

## Demonstrativo de resultado

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

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	24	26	24	25	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	25	27	25	26	0
<b>(+) Receita SUS</b>	<b>1.029.915</b>	<b>1.259.164</b>	<b>2.116.759</b>	<b>1.468.613</b>	<b>4.405.838</b>
Convênio SUS	1.029.915	1.259.164	2.116.759	1.468.613	4.405.838
<b>Receita Bruta Total (Produção)</b>	<b>1.029.915</b>	<b>1.259.164</b>	<b>2.116.759</b>	<b>1.468.613</b>	<b>4.405.838</b>
<b>( = ) Receita líquida</b>	<b>1.029.915</b>	<b>1.259.164</b>	<b>2.116.759</b>	<b>1.468.613</b>	<b>4.405.838</b>
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	76.000	34.700	0	36.900	110.700
Honorários Plantonistas	16.200	33.000	62.900	37.367	112.100
Medicamentos	630.600	471.926	470.696	524.407	1.573.222
Materiais Hospitalares	53.469	48.306	39.646	47.141	141.422
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	273	1.596	491	787	2.360
<b>( - ) Custos Variáveis</b>	<b>776.543</b>	<b>589.528</b>	<b>573.734</b>	<b>646.601</b>	<b>1.939.804</b>
<b>( = ) Margem de Contribuição</b>	<b>253.372</b>	<b>669.637</b>	<b>1.543.025</b>	<b>822.011</b>	<b>2.466.034</b>
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	127.510	206.010	137.517	157.013	471.038
Encargos Sociais Não Médicos	29.990	48.454	32.344	36.929	110.788
Benefícios Não Médicos	7.759	10.060	8.730	8.850	26.549
Coberturas/Horas Extras	1.915	6.240	1.600	3.252	9.755
Material De Expediente	2.312	3.628	2.760	2.900	8.700
Material Higiene	139	306	263	236	708
Gêneros Alimentícios	541	634	588	588	1.763
Material De Consumo	135	4.620	286	1.680	5.041
Material Rouparia	0	0	4.890	1.630	4.890
Material Copa E Cozinha	142	470	540	384	1.152
Serviços Prestados P.J. / P.F.	858.040	745.317	1.496.408	1.033.255	3.099.765
Manutenção de Ar Condicionado	1.043	1.071	1.071	1.062	3.185
Manutencao De Equipamentos	900	900	945	915	2.745

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Material Manutencao / Reparo	440	4.467	11.231	5.380	16.139
Licenças de Software	461	1.464	1.665	1.197	3.590
Energia Elétrica (Ind.)	17.893	17.548	15.619	17.020	51.060
Água (Ind.)	509	493	581	527	1.582
Depreciação Predial (Ind.)	4.666	4.666	4.666	4.666	13.998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	916	566	0	494	1.482
Energia Elétrica (Direta)	16.568	12.848	9.571	12.996	38.987
<b>( - ) Custos Fixos</b>	<b>1.071.878</b>	<b>1.069.762</b>	<b>1.731.276</b>	<b>1.290.972</b>	<b>3.872.916</b>
<b>( = ) Margem Direta</b>	<b>-818.506</b>	<b>-400.125</b>	<b>-188.251</b>	<b>-468.961</b>	<b>-1.406.882</b>
( - ) Rateios Recebidos	397.406	562.041	738.387	565.945	1.697.834
Custos Fixos	389.977	555.563	730.128	558.556	1.675.668
Custos Variáveis	7.429	6.478	8.259	7.389	22.166
<b>( = ) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras</b>	<b>-1.215.912</b>	<b>-962.166</b>	<b>-926.638</b>	<b>-1.034.905</b>	<b>-3.104.716</b>
( + ) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	29.704	29.053	29.479	29.412	88.237
<b>( = ) EBITDA</b>	<b>-1.186.208</b>	<b>-933.113</b>	<b>-897.158</b>	<b>-1.005.493</b>	<b>-3.016.479</b>
<b>( = ) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição</b>	<b>-1.215.912</b>	<b>-962.166</b>	<b>-926.638</b>	<b>-1.034.905</b>	<b>-3.104.716</b>
<b>Lucro Líquido</b>	<b>-1.215.912</b>	<b>-962.166</b>	<b>-926.638</b>	<b>-1.034.905</b>	<b>-3.104.716</b>
<b>Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)</b>	<b>-118,06</b>	<b>-76,41</b>	<b>-43,78</b>	<b>-79,42</b>	<b>-79,42</b>

**Centros de custos selecionados**

Braquiterapia, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediatrica, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

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