

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Operacional	49	49	17	38	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	50	50	18	39	0
(+) Receita SUS	2.290.028	2.014.729	3.012.551	2.439.103	7.317.308
Convênio SUS	2.290.028	2.014.729	3.012.551	2.439.103	7.317.308
Receita Bruta Total (Produção)	2.290.028	2.014.729	3.012.551	2.439.103	7.317.308
(=) Receita Líquida	2.290.028	2.014.729	3.012.551	2.439.103	7.317.308
Honorarios Medicos P.J. / P.F.	21.000	24.960	57.550	34.503	103.510
Honorários Plantonistas	27.040	0	90.450	39.163	117.490
Medicamentos	511.094	461.680	612.940	528.571	1.585.714
Materiais Hospitalares	61.863	60.155	32.503	51.507	154.522
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	2.876	1.607	0	1.495	4.484
(-) Custos Variáveis	623.874	548.403	793.443	655.240	1.965.720
(=) Margem de Contribuição	1.666.153	1.466.327	2.219.108	1.783.863	5.351.588
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	55.670	130.337	92.838	92.948	278.845
Encargos Sociais Não Médicos	29.678	69.483	49.492	49.551	148.652
Benefícios Não Médicos	2.157	9.041	5.507	5.569	16.706
Coberturas/Horas Extras	11.460	6.530	2.155	6.715	20.145
Estagiários e Bolsistas	607	0	0	202	607
Material De Expediente	3.416	2.354	3.138	2.969	8.908
Material Higiene	353	423	435	404	1.211
Gêneros Alimentícios	646	662	727	678	2.034
Material De Consumo	10.237	395	527	3.720	11.159
Material Rouparia	4.108	0	0	1.369	4.108
Material Copa E Cozinha	479	642	534	552	1.656
Serviços Prestados P.J. / P.F.	518.795	1.942.196	1.545.429	1.335.474	4.006.421
Manutenção de Ar Condicionado	2.344	2.344	2.344	2.344	7.032

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	125.088	0	45.818	56.969	170.906
Material Manutencao / Reparo	46	2.768	2.512	1.775	5.326
Licenças de Software	989	989	504	828	2.483
Energia Elétrica (Ind.)	12.464	2.464	6.133	7.021	21.062
Água (Ind.)	409	494	494	466	1.397
Depreciação Predial (Ind.)	5.903	5.903	5.903	5.903	17.709
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	1.415	1.336	1.320	1.357	4.072
Energia Elétrica (Direta)	11.078	12.181	8.627	10.629	31.886
(-) Custos Fixos	797.345	2.190.544	1.774.438	1.587.442	4.762.327
(=) Margem Direta	868.809	-724.217	444.669	196.420	589.261
(-) Rateios Recebidos	487.540	376.419	355.588	406.516	1.219.547
Custos Fixos	481.711	366.703	346.365	398.260	1.194.780
Custos Variáveis	5.829	9.715	9.222	8.256	24.767
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	381.268	-1.100.636	89.082	-210.095	-630.286
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	30.900	30.066	30.486	30.484	91.453
(=) EBITDA	412.169	-1.070.570	119.568	-179.611	-538.833
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	381.268	-1.100.636	89.082	-210.095	-630.286
Lucro Líquido	381.268	-1.100.636	89.082	-210.095	-630.286
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	16,65	-54,63	2,96	-11,67	-11,67

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
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