

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 Operacional	5	1	1	2	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	5	1	1	2	0
(+) Receita SUS	38.592	15.419	16.454	23.488	70.465
Convênio SUS	38.592	15.419	16.454	23.488	70.465
Receita Bruta Total (Produção)	38.592	15.419	16.454	23.488	70.465
(=) Receita líquida	38.592	15.419	16.454	23.488	70.465
Materiais Hospitalares	11	24	0	12	35
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.850	807	807	1.155	3.464
(-) Custos Variáveis	1.861	831	807	1.166	3.499
(=) Margem de Contribuição	36.730	14.588	15.648	22.322	66.966
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	20.900	10.733	10.733	14.122	42.365
Encargos Sociais Não Médicos	4.916	2.524	2.524	3.321	9.964
Benefícios Não Médicos	1.408	0	0	469	1.408
Coberturas/Horas Extras	3.032	3.032	3.032	3.032	9.096
Material De Expediente	33	0	0	11	33
Honorarios De Fisioterapia	4.000	12.000	22.600	12.867	38.600
Manutenção de Ar Condicionado	54	54	0	36	107
Material Manutencao / Reparo	0	0	19	6	19
Energia Elétrica (Ind.)	424	467	541	477	1.431
Água (Ind.)	48	47	45	47	140
Depreciação Predial (Ind.)	42	42	42	42	127
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	13	4	9	9	26
(-) Custos Fixos	34.868	28.903	39.545	34.439	103.316
(=) Margem Direta	1.862	-14.315	-23.897	-12.117	-36.350
(-) Rateios Recebidos	24.275	74.635	18.674	39.195	117.585
Custos Fixos	23.670	73.731	17.979	38.460	115.380
Custos Variáveis	606	904	695	735	2.205

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-22.413	-88.950	-42.571	-51.312	-153.935
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	991	1.486	352	943	2.829
(=) EBITDA	-21.423	-87.464	-42.219	-50.369	-151.106
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-22.413	-88.950	-42.571	-51.312	-153.935
Lucro Líquido	-22.413	-88.950	-42.571	-51.312	-153.935
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-58,08	-576,90	-258,72	-297,90	-297,90

Centros de custos selecionados
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social

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