/2024	Sim	17/10/2024 13:11:11	26/09/2024	Sem observação
6/2024	Sim	17/10/2024 18:12:36	04/10/2024	Sem observação