

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	227	470	534	410	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	227	470	534	410	0
Oxigenio	89.296	131.716	101.296	107.436	322.308
Nutricao e Dietetica	72.969	37.710	22.430	44.370	133.109
Medicamentos	3.248	170	1.376	1.598	4.794
Materiais Hospitalares	2.197	4.028	2.309	2.844	8.533
Gêneros Alimentícios	167.836	203.804	124.170	165.270	495.810
Material Copa E Cozinha	4.438	14.549	5.484	8.157	24.471
(-) Custos Variáveis	339.984	391.976	257.064	329.675	989.025
(=) Margem de Contribuição	-339.984	-391.976	-257.064	-329.675	-989.025
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	537.198	1.675.661	1.747.904	1.320.254	3.960.763
Encargos Sociais Não Médicos	126.349	394.115	411.698	310.721	932.163
Benefícios Não Médicos	80.919	183.628	206.844	157.130	471.390
Coberturas/Horas Extras	60.864	45.536	64.386	56.929	170.786
Estagiários e Bolsistas	3.381	2.711	5.364	3.818	11.455
Material De Expediente	8.051	4.682	6.115	6.283	18.848
Material Higiene	120.095	71.990	104.929	99.005	297.015
Gêneros Alimentícios	104.877	126.915	78.178	103.323	309.969
Combustivel e Lubrificantes	1.713	0	1.217	977	2.930
Material De Consumo	270	152	787	403	1.208
Material Rouparia	100	2.586	0	895	2.686
Despesa Com Arte Terapia	449	0	0	150	449
Material Copa E Cozinha	3.961	9.768	4.271	6.000	18.000
Serviços Prestados P.J. / P.F.	123.125	275.837	220.373	206.445	619.335
Manutenção de Ar Condicionado	2.945	2.945	11.300	5.730	17.191
Manutencao De Equipamentos	18.995	10.916	19.210	16.374	49.121
Material Manutencao / Reparo	30.095	61.622	62.323	51.347	154.041

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Manutencao De Veiculos	4.465	520	5.776	3.587	10.761
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	308	134	134	192	577
Locacao De Equipamentos	35.773	20.426	49.453	35.217	105.651
Seguro	0	0	5.172	1.724	5.172
Fretes e Carretos	0	0	162	54	162
Aluguel de Computadores	8.034	3.384	2.701	4.706	14.119
Aluguel de Impressoras	19.201	35.106	16.920	23.742	71.227
Licenças de Software	25.086	28.821	23.659	25.856	77.567
Telefone - Móvel	11.341	1.700	12.054	8.365	25.095
Energia Elétrica (Ind.)	19.676	21.662	25.101	22.146	66.438
Água (Ind.)	35.672	34.566	33.060	34.433	103.299
Depreciação Predial (Ind.)	106.381	106.381	106.381	106.381	319.142
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	31.426	10.781	22.246	21.484	64.453
(-) Custos Fixos	1.520.751	3.132.544	3.247.717	2.633.671	7.901.012
(=) Margem Direta	-1.860.736	-3.524.520	-3.504.782	-2.963.346	-8.890.038
(-) Rateios Recebidos	1.491	2.390	3.791	2.557	7.672
Custos Fixos	1.491	2.390	3.788	2.556	7.669
Custos Variáveis	0	0	3	1	3
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.862.227	-3.526.910	-3.508.572	-2.965.903	-8.897.710
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	216.481	218.084	217.683	217.416	652.248
(=) EBITDA	-1.645.747	-3.308.825	-3.290.890	-2.748.487	-8.245.462
(+/-) Outros Resultados Operacionais	28.164	11.958	12.629	17.584	52.750
(+) Receita de Refeição	28.164	11.958	12.629	17.584	52.750
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.834.063	-3.514.952	-3.495.943	-2.948.320	-8.844.959
Lucro Líquido	-1.834.063	-3.514.952	-3.495.943	-2.948.320	-8.844.959

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
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

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