

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 Operacional	21	20	21	21	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	22	21	22	22	0
Materiais Hospitalares	0	10.449	10.507	6.985	20.956
(-) Custos Variáveis	0	10.449	10.507	6.985	20.956
(=) Margem de Contribuição	0	-10.449	-10.507	-6.985	-20.956
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	71.617	67.993	72.918	70.843	212.528
Encargos Sociais Não Médicos	16.844	15.992	17.150	16.662	49.987
Benefícios Não Médicos	8.478	10.631	9.001	9.370	28.111
Material De Expediente	1.702	2.148	999	1.616	4.849
Material Higiene	1.877	2.099	4.054	2.677	8.030
Gêneros Alimentícios	350	112.145	220.754	111.083	333.249
Combustível e Lubrificantes	0	0	260	87	260
Material De Consumo	185	360	180	242	725
Material Rouparia	26.000	93.456	0	39.819	119.456
Material Copa E Cozinha	20	3.521	9.297	4.279	12.837
Serviços Prestados P.J. / P.F.	5.401	52.814	35.031	31.082	93.246
Manutenção de Ar Condicionado	0	643	626	423	1.268
Manutencao De Equipamentos	6.825	0	7.780	4.868	14.606
Material Manutencao / Reparo	3.250	3.229	52.692	19.724	59.172
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	0	0	923	308	923
Publicidade/Propaganda	0	0	6.000	2.000	6.000
Seguro	0	100	0	33	100
Aluguel de Impressoras	1.615	1.602	1.597	1.605	4.814
Licenças de Software	1.582	1.791	1.791	1.722	5.165
Despesas/Campanhas	63.075	79.650	18.750	53.825	161.475
Despesa de Leilao	22.283	0	0	7.428	22.283

Descrição	7/2024	8/2024	9/2024	Média	Acumulado
Confraternizacao	140	0	2.800	980	2.940
Energia Elétrica (Ind.)	2.791	5.724	3.972	4.162	12.487
Água (Ind.)	271	307	372	317	950
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	539	202	128	289	868
(-) Custos Fixos	235.865	455.427	468.095	386.463	1.159.388
(=) Margem Direta	-235.865	-465.877	-478.602	-393.448	-1.180.344
(-) Rateios Recebidos	62.862	66.653	49.502	59.672	179.017
Custos Fixos	62.846	66.647	49.446	59.646	178.939
Custos Variáveis	17	6	55	26	78
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-298.728	-532.530	-528.103	-453.120	-1.359.361
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	7.059	5.905	5.945	6.303	18.909
(=) EBITDA	-291.669	-526.625	-522.159	-446.817	-1.340.452
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.412.570	3.169.588	1.897.229	2.159.796	6.479.387
(+) Cofrinho Solidário	30	0	574	201	604
(+) Doação Pessoa Jurídica	101.734	7.978	90.989	66.901	200.702
(+) Doação de Pessoa Física	12.518	47.402	96.233	52.051	156.153
(+) Eventos	7.270	0	0	2.423	7.270
(+) Doações Diversas	0	0	1.206.001	402.000	1.206.001
(+) Leilão	783.838	2.398.669	0	1.060.836	3.182.507
(+) Mc Dia Feliz	60.743	118.722	14.608	64.691	194.073
(+) Recebimento Doação Medicamento	24.917	326.530	83.661	145.036	435.109
(+) Receita Bazar	0	12.205	12.590	8.265	24.795
(+) Recebimento Doação Mercadoria	141.780	123.568	270.522	178.623	535.870
(+) Receita Lanchonete	263.320	134.514	122.051	173.295	519.885
(+) Receita de Refeição	16.418	0	0	5.473	16.418
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	1.113.842	2.637.059	1.369.125	1.706.675	5.120.026
Lucro Líquido	1.113.842	2.637.059	1.369.125	1.706.675	5.120.026

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)

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