

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	16	16	17	16	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	18	16	18	17	0
Medicamentos	37	0	0	12	37
Materiais Hospitalares	8.471	9.084	170	5.908	17.725
(-) Custos Variáveis	8.508	9.084	170	5.921	17.762
(=) Margem de Contribuição	-8.508	-9.084	-170	-5.921	-17.762
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	60.719	54.452	78.407	64.526	193.577
Encargos Sociais Não Médicos	14.281	12.807	18.441	15.176	45.529
Benefícios Não Médicos	7.818	6.523	10.880	8.407	25.222
Material De Expediente	752	5.738	1.101	2.530	7.591
Material Higiene	1.065	1.636	1.679	1.460	4.380
Gêneros Alimentícios	104.405	129.881	189.504	141.263	423.790
Material Rouparia	0	0	4.800	1.600	4.800
Material Copa E Cozinha	3.163	3.311	4.719	3.731	11.194
Serviços Prestados P.J. / P.F.	12.707	12.007	5.000	9.905	29.714
Manutenção de Ar Condicionado	569	626	626	607	1.820
Manutencao De Equipamentos	3.000	0	7.955	3.652	10.955
Material Manutencao / Reparo	466	498	260	408	1.224
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	250	604	440	431	1.293
Despesa Viagem / Hospedagem	5.439	4.860	3.722	4.673	14.020
Seguro	100	100	100	100	301
Aluguel de Impressoras	1.680	1.676	0	1.118	3.355
Licenças de Software	1.582	1.791	0	1.124	3.373
Despesas/Campanhas	63.800	2.400	80.600	48.933	146.800
Despesa de Leilao	18.731	15.819	15.646	16.732	50.197
Energia Elétrica (Ind.)	3.507	3.083	2.983	3.191	9.574

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	40	40	44	42	125
Água (Ind.)	196	185	261	214	643
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	83	130	186	133	399
(-) Custos Fixos	305.375	259.188	428.375	330.979	992.938
(=) Margem Direta	-313.883	-268.272	-428.545	-336.900	-1.010.700
(-) Rateios Recebidos	49.383	105.408	47.459	67.416	202.249
Custos Fixos	49.226	105.393	47.444	67.354	202.063
Custos Variáveis	157	15	14	62	186
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-363.266	-373.679	-476.004	-404.316	-1.212.949
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	6.116	6.747	6.740	6.534	19.603
(=) EBITDA	-357.150	-366.933	-469.263	-397.782	-1.193.346
(+/-) Outros Resultados Operacionais	778.918	665.639	535.323	659.960	1.979.880
(+) Campanha Rede/Energisa	23.131	23.131	23.131	23.131	69.393
(+) Cofrinho Solidário	1.007	207	180	465	1.394
(+) Doação Pessoa Jurídica	200.935	77.357	90.033	122.775	368.325
(+) Doação de Pessoa Física	22.966	18.444	10.434	17.281	51.843
(+) Eventos	9.113	50.000	3.462	20.858	62.575
(+) Leilão	263.839	285.133	111.871	220.281	660.844
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.647	37.958	48.023	36.876	110.629
(+) Mc Dia Feliz	0	0	2.117	706	2.117
(+) Recebimento Doação Mercadoria	116.989	40.378	117.949	91.772	275.317
(+) Receita Bazar	9.113	16.250	10.562	11.975	35.925
(+) Receita Lanchonete	107.178	116.780	117.561	113.840	341.520
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	415.652	291.960	59.320	255.644	766.931
Lucro Líquido	415.652	291.960	59.320	255.644	766.931

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)

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2024	Sim	16/10/2024 17:44:07	23/09/2024	Sem observação

Descrição	4/2024	5/2024	6/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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