

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	22	22	18	21	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	23	23	19	22	0
Materiais Hospitalares	12.601	697	862	4.720	14.160
(-) Custos Variáveis	12.601	697	862	4.720	14.160
(=) Margem de Contribuição	-12.601	-697	-862	-4.720	-14.160
Salários e Ordenados Não Médicos - CLT	30.682	76.044	60.026	55.584	166.751
Encargos Sociais Não Médicos	16.356	40.539	32.000	29.632	88.895
Benefícios Não Médicos	3.324	9.171	8.986	7.160	21.481
Estagiários e Bolsistas	0	0	759	253	759
Material De Expediente	1.330	3.001	1.264	1.865	5.594
Material Higiene	1.508	1.460	2.180	1.716	5.148
Gêneros Alimentícios	114.577	140.702	110.677	121.986	365.957
Material Rouparia	3.600	13.315	0	5.638	16.915
Material Copa E Cozinha	3.865	2.332	4.036	3.411	10.234
Serviços Prestados P.J. / P.F.	17.617	38.796	15.218	23.877	71.631
Manutenção de Ar Condicionado	301	301	301	301	902
Manutencao De Equipamentos	0	1.257	0	419	1.257
Material Manutencao / Reparo	742	1.725	535	1.001	3.002
Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares	959	536	0	498	1.495
Despesa Viagem / Hospedagem	800	0	2.899	1.233	3.699
Seguro	100	143	71	105	314
Licenças de Software	3.165	3.165	1.614	2.648	7.945
Despesas/Campanhas	64.463	88.560	51.480	68.168	204.503
Confraternizacao	611	1.818	0	810	2.429
Energia Elétrica (Ind.)	3.269	646	1.609	1.842	5.525
Água (Ind.)	277	335	335	315	946

Descrição	4/2025	5/2025	6/2025	Média	Acumulado
Depreciação Predial (Ind.)	1.222	1.222	1.222	1.222	3.667
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	293	277	273	281	843
(-) Custos Fixos	269.061	425.347	295.485	329.964	989.893
(=) Margem Direta	-281.662	-426.044	-296.347	-334.684	-1.004.053
(-) Rateios Recebidos	57.379	54.628	39.725	50.577	151.732
Custos Fixos	57.318	54.605	39.686	50.536	151.608
Custos Variáveis	61	24	39	41	124
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-339.041	-480.672	-336.071	-385.261	-1.155.784
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	4.841	4.357	4.385	4.528	13.583
(=) EBITDA	-334.200	-476.315	-331.686	-380.734	-1.142.201
(+/-) Outros Resultados Operacionais	781.238	638.798	1.004.294	808.110	2.424.329
(+) 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
(+) 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
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	442.197	158.126	668.223	422.848	1.268.545
Lucro Líquido	442.197	158.126	668.223	422.848	1.268.545

Centros de custos selecionados
Central de Captação, Honorários Médicos, NAM (NUCLEO DE ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS), NIEPS (Nucleo de Integração Ensino Pesquisa e Saúde), Restaurante / Cantina, Treinamentos Externos (NIEPS)

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