

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2024 - 12/2024 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Capacidade	1.968,00	1.878,00	1.920,00	1.922,00	5.766,00
Horas de Centro Cirúrgico	749:05	726:11	749:05	741:27	2.224:21
% de Utilização	-0,25	-0,25	-0,33	0,00	0,00
Qtde Total Funcionários Total Ativos	42	43	38	41	0
(+) Receita SUS	0	300.198	1.182.466	494.221	1.482.664
Convênio SUS	0	300.198	1.182.466	494.221	1.482.664
Receita Bruta Total (Produção)	0	300.198	1.182.466	494.221	1.482.664
(=) Receita líquida	0	300.198	1.182.466	494.221	1.482.664
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	231.292	139.935	554.721	308.650	925.949
Medicamentos	83.593	77.931	64.984	75.503	226.508
Materiais Hospitalares	138.461	130.438	102.551	123.817	371.450
Ortese e Protese	118.247	88.998	205.843	137.696	413.088
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	68	399	123	197	590
(-) Custos Variáveis	571.662	437.700	928.222	645.861	1.937.584
(=) Margem de Contribuição	-571.662	-137.502	254.244	-151.640	-454.920
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	165.236	237.909	176.149	193.098	579.294
Encargos Sociais Não Médicos	38.864	55.956	41.430	45.417	136.250
Benefícios Não Médicos	15.115	15.029	13.108	14.417	43.252
Coberturas/Horas Extras	9.065	7.660	9.730	8.818	26.455
Material De Expediente	695	634	401	577	1.731
Material Higiene	413	627	211	417	1.252
Gêneros Alimentícios	452	1.979	313	915	2.744
Material Copa E Cozinha	218	229	175	207	622
Serviços Prestados P.J. / P.F.	107.306	37.384	28.052	57.581	172.742
Manutenção de Ar Condicionado	469	482	482	478	1.433
Manutencao De Equipamentos	0	0	25.200	8.400	25.200
Material Manutencao / Reparo	587	30.390	5.120	12.032	36.096

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Locacao De Equipamentos	5.000	0	100.000	35.000	105.000
Licenças de Software	737	2.342	2.664	1.914	5.743
Energia Elétrica (Ind.)	3.441	3.375	3.004	3.273	9.819
Água (Ind.)	701	678	799	726	2.178
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	271	167	0	146	438
(-) Custos Fixos	349.948	396.219	408.217	384.795	1.154.384
(=) Margem Direta	-921.610	-533.721	-153.973	-536.435	-1.609.304
(-) Rateios Recebidos	264.322	304.081	437.663	335.355	1.006.066
Custos Fixos	245.802	299.853	419.901	321.852	965.556
Custos Variáveis	18.519	4.228	17.762	13.503	40.509
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.185.931	-837.802	-591.637	-871.790	-2.615.370
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	10.209	9.651	9.910	9.924	29.771
(=) EBITDA	-1.175.722	-828.150	-581.727	-861.866	-2.585.599
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.185.931	-837.802	-591.637	-871.790	-2.615.370
Lucro Líquido	-1.185.931	-837.802	-591.637	-871.790	-2.615.370
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	0,00	-279,08	-50,03	-109,71	-109,71
Produção no Ponto de Equilíbrio	0,00	0,00	2.492,24	0,00	0,00
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	0	0	3.934.121	0	0

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2024	Sim	07/04/2025 11:49:13	04/03/2025	Sem observação
11/2024	Sim	07/04/2025 11:58:30	04/03/2025	Sem observação
12/2024	Sim	07/04/2025 12:14:26	05/03/2025	Sem observação