

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	19	21	20	20	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	20	22	21	21	0
(+) Receita SUS	0	0	3.645.613	1.215.204	3.645.613
Convênio SUS	0	0	3.645.613	1.215.204	3.645.613
Receita Bruta Total (Produção)	0	0	3.645.613	1.215.204	3.645.613
(=) Receita líquida	0	0	3.645.613	1.215.204	3.645.613
Materiais Hospitalares	25.108	5.194	2.201	10.834	32.503
(-) Custos Variáveis	25.108	5.194	2.201	10.834	32.503
(=) Margem de Contribuição	-25.108	-5.194	3.643.412	1.204.370	3.613.110
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	61.860	108.006	68.920	79.595	238.786
Encargos Sociais Não Médicos	14.549	25.403	16.210	18.721	56.163
Benefícios Não Médicos	9.463	10.142	8.929	9.511	28.533
Material De Expediente	1.033	1.444	550	1.009	3.026
Material Higiene	2.049	979	1.866	1.631	4.894
Gêneros Alimentícios	158.330	111.511	140.990	136.943	410.830
Material Rouparia	0	0	6.000	2.000	6.000
Material Copa E Cozinha	3.929	1.842	4.473	3.415	10.244
Serviços Prestados P.J. / P.F.	49.076	16.072	45.841	36.996	110.989
Manutenção de Ar Condicionado	626	643	643	637	1.911
Material Manutencao / Reparo	359	370	150	293	879
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	91	532	164	262	787
Despesa Viagem / Hospedagem	5.257	0	0	1.752	5.257
Locacao De Equipamentos	1.000	0	0	333	1.000
Publicidade/Propaganda	100	0	0	33	100
Seguro	100	0	0	33	100
Aluguel de Impressoras	1.691	1.691	0	1.128	3.383

Descrição	10/2024	11/2024	12/2024	Média	Acumulado
Licenças de Software	5.474	4.685	6.528	5.562	16.687
Despesas/Campanhas	19.360	81.800	15.600	38.920	116.760
Confraternizacão	1.312	0	0	437	1.312
Energia Elétrica (Ind.)	4.693	4.603	4.097	4.464	13.393
Água (Ind.)	345	334	393	357	1.071
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	200	124	0	108	324
(-) Custos Fixos	341.919	371.200	322.372	345.163	1.035.490
(=) Margem Direta	-367.027	-376.393	3.321.040	859.207	2.577.620
(-) Rateios Recebidos	47.026	67.708	83.022	65.919	197.756
Custos Fixos	47.012	67.509	82.999	65.840	197.519
Custos Variáveis	15	199	24	79	237
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-414.053	-444.101	3.238.018	793.288	2.379.864
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	5.873	5.733	5.763	5.790	17.369
(=) EBITDA	-408.180	-438.368	3.243.781	799.077	2.397.232
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.715.479	2.735.179	345.913	1.598.857	4.796.571
(+) Cofrinho Solidário	482	25	893	467	1.400
(+) Doação Pessoa Jurídica	59.137	18.282	21.402	32.940	98.821
(+) Doação de Pessoa Física	18.479	16.560	48.189	27.743	83.228
(+) Doações Diversas	9.655	9.354	0	6.336	19.009
(+) Leilão	1.112.320	772.816	0	628.379	1.885.136
(+) Mc Dia Feliz	6.002	0	0	2.000	6.002
(+) Recebimento Doação Medicamento	106.323	1.767.673	9.344	627.780	1.883.341
(+) Recebimento Doação Mercadoria	25.692	13.167	124.461	54.440	163.320
(+) Receita Bazar	214.225	520	0	71.582	214.745
(+) Receita Lanchonete	144.804	136.782	141.624	141.070	423.210
(+) Receita de Refeição	18.360	0	0	6.120	18.360
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	1.301.426	2.291.078	3.583.931	2.392.145	7.176.435
Lucro Líquido	1.301.426	2.291.078	3.583.931	2.392.145	7.176.435
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	0,00	0,00	98,31	32,77	32,77

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

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