

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.317,00	2.996,00	3.317,00	3.210,00	9.630,00
Pacientes / Dia	2.053,00	2.036,00	2.131,00	2.073,33	6.220,00
% de Ocupação	61,89	67,96	64,24	64,59	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	310	313	313	312	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	318	318	318	318	0
Qtde de Funcionários Administrativo	48	48	48	48	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	676	679	679	678	0
(+) Receita SUS	4.288.597	3.469.517	4.152.145	3.970.086	11.910.259
Convênio SUS	4.288.597	3.469.517	4.152.145	3.970.086	11.910.259
(+) Receita Convênio e Particular	307.090	333.176	324.411	321.559	964.677
Convênios	176.374	181.213	196.530	184.706	554.118
Receita Particular	130.716	151.962	127.881	136.853	410.560
Receita Bruta Total (Produção)	4.595.687	3.802.693	4.476.557	4.291.645	12.874.936
(=) Receita líquida	4.595.687	3.802.693	4.476.557	4.291.645	12.874.936
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	573.381	417.541	679.176	556.699	1.670.097
Honorários Plantonistas	458.615	301.000	304.450	354.688	1.064.065
Oxigenio	89.296	131.716	102.255	107.755	323.266
Nutricao e Dietetica	73.175	40.890	33.805	49.290	147.869
Medicamentos	813.662	863.329	919.084	865.358	2.596.075
Materiais Hospitalares	355.111	502.251	428.796	428.719	1.286.158
Ortese e Protese	76.887	359.979	269.525	235.464	706.391
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
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	26.524	11.566	11.566	16.552	49.655
(-) Custos Variáveis	2.638.925	2.846.625	2.878.308	2.787.953	8.363.858
(=) Margem de Contribuição	1.956.762	956.068	1.598.248	1.503.693	4.511.078
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	1.909.119	2.169.695	2.228.448	2.102.421	6.307.262

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	1.045.909	1.276.117	1.193.982	1.172.003	3.516.008
Benefícios Não Médicos	218.247	224.179	249.298	230.575	691.724
Coberturas/Horas Extras	119.739	101.228	127.017	115.994	347.983
Estagiários e Bolsistas	7.241	9.488	10.727	9.152	27.456
Material De Expediente	21.700	18.197	20.194	20.030	60.091
Material Higiene	123.288	76.178	108.747	102.738	308.213
Gêneros Alimentícios	229.986	222.256	187.993	213.412	640.236
Combustivel e Lubrificantes	1.713	0	1.617	1.110	3.330
Material De Consumo	730	16.863	1.927	6.507	19.520
Material Rouparia	132	4.277	64	1.491	4.473
Despesa Com Arte Terapia	449	0	0	150	449
Material Copa E Cozinha	8.472	16.415	9.935	11.608	34.823
Honorarios De Fisioterapia	160.520	103.460	130.120	131.367	394.100
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.025.830	1.559.292	2.424.519	1.669.880	5.009.641
Manutenção de Ar Condicionado	11.300	11.300	11.300	11.300	33.900
Honorarios Judiciais Advocaticias	17.500	17.500	17.500	17.500	52.500
Manutencao De Equipamentos	70.018	274.356	316.830	220.401	661.204
Material Manutencao / Reparo	49.389	66.377	82.805	66.190	198.571
Manutencao De Veiculos	4.465	520	5.776	3.587	10.761
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.850	807	807	1.155	3.464
Locacao De Equipamentos	40.773	120.426	151.066	104.088	312.265
Publicidade/Propaganda	600	600	600	600	1.800
Seguro	100	0	5.172	1.757	5.272
Treinamento Funcionarios	0	41.854	0	13.951	41.854
Frete e Carretos	0	0	162	54	162
Aluguel	0	5.000	5.000	3.333	10.000
Aluguel de Computadores	21.691	9.137	7.293	12.707	38.121
Aluguel de Impressoras	19.201	35.106	16.920	23.742	71.227
Licenças de Software	58.924	50.777	55.571	55.091	165.272
Imposto e Taxa De Emolumentos	0	0	4.801	1.600	4.801
Despesas/Campanhas	0	0	60.900	20.300	60.900
Confraternizacao	0	66.788	12.977	26.588	79.765
Telefone - Móvel	11.341	1.700	12.054	8.365	25.095
Energia Elétrica (Ind.)	120.587	132.761	153.839	135.729	407.187
Gerado em 25/08/2025 08:08					Página 2 de 3

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	11.341	3.542	24.108	12.997	38.991
Água (Ind.)	46.535	45.091	43.127	44.918	134.753
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	36.700	12.590	25.980	25.090	75.271
Energia Elétrica (Direta)	52.056	39.248	33.763	41.689	125.067
(-) Custos Fixos	5.571.684	6.857.360	7.867.173	6.765.406	20.296.217
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.614.922	-5.901.292	-6.268.925	-5.261.713	-15.785.140
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-3.490.686	-5.777.056	-6.144.689	-5.137.477	-15.412.432
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.842.111	2.457.108	1.950.060	2.083.093	6.249.278
(+) 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
(+) Fundo Estadual de Saúde	969.003	939.060	1.051.824	986.629	2.959.887
(+) 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
(+) Receita de Refeição	28.164	11.958	12.629	17.584	52.750
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.772.812	-3.444.185	-4.318.865	-3.178.621	-9.535.862
Lucro Líquido	-1.772.812	-3.444.185	-4.318.865	-3.178.621	-9.535.862
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-38,58	-90,57	-96,48	-75,21	-75,21
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.845,71	14.603,13	10.489,58	9.328,33	27.984,99
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	176,23	487,42	316,24	290,60	290,60
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	13.085.759	27.274.670	22.035.279	19.308.947	57.926.841

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	23/08/2025 14:12:51	14/03/2025	Sem observação
2/2025	Sim	25/08/2025 08:05:21	16/04/2025	Sem observação
3/2025	Sim	30/07/2025 14:52:46	07/05/2025	Sem observação