

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 Servs de Apoio	2	1	2	2	0
Qtde de Funcionários Administrativo	50	48	50	49	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	52	49	52	51	0
Materiais Hospitalares	40	47	9	32	96
(-) Custos Variáveis	40	47	9	32	96
(=) Margem de Contribuição	-40	-47	-9	-32	-96
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	230.247	314.919	220.352	255.173	765.518
Encargos Sociais Não Médicos	72.967	328.883	1.381.344	594.398	1.783.194
Benefícios Não Médicos	23.850	22.570	22.644	23.021	69.063
Coberturas/Horas Extras	1.983	0	1.425	1.136	3.407
Estagiários e Bolsistas	3.955	3.651	3.651	3.752	11.257
Material De Expediente	3.875	2.721	1.552	2.716	8.148
Material Higiene	34	86	0	40	121
Gêneros Alimentícios	631	440	1.155	742	2.226
Material Copa E Cozinha	953	332	47	444	1.332
Serviços Prestados P.J. / P.F.	91.702	223.162	13.937	109.601	328.802
Manutenção de Ar Condicionado	991	1.018	1.018	1.009	3.026
Honorarios Judiciais Advocacias	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Material Manutencao / Reparo	2.965	2.270	1.634	2.290	6.869
Despesa Viagem / Hospedagem	5.457	5.556	11.241	7.418	22.254
Publicidade/Propaganda	600	600	600	600	1.800
Seguro	12.944	12.944	0	8.629	25.888
Aluguel	0	0	1.614	538	1.614
Aluguel de Computadores	779	779	836	798	2.395
Licenças de Software	5.492	13.326	10.322	9.713	29.140
Confraternizacao	1.310	780	842	977	2.932
Energia Elétrica (Ind.)	4.771	4.679	4.165	4.538	13.615

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Água (Ind.)	498	482	568	516	1.547
Depreciação Predial (Ind.)	841	841	841	841	2.522
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	165	102	0	89	267
(-) Custos Fixos	477.011	950.140	1.689.786	1.038.979	3.116.937
(=) Margem Direta	-477.051	-950.188	-1.689.795	-1.039.011	-3.117.034
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-477.051	-950.188	-1.689.795	-1.039.011	-3.117.034
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	5.819	5.495	5.483	5.599	16.797
(=) EBITDA	-471.232	-944.693	-1.684.312	-1.033.412	-3.100.237
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-477.051	-950.188	-1.689.795	-1.039.011	-3.117.034
Lucro Líquido	-477.051	-950.188	-1.689.795	-1.039.011	-3.117.034

Centros de custos selecionados

Assessoria Jurídica, Auditoria de Contas Hospitalares, Auditório, Contabilidade, Controladoria, Departamento Pessoal, Diretoria, Faturamento SUS, Financeiro, Marketing, Patrimônio, Registro Hospitalar de Câncer

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