

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	26	7	4	12	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	1	0	0	0	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	27	7	4	13	0
(+) Receita SUS	1.496.350	1.762.921	2.236.147	1.831.806	5.495.418
Convênio SUS	1.496.350	1.762.921	2.236.147	1.831.806	5.495.418
Receita Bruta Total (Produção)	1.496.350	1.762.921	2.236.147	1.831.806	5.495.418
(=) Receita Líquida	1.496.350	1.762.921	2.236.147	1.831.806	5.495.418
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	47.000	0	81.210	42.737	128.210
Honorários Plantonistas	46.700	55.000	0	33.900	101.700
Medicamentos	466.632	460.406	397.673	441.570	1.324.711
Materiais Hospitalares	48.361	40.291	42.726	43.793	131.379
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.701	1.614	1.614	2.310	6.929
(-) Custos Variáveis	612.394	557.312	523.223	564.309	1.692.928
(=) Margem de Contribuição	883.956	1.205.610	1.712.924	1.267.497	3.802.490
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	116.323	57.743	17.616	63.894	191.683
Encargos Sociais Não Médicos	27.359	13.581	4.143	15.028	45.084
Benefícios Não Médicos	9.018	2.157	1.805	4.327	12.981
Coberturas/Horas Extras	3.310	7.415	11.460	7.395	22.185
Estagiários e Bolsistas	517	2.033	670	1.074	3.221
Material De Expediente	2.920	2.764	3.039	2.908	8.723
Material Higiene	421	231	450	367	1.101
Gêneros Alimentícios	608	627	722	652	1.957
Material De Consumo	579	270	405	418	1.254
Material Copa E Cozinha	644	543	682	623	1.869
Serviços Prestados P.J. / P.F.	468.479	738.577	1.608.286	938.448	2.815.343
Manutenção de Ar Condicionado	1.071	1.071	0	714	2.142
Manutencao De Equipamentos	45.548	54.229	0	33.259	99.778

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Material Manutencao / Reparo	2.796	1.494	221	1.504	4.511
Licenças de Software	1.459	843	1.376	1.226	3.677
Energia Elétrica (Ind.)	11.747	12.933	14.987	13.223	39.668
Telefones (Ind.)	0	3	12	5	15
Água (Ind.)	438	424	406	423	1.269
Depreciação Predial (Ind.)	4.666	4.666	4.666	4.666	13.998
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.378	473	976	942	2.827
Energia Elétrica (Direta)	13.029	8.893	11.350	11.091	33.272
(-) Custos Fixos	712.312	910.971	1.683.272	1.102.185	3.306.555
(=) Margem Direta	171.643	294.639	29.653	165.312	495.935
(-) Rateios Recebidos	315.813	523.221	469.778	436.270	1.308.811
Custos Fixos	310.967	516.171	465.093	430.744	1.292.231
Custos Variáveis	4.846	7.050	4.685	5.527	16.580
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-144.170	-228.582	-440.125	-270.959	-812.876
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	29.375	30.299	29.731	29.802	89.405
(=) EBITDA	-114.795	-198.283	-410.394	-241.157	-723.472
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-144.170	-228.582	-440.125	-270.959	-812.876
Lucro Líquido	-144.170	-228.582	-440.125	-270.959	-812.876
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-9,63	-12,97	-19,68	-14,09	-14,09

Centros de custos selecionados
Braquiterapia, Farmácia Satélite Quimioterapia Pediatrica, Quimioterapia Geral, Quimioterapia Hematologica, Quimioterapia Pediatrica, Radioterapia

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