

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2025 - 3/2025 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Capacidade	1.968,00	1.752,00	1.902,00	1.874,00	5.622,00
Horas de Centro Cirúrgico	679:32	660:38	660:38	666:56	2.000:48
% de Utilização	-0,03	1.835,09	215,89	0,00	0,00
Qtde Total Funcionários Total Ativos	42	0	0	14	0
(+) Receita SUS	935.559	852.305	890.757	892.874	2.678.621
Convênio SUS	935.559	852.305	890.757	892.874	2.678.621
Receita Bruta Total (Produção)	935.559	852.305	890.757	892.874	2.678.621
(=) Receita líquida	935.559	852.305	890.757	892.874	2.678.621
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	448.581	310.641	463.556	407.592	1.222.777
Medicamentos	65.005	67.432	75.297	69.245	207.734
Materiais Hospitalares	112.705	255.783	138.884	169.124	507.372
Ortese e Protese	76.887	359.979	269.525	235.464	706.391
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	925	403	403	577	1.732
(-) Custos Variáveis	704.103	994.239	947.665	882.002	2.646.007
(=) Margem de Contribuição	231.456	-141.935	-56.908	10.871	32.614
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	160.977	0	4.916	55.298	165.893
Encargos Sociais Não Médicos	37.862	0	1.156	13.006	39.018
Benefícios Não Médicos	14.066	0	0	4.689	14.066
Coberturas/Horas Extras	7.045	13.385	12.720	11.050	33.150
Material De Expediente	870	494	506	623	1.870
Material Higiene	659	271	479	470	1.410
Gêneros Alimentícios	3.922	361	361	1.548	4.644
Material Copa E Cozinha	250	458	210	306	919
Serviços Prestados P.J. / P.F.	2.403	97.322	68.959	56.228	168.683
Manutenção de Ar Condicionado	482	482	0	321	964
Manutencao De Equipamentos	0	0	32.356	10.785	32.356
Material Manutencao / Reparo	6.933	377	3.918	3.743	11.228

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Locacao De Equipamentos	0	100.000	100.000	66.667	200.000
Licenças de Software	2.334	1.349	2.201	1.961	5.883
Energia Elétrica (Ind.)	2.259	2.487	2.882	2.543	7.628
Telefones (Ind.)	0	1.539	5.761	2.433	7.300
Água (Ind.)	603	584	559	582	1.746
Depreciação Predial (Ind.)	1.379	1.379	1.379	1.379	4.136
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	407	140	288	278	835
(-) Custos Fixos	242.451	220.628	238.651	233.910	701.729
(=) Margem Direta	-10.994	-362.563	-295.559	-223.039	-669.116
(-) Rateios Recebidos	243.821	530.442	546.646	440.303	1.320.909
Custos Fixos	226.456	520.014	539.542	428.671	1.286.012
Custos Variáveis	17.365	10.429	7.104	11.632	34.897
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-254.815	-893.005	-842.204	-663.341	-1.990.024
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	10.173	9.981	9.888	10.014	30.041
(=) EBITDA	-244.642	-883.025	-832.316	-653.328	-1.959.983
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-254.815	-893.005	-842.204	-663.341	-1.990.024
Lucro Líquido	-254.815	-893.005	-842.204	-663.341	-1.990.024
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-27,24	-104,78	-94,55	-75,52	-75,52
Produção no Ponto de Equilíbrio	1.427,65	0,00	0,00	41.362,05	124.086,14
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	72,54	0,00	0,00	2.207,15	2.207,15
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	1.965.536	0	0	55.374.476	166.123.429

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	06/06/2025 09:20:34	14/03/2025	Sem observação
2/2025	Sim	03/06/2025 08:47:18	16/04/2025	Sem observação
3/2025	Sim	02/06/2025 16:04:03	07/05/2025	Sem observação