

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 Operacional | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Qtde Total Funcionários Total Ativos | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| (+) Receita SUS | 11.445 | 12.432 | 27.019 | 16.966 | 50.897 |
| Convênio SUS | 11.445 | 12.432 | 27.019 | 16.966 | 50.897 |
| Receita Bruta Total (Produção) | 11.445 | 12.432 | 27.019 | 16.966 | 50.897 |
| (=) Receita líquida | 11.445 | 12.432 | 27.019 | 16.966 | 50.897 |
| Oxigenio | 36 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| Materiais Hospitalares | 0 | 12 | 19 | 10 | 31 |
| Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares | 375 | 906 | 659 | 647 | 1.940 |
| (-) Custos Variáveis | 411 | 918 | 679 | 669 | 2.008 |
| (=) Margem de Contribuição | 11.034 | 11.514 | 26.341 | 16.296 | 48.889 |
| Salários e Ordenados Não Médicos - CLT | 34.252 | 34.252 | 34.252 | 34.252 | 102.756 |
| Encargos Sociais Não Médicos | 8.056 | 8.056 | 8.056 | 8.056 | 24.168 |
| Benefícios Não Médicos | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 7.140 |
| Coberturas/Horas Extras | 3.032 | 3.415 | 3.415 | 3.287 | 9.862 |
| Material De Expediente | 0 | 179 | 11 | 64 | 191 |
| Gêneros Alimentícios | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 |
| Material De Consumo | 0 | 1.775 | 0 | 592 | 1.775 |
| Material Copa E Cozinha | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| Serviços Prestados P.J. / P.F. | 0 | 4.500 | 0 | 1.500 | 4.500 |
| Manutenção de Ar Condicionado | 47 | 52 | 52 | 51 | 152 |
| Material Manutencao / Reparo | 2.184 | 0 | 0 | 728 | 2.184 |
| Energia Elétrica (Ind.) | 482 | 424 | 410 | 439 | 1.316 |
| Água (Ind.) | 32 | 30 | 43 | 35 | 105 |
| Depreciação Predial (Ind.) | 42 | 42 | 42 | 42 | 127 |
| Imposto e Taxa De Emolumentos Ind. | 3 | 5 | 8 | 6 | 17 |
| (-) Custos Fixos | 50.511 | 55.128 | 48.669 | 51.436 | 154.309 |

| Descrição | 4/2024 | 5/2024 | 6/2024 | Média | Acumulado |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| (=) Margem Direta | -39.477 | -43.614 | -22.329 | -35.140 | -105.420 |
| (-) Rateios Recebidos | 25.401 | 17.135 | 23.944 | 22.160 | 66.479 |
| Custos Fixos | 24.738 | 16.331 | 23.579 | 21.549 | 64.648 |
| Custos Variáveis | 663 | 804 | 365 | 611 | 1.832 |
| (=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras | -64.878 | -60.749 | -46.272 | -57.300 | -171.899 |
| (+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios | 411 | 507 | 508 | 475 | 1.426 |
| (=) EBITDA | -64.467 | -60.242 | -45.764 | -56.824 | -170.473 |
| (=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição | -64.878 | -60.749 | -46.272 | -57.300 | -171.899 |
| Lucro Líquido | -64.878 | -60.749 | -46.272 | -57.300 | -171.899 |
| Margem Líquida (% sobre Receita Bruta) | -566,85 | -488,63 | -171,26 | -408,91 | -408,91 |

| Centros de custos selecionados |
|--|
| Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social |

| 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 |