

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	20	15	14	16	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	0	0	0	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	21	15	14	17	0
Medicamentos	0	0	106	35	106
Materiais Hospitalares	267	269	11.816	4.117	12.352
(-) Custos Variáveis	267	269	11.922	4.153	12.458
(=) Margem de Contribuição	-267	-269	-11.922	-4.153	-12.458
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	48.183	44.923	44.592	45.899	137.698
Encargos Sociais Não Médicos	11.333	10.566	10.488	10.795	32.386
Benefícios Não Médicos	8.315	5.477	4.552	6.115	18.344
Coberturas/Horas Extras	6.100	0	0	2.033	6.100
Material De Expediente	772	533	961	755	2.266
Material Higiene	1.297	1.770	2.182	1.750	5.249
Gêneros Alimentícios	107.739	90.729	105.262	101.243	303.730
Combustível e Lubrificantes	0	0	400	133	400
Material Copa E Cozinha	2.253	4.218	2.775	3.082	9.246
Serviços Prestados P.J. / P.F.	17.300	7.253	31.778	18.777	56.332
Manutenção de Ar Condicionado	643	643	0	428	1.285
Material Manutencao / Reparo	918	621	142	560	1.681
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.234	538	538	770	2.310
Seguro	100	0	0	33	100
Treinamento Funcionarios	0	41.854	0	13.951	41.854
Licenças de Software	4.667	2.697	4.402	3.922	11.766
Despesas/Campanhas	0	0	60.900	20.300	60.900
Confraternizacao	0	65.809	11.000	25.603	76.809
Energia Elétrica (Ind.)	3.081	3.392	3.931	3.468	10.405
Água (Ind.)	297	287	275	286	859

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	1.020	1.020	1.020	1.020	3.061
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	301	103	213	206	618
(-) Custos Fixos	215.553	282.435	285.412	261.133	783.400
(=) Margem Direta	-215.820	-282.704	-297.334	-265.286	-795.858
(-) Rateios Recebidos	40.918	38.673	50.124	43.238	129.715
Custos Fixos	40.881	38.649	50.092	43.207	129.622
Custos Variáveis	37	23	32	31	93
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-256.738	-321.377	-347.459	-308.524	-925.573
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	5.784	5.867	5.857	5.836	17.508
(=) EBITDA	-250.954	-315.510	-341.602	-302.688	-908.065
(+/-) Outros Resultados Operacionais	844.944	1.506.090	885.607	1.078.880	3.236.641
(+) Doação Pessoa Jurídica	9.166	11.250	87.771	36.063	108.188
(+) Cofrinho Solidário	0	1.420	40	487	1.460
(+) Doação de Pessoa Física	39.948	59.418	94.103	64.490	193.469
(+) Doações Diversas	58.253	74.176	7.403	46.611	139.832
(+) Leilão	577.072	1.220.288	453.405	750.255	2.250.764
(+) Recebimento Doação Medicamento	18.338	0	39.147	19.162	57.485
(+) Recebimento Doação Mercadoria	4.505	0	67.987	24.164	72.491
(+) Recebimento Doação Materiais De Construção/ Manutenção	0	0	518	173	518
(+) Receita Bazar	350	930	1.300	860	2.580
(+) Receita Lanchonete	137.311	138.608	133.932	136.617	409.852
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	588.206	1.184.714	538.148	770.356	2.311.067
Lucro Líquido	588.206	1.184.714	538.148	770.356	2.311.067

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)

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