

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2025 - 6/2025 - Centro Cirúrgico - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Capacidade	2.158,92	2.230,92	2.158,92	2.182,92	6.548,75
Horas de Centro Cirúrgico	709:47	793:58	764:53	756:13	2.268:38
% de Utilização	36,01	39,15	38,19	0,00	0,00
Qtde Total Funcionários Total Ativos	41	41	39	40	0
(+) Receita SUS	872.347	0	0	290.782	872.347
Convênio SUS	872.347	0	0	290.782	872.347
Receita Bruta Total (Produção)	872.347	0	0	290.782	872.347
(=) Receita líquida	872.347	0	0	290.782	872.347
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	438.402	439.071	530.474	469.316	1.407.947
Medicamentos	82.721	95.182	84.098	87.334	262.001
Materiais Hospitalares	827.475	515.919	148.742	497.379	1.492.136
Ortese e Protese	168.846	392.575	138.448	233.290	699.869
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	719	402	0	374	1.121
(-) Custos Variáveis	1.518.163	1.443.148	901.762	1.287.691	3.863.074
(=) Margem de Contribuição	-645.816	-1.443.148	-901.762	-996.909	-2.990.727
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	17.653	200.451	148.697	122.267	366.800
Encargos Sociais Não Médicos	9.411	106.860	79.270	65.180	195.541
Benefícios Não Médicos	0	13.360	15.868	9.742	29.227
Coberturas/Horas Extras	12.720	19.220	22.640	18.193	54.580
Material De Expediente	526	698	444	556	1.669
Material Higiene	578	708	308	531	1.594
Gêneros Alimentícios	323	1.878	368	856	2.569
Material De Consumo	0	1.455	0	485	1.455
Material Copa E Cozinha	286	242	289	272	817
Serviços Prestados P.J. / P.F.	16.795	133.806	76.917	75.839	227.518
Manutenção de Ar Condicionado	421	421	421	421	1.262
Manutencao De Equipamentos	7.396	72.268	0	26.555	79.664

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Material Manutencao / Reparo	4.935	11.923	7	5.622	16.866
Locacao De Equipamentos	100.000	0	100.000	66.667	200.000
Licenças de Software	1.583	1.583	807	1.324	3.973
Energia Elétrica (Ind.)	2.397	474	1.179	1.350	4.050
Telefones (Ind.)	921	781	2.719	1.473	4.420
Água (Ind.)	563	680	680	641	1.923
Depreciação Predial (Ind.)	1.372	1.372	1.372	1.372	4.117
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	329	311	307	316	947
(-) Custos Fixos	178.209	568.491	452.294	399.665	1.198.994
(=) Margem Direta	-824.025	-2.011.640	-1.354.056	-1.396.574	-4.189.721
(-) Rateios Recebidos	632.300	345.866	275.667	417.944	1.253.833
Custos Fixos	624.388	329.788	264.535	406.237	1.218.712
Custos Variáveis	7.912	16.078	11.133	11.707	35.122
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-1.456.325	-2.357.506	-1.629.724	-1.814.518	-5.443.554
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	8.773	8.513	8.070	8.452	25.356
(=) EBITDA	-1.447.551	-2.348.993	-1.621.654	-1.806.066	-5.418.198
(+/-) Outros Resultados Operacionais	0	0	555.200	185.067	555.200
(+) Fundo Estadual de Saúde	0	0	555.200	185.067	555.200
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.456.325	-2.357.506	-1.074.524	-1.629.451	-4.888.354
Lucro Líquido	-1.456.325	-2.357.506	-1.074.524	-1.629.451	-4.888.354
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-166,94	0,00	0,00	-55,65	-55,65

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2025	Sim	25/08/2025 18:49:27	25/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	25/08/2025 18:50:04	04/08/2025	Sem observação
6/2025	Sim	16/09/2025 12:02:45	10/09/2025	Sem observação