

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	47	23	46	39	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	47	23	46	39	0
Materiais Hospitalares	18	0	20	13	38
(-) Custos Variáveis	18	0	20	13	38
(=) Margem de Contribuição	-18	0	-20	-13	-38
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	222.931	84.025	221.036	175.997	527.992
Encargos Sociais Não Médicos	167.380	89.431	199.797	152.203	456.609
Benefícios Não Médicos	19.048	10.841	18.530	16.140	48.419
Coberturas/Horas Extras	1.301	0	0	434	1.301
Estagiários e Bolsistas	1.599	1.303	1.451	1.451	4.353
Material De Expediente	2.928	661	723	1.437	4.312
Material Higiene	56	0	231	96	287
Gêneros Alimentícios	352	91	328	257	771
Material De Consumo	0	0	639	213	639
Material Rouparia	5.510	0	1.900	2.470	7.410
Material Copa E Cozinha	39	16	24	26	78
Serviços Prestados P.J. / P.F.	147.195	45.210	111.238	101.215	303.644
Manutenção de Ar Condicionado	900	991	991	961	2.882
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Material Manutencao / Reparo	19	0	0	6	19
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	594	198	594
Seguro	12.738	12.738	12.738	12.738	38.215
Aluguel de Computadores	42	42	0	28	83
Licenças de Software	2.967	3.358	0	2.108	6.325
Confraternizacao	349	0	318	222	666
Energia Elétrica (Ind.)	3.565	3.134	3.033	3.244	9.732
Telefones (Ind.)	3.144	3.166	3.473	3.261	9.783

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Água (Ind.)	283	268	377	309	928
Depreciação Predial (Ind.)	841	841	841	841	2.522
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	68	107	153	110	329
(-) Custos Fixos	603.255	266.223	588.415	485.964	1.457.893
(=) Margem Direta	-603.273	-266.223	-588.434	-485.977	-1.457.931
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-603.273	-266.223	-588.434	-485.977	-1.457.931
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	5.578	5.244	5.309	5.377	16.132
(=) EBITDA	-597.695	-260.979	-583.125	-480.600	-1.441.799
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-603.273	-266.223	-588.434	-485.977	-1.457.931
Lucro Líquido	-603.273	-266.223	-588.434	-485.977	-1.457.931

Centros de custos selecionados

Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Contabilidade, Departamento Pessoal, Diretoria, Faturamento SUS, Financeiro, Marketing, Patrimônio, Registro Hospitalar de Câncer

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