

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2024 - 9/2024 - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Administrativo	45	45	49	46	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	45	45	49	46	0
Materiais Hospitalares	24	0	0	8	24
(-) Custos Variáveis	24	0	0	8	24
(=) Margem de Contribuição	-24	0	0	-8	-24
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	228.640	238.850	208.283	225.258	675.773
Encargos Sociais Não Médicos	210.707	167.210	139.325	172.414	517.241
Benefícios Não Médicos	19.035	21.224	20.461	20.240	60.720
Coberturas/Horas Extras	0	0	737	246	737
Estagiários e Bolsistas	2.250	2.160	4.081	2.830	8.491
Material De Expediente	2.902	1.502	4.021	2.808	8.425
Material Higiene	103	43	328	158	473
Gêneros Alimentícios	687	415	1.500	868	2.603
Material Rouparia	190	1.995	1.176	1.120	3.361
Material Copa E Cozinha	83	40	1.846	656	1.969
Serviços Prestados P.J. / P.F.	103.547	245.915	106.690	152.051	456.152
Manutenção de Ar Condicionado	0	1.018	991	669	2.008
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Material Manutencao / Reparo	0	18	1.307	442	1.325
Despesa Viagem / Hospedagem	0	0	1.815	605	1.815
Publicidade/Propaganda	1.200	600	600	800	2.400
Seguro	12.738	12.738	0	8.492	25.477
Aluguel	0	0	3.227	1.076	3.227
Aluguel de Computadores	42	42	42	42	125
Licenças de Software	2.967	3.358	3.358	3.228	9.684
Confraternizacao	420	958	514	631	1.892
Energia Elétrica (Ind.)	2.837	5.819	4.037	4.231	12.694

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Água (Ind.)	391	443	538	457	1.372
Depreciação Predial (Ind.)	841	841	841	841	2.522
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	444	166	105	238	715
(-) Custos Fixos	600.025	715.353	515.822	610.400	1.831.200
(=) Margem Direta	-600.050	-715.353	-515.822	-610.408	-1.831.225
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-600.050	-715.353	-515.822	-610.408	-1.831.225
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	5.314	5.632	7.524	6.157	18.470
(=) EBITDA	-594.736	-709.722	-508.297	-604.252	-1.812.755
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-600.050	-715.353	-515.822	-610.408	-1.831.225
Lucro Líquido	-600.050	-715.353	-515.822	-610.408	-1.831.225

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
7/2024	Sim	29/01/2025 12:10:55	10/01/2025	Sem observação
8/2024	Sim	09/02/2025 20:10:30	31/01/2025	Sem observação
9/2024	Sim	10/02/2025 14:50:35	09/02/2025	Sem observação