

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 Servs de Apoio	229	278	304	270	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	229	278	304	270	0
Oxigenio	80.048	114.629	16.364	70.347	211.041
Nutricao e Dietetica	15.030	22.360	0	12.463	37.390
Medicamentos	2.635	2.807	383	1.942	5.825
Materiais Hospitalares	1.493	2.607	457	1.519	4.557
Gêneros Alimentícios	163.962	122.737	38.285	108.328	324.984
Material Copa E Cozinha	13.819	12.649	20.016	15.495	46.484
(-) Custos Variáveis	276.987	277.789	75.506	210.094	630.282
(=) Margem de Contribuição	-276.987	-277.789	-75.506	-210.094	-630.282
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	668.397	788.414	818.112	758.308	2.274.923
Encargos Sociais Não Médicos	157.207	185.435	192.420	178.354	535.062
Benefícios Não Médicos	88.390	136.386	112.211	112.329	336.987
Coberturas/Horas Extras	20.963	18.619	14.640	18.074	54.223
Estagiários e Bolsistas	4.501	5.041	5.761	5.101	15.303
Material De Expediente	15.161	15.969	13.573	14.901	44.702
Material Higiene	127.153	99.133	100.376	108.887	326.662
Gêneros Alimentícios	102.897	77.722	25.268	68.629	205.887
Combustivel e Lubrificantes	5.804	7.906	11.267	8.326	24.977
Material De Consumo	33	1.535	438	669	2.006
Material Rouparia	273	816	0	363	1.088
Material Copa E Cozinha	14.277	8.533	14.614	12.475	37.424
Serviços Prestados P.J. / P.F.	133.071	145.023	147.534	141.876	425.628
Manutenção de Ar Condicionado	11.300	2.945	2.867	5.704	17.113
Manutencao De Equipamentos	23.424	16.676	33.105	24.402	73.205
Material Manutencao / Reparo	25.754	21.095	9.666	18.838	56.515
Manutencao De Veiculos	2.110	1.414	2.360	1.961	5.884

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	231	77	231
Locacao De Equipamentos	5.082	5.082	0	3.388	10.164
Publicidade/Propaganda	0	0	1.047	349	1.047
Seguro	69.232	0	0	23.077	69.232
Aluguel de Computadores	415	415	415	415	1.246
Aluguel de Impressoras	974	966	963	968	2.903
Licenças de Software	11.141	9.627	9.627	10.132	30.396
Confraternizacao	46	956	1.649	884	2.652
Telefone - Móvel	1.965	1.965	1.465	1.798	5.395
Energia Elétrica (Ind.)	17.822	36.551	25.360	26.577	79.732
Água (Ind.)	32.547	36.927	44.793	38.089	114.266
Depreciação Predial (Ind.)	106.381	106.381	106.381	106.381	319.142
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	56.165	21.016	13.316	30.165	90.496
Energia Elétrica (Direta)	19.726	0	0	6.575	19.726
(-) Custos Fixos	1.722.209	1.752.548	1.709.457	1.728.071	5.184.214
(=) Margem Direta	-1.999.196	-2.030.337	-1.784.962	-1.938.165	-5.814.496
(-) Rateios Recebidos	3.424	3.192	1.853	2.823	8.469
Custos Fixos	3.424	3.192	1.852	2.822	8.467
Custos Variáveis	0	0	1	1	2
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.002.620	-2.033.529	-1.786.815	-1.940.988	-5.822.964
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	217.523	217.020	216.517	217.020	651.060
(=) EBITDA	-1.785.097	-1.816.509	-1.570.298	-1.723.968	-5.171.904
(+/-) Resultado Financeiro	0	20.504	0	6.834	20.504
(+) Receita Financeira	0	20.504	0	6.834	20.504
(+/-) Outros Resultados Operacionais	0	0	33.992	11.331	33.992
(+) Receita de Refeição	0	0	33.992	11.331	33.992
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.002.620	-2.013.026	-1.752.822	-1.922.823	-5.768.468
Lucro Líquido	-2.002.620	-2.013.026	-1.752.822	-1.922.823	-5.768.468

Centros de custos selecionados

Almoxarifado, CCIH, Capelania, Central de Autorizações e Guias /Faturamento Saúde Suplementar, Central de Gases Medicinais, Compras, Conforto Médico, Controladoria, Coordenação Recepção, Coordenação de Enfermagem, E.T.E. - Estação de Tratamento e Esgoto, Engenharia Clínica, Espaço da Família, Estacionamento , Farmácia Central , Farmácia Central de Manipulação, Farmácia Satélite Centro Cirúrgico, Farmácia Satélite Clínicas e UTI Adulto, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediátrica, Farmácia UTI Pediátrica, Gerador, Hotelaria, Internação e Alta, JARDINAGEM, Manutenção Predial / Obras, Medical Center, Necrotério, Nucleo Interno de Regulação - NIR, Ouvidoria, Qualidade, Recepção Ambulatorial, Repouso Enfermagem, SAME, SND - Serviço de Nutrição de Dietética, Segurança Patrimonial, Serviço Higiene e Limpeza, Serviço de Lavanderia, TI - Tecnologia da Informação Infraestrutura, Telefonia, Transporte, Voluntariado, Áreas Comuns

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

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