

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2025 - 6/2025 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.450,00	3.565,00	3.180,00	3.398,33	10.195,00
Pacientes / Dia	2.060,00	2.013,00	2.272,00	2.115,00	6.345,00
% de Ocupação	59,71	56,47	71,45	62,24	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	313	313	272	299	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	318	318	325	320	0
Qtde de Funcionários Administrativo	48	48	59	52	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	679	679	656	671	0
(+) Receita SUS	4.137.783	5.169.169	3.544.259	4.283.737	12.851.211
Convênio SUS	4.137.783	5.169.169	3.544.259	4.283.737	12.851.211
(+) Receita Convênio e Particular	290.613	353.496	296.220	313.443	940.329
Convênios	140.244	205.811	164.252	170.103	510.308
Receita Particular	150.369	147.685	131.967	143.340	430.021
Receita Bruta Total (Produção)	4.428.397	5.522.665	3.840.478	4.597.180	13.791.540
(=) Receita Líquida	4.428.397	5.522.665	3.840.478	4.597.180	13.791.540
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	846.542	731.571	916.057	831.390	2.494.169
Honorários Plantonistas	298.315	216.850	687.025	400.730	1.202.190
Oxigenio	99.509	210.431	218.013	175.984	527.953
Nutricao e Dietetica	15.814	49.104	47.486	37.468	112.403
Medicamentos	1.028.331	1.008.578	1.123.189	1.053.366	3.160.098
Materiais Hospitalares	1.135.210	846.336	429.016	803.521	2.410.562
Ortese e Protese	168.846	392.575	138.448	233.290	699.869
Gêneros Alimentícios	164.756	219.676	89.797	158.076	474.229
Material Copa E Cozinha	18.056	9.170	6.458	11.228	33.685
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	20.615	11.520	0	10.711	32.134
(-) Custos Variáveis	3.795.994	3.695.810	3.655.489	3.715.764	11.147.292
(=) Margem de Contribuição	632.403	1.826.855	184.990	881.416	2.644.248
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	2.264.457	2.827.039	2.127.488	2.406.328	7.218.984

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Encargos Sociais Não Médicos	1.207.759	1.546.258	1.135.978	1.296.665	3.889.994
Benefícios Não Médicos	241.515	265.648	260.268	255.810	767.431
Coberturas/Horas Extras	127.017	116.732	122.445	122.065	366.194
Estagiários e Bolsistas	9.108	7.894	8.349	8.450	25.351
Material De Expediente	30.627	25.715	34.755	30.366	91.097
Material Higiene	132.015	81.562	75.527	96.368	289.104
Gêneros Alimentícios	222.229	286.986	172.160	227.125	681.375
Combustivel e Lubrificantes	6.604	8.273	7.554	7.477	22.430
Material De Consumo	11.207	3.815	763	5.262	15.785
Material Rouparia	9.207	13.347	192	7.582	22.746
Fotocopias / Xerox	0	670	0	223	670
Material Copa E Cozinha	18.023	11.437	11.398	13.619	40.858
Honorarios De Fisioterapia	127.600	189.140	125.780	147.507	442.520
Serviços Prestados P.J. / P.F.	1.134.071	2.728.137	2.205.277	2.022.495	6.067.484
Manutenção de Ar Condicionado	11.300	11.300	11.300	11.300	33.900
Honorarios Judiciais Advocaticias	17.500	22.439	17.500	19.146	57.439
Manutencao De Equipamentos	554.423	119.358	48.357	240.713	722.138
Material Manutencao / Reparo	117.111	141.716	224.335	161.054	483.163
Manutencao De Veiculos	2.090	4.920	1.240	2.750	8.250
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	1.438	804	0	747	2.242
Despesa Viagem / Hospedagem	4.270	1.859	3.229	3.119	9.357
Locacao De Equipamentos	120.426	20.651	126.353	89.143	267.430
Publicidade/Propaganda	600	600	600	600	1.800
Seguro	100	143	13.016	4.420	13.259
Treinamento Funcionarios	0	0	3.490	1.163	3.490
Aluguel	6.613	6.613	5.000	6.076	18.227
Aluguel de Computadores	2.854	16.220	12.363	10.479	31.436
Aluguel de Impressoras	19.728	16.654	19.116	18.499	55.497
Licenças de Software	42.704	39.963	23.123	35.263	105.790
Imposto e Taxa De Emolumentos	4.801	1.131	6.152	4.028	12.084
Despesas/Campanhas	64.463	88.560	51.480	68.168	204.503
Confraternizacao	1.122	3.205	4.045	2.791	8.372
Telefone - Móvel	1.545	3.082	10.733	5.120	15.360
Energia Elétrica (Ind.)	127.947	25.295	62.956	72.066	216.198
Gerado em 16/09/2025 14:36					Página 2 de 4

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Telefones (Ind.)	3.635	3.082	10.733	5.816	17.449
Água (Ind.)	43.456	52.488	52.488	49.478	148.433
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	29.757	28.093	27.759	28.536	85.609
Energia Elétrica (Direta)	34.219	78.302	49.002	53.841	161.523
(-) Custos Fixos	6.877.776	8.923.366	7.196.537	7.665.893	22.997.679
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-6.245.373	-7.096.511	-7.011.547	-6.784.477	-20.353.431
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	124.236	124.236	124.236	124.236	372.708
(=) EBITDA	-6.121.137	-6.972.275	-6.887.311	-6.660.241	-19.980.723
(+/-) Outros Resultados Operacionais	1.758.681	1.676.995	5.716.192	3.050.623	9.151.868
(+) Cofrinho Solidário	295	320	0	205	615
(+) Doação Pessoa Jurídica	36.350	36.196	19.390	30.645	91.936
(+) Doação de Pessoa Física	12.040	8.277	12.615	10.977	32.932
(+) Doações Diversas	11.769	0	0	3.923	11.769
(+) Eventos	0	2.000	0	667	2.000
(+) Fundo Estadual de Saúde	963.462	1.024.392	4.698.917	2.228.924	6.686.771
(+) Leilão	214.660	362.411	522.755	366.609	1.099.826
(+) Recebimento Doação Materiais De Construção/ Manutenção	9.373	0	0	3.124	9.373
(+) Recebimento Doação Medicamento	243.047	26.019	17.518	95.528	286.585
(+) Recebimento Doação Mercadoria	127.387	59.323	300.122	162.277	486.832
(+) Receita Bazar	170	515	141	275	826
(+) Receita Lanchonete	126.147	143.736	131.753	133.879	401.636
(+) Receita de Refeição	13.982	13.805	12.981	13.589	40.768
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-4.486.692	-5.419.516	-1.295.355	-3.733.854	-11.201.563
Lucro Líquido	-4.486.692	-5.419.516	-1.295.355	-3.733.854	-11.201.563
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-101,32	-98,13	-33,73	-77,73	-77,73
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	22.403,78	9.832,60	88.386,25	18.394,68	55.184,04
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	649,38	275,81	2.779,44	541,29	541,29
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	48.161.569	26.975.733	149.403.825	39.982.813	119.948.440

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

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
6/2025	Sim	16/09/2025 12:02:45	10/09/2025	Sem observação