

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	308	293	175	259	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	308	293	175	259	0
Oxigenio	168.911	82.511	167.147	139.523	418.570
Nutricao e Dietetica	41.747	14.345	35.024	30.372	91.116
Medicamentos	1.037	2.428	949	1.471	4.414
Materiais Hospitalares	1.308	1.236	1.586	1.377	4.130
Gêneros Alimentícios	114.277	146.721	162.380	141.126	423.378
Material Copa E Cozinha	13.660	3.417	6.574	7.884	23.651
(-) Custos Variáveis	340.940	250.659	373.660	321.753	965.259
(=) Margem de Contribuição	-340.940	-250.659	-373.660	-321.753	-965.259
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	804.217	1.122.225	551.240	825.894	2.477.682
Encargos Sociais Não Médicos	189.152	263.947	135.965	196.355	589.064
Benefícios Não Médicos	126.433	122.134	70.459	106.342	319.026
Coberturas/Horas Extras	29.749	33.524	27.435	30.236	90.708
Estagiários e Bolsistas	5.537	5.842	5.111	5.497	16.490
Material De Expediente	10.117	7.646	38.240	18.668	56.003
Material Higiene	118.051	93.764	128.286	113.367	340.101
Gêneros Alimentícios	72.264	91.979	101.923	88.722	266.166
Combustivel e Lubrificantes	5.614	72	11.207	5.631	16.892
Material De Consumo	275	270	1.019	521	1.564
Material Rouparia	0	1.396	0	465	1.396
Material Copa E Cozinha	9.216	2.739	4.767	5.574	16.722
Serviços Prestados P.J. / P.F.	174.161	213.513	111.594	166.422	499.267
Manutenção de Ar Condicionado	2.867	2.945	2.945	2.919	8.758
Manutencao De Equipamentos	32.084	19.976	11.726	21.262	63.785
Material Manutencao / Reparo	21.339	38.075	37.365	32.260	96.779
Manutencao De Veiculos	1.090	0	2.040	1.043	3.130

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	23	133	41	66	197
Locacao De Equipamentos	27.111	26.121	62.298	38.510	115.529
Aluguel de Computadores	7.792	28.804	8.363	14.987	44.960
Aluguel de Impressoras	1.020	1.020	19.728	7.256	21.768
Licenças de Software	42.891	58.770	49.200	50.287	150.861
Imposto e Taxa De Emolumentos	35	0	0	12	35
Confraternizacao	682	182	0	288	864
Telefone - Móvel	1.965	1.965	6.965	3.632	10.895
Energia Elétrica (Ind.)	29.968	29.392	26.160	28.507	85.520
Água (Ind.)	41.443	40.124	47.281	42.949	128.848
Depreciação Predial (Ind.)	106.381	106.381	106.381	106.381	319.142
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	20.886	12.903	0	11.263	33.790
(-) Custos Fixos	1.882.361	2.325.842	1.567.738	1.925.314	5.775.941
(=) Margem Direta	-2.223.301	-2.576.500	-1.941.398	-2.247.067	-6.741.200
(-) Rateios Recebidos	2.110	3.340	2.098	2.516	7.548
Custos Fixos	2.110	3.338	2.097	2.515	7.545
Custos Variáveis	0	2	1	1	3
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.225.411	-2.579.840	-1.943.496	-2.249.583	-6.748.748
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	217.956	217.633	215.841	217.143	651.430
(=) EBITDA	-2.007.455	-2.362.207	-1.727.655	-2.032.439	-6.097.318
(+/-) Outros Resultados Operacionais	0	15.730	8.719	8.150	24.450
(+) Receita de Refeição	0	15.730	8.719	8.150	24.450
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-2.225.411	-2.564.110	-1.934.777	-2.241.433	-6.724.299
Lucro Líquido	-2.225.411	-2.564.110	-1.934.777	-2.241.433	-6.724.299

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

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

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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