

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2025 - 9/2025 - CENTRO CIRURGICO - Com rateio - Sem rateio SADT - Com Recursos Externos

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Capacidade	2.230,92	2.230,92	2.158,92	2.206,92	6.620,75
Horas de Centro Cirúrgico	841:05	941:01	963:22	915:09	2.745:28
% de Utilização	41,77	46,55	49,38	0,00	0,00
Qtde Total Funcionários Total Ativos	39	40	39	39	0
(+) Receita SUS	921.012	0	0	307.004	921.012
Convênio SUS	921.012	0	0	307.004	921.012
Receita Bruta Total (Produção)	921.012	0	0	307.004	921.012
(=) Receita líquida	921.012	0	0	307.004	921.012
MATERIAIS HOSPITALAR	168.963	168.975	256.934	198.291	594.872
HONORARIOS MEDICOS - PJ	453.445	752.433	945.293	717.057	2.151.171
MEDICAMENTOS	88.734	88.727	164.062	113.841	341.523
ORTESE E PROTESE	146.020	146.020	459.858	250.633	751.898
(-) Custos Variáveis	857.162	1.156.154	1.826.147	1.279.821	3.839.463
(=) Margem de Contribuição	63.849	-1.156.154	-1.826.147	-972.817	-2.918.452
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	154.983	182.671	133.107	156.920	470.761
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	82.621	97.382	70.959	83.654	250.963
BENEFICIOS NAO MEDICOS	16.156	16.563	439	11.053	33.158
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	4.128	1.376	4.128
HONORARIOS FISIOTERAPIA	0	0	10.200	3.400	10.200
MATERIAL DE EXPEDIENTE	760	760	895	805	2.416
Material Higiene	401	401	403	402	1.205
GENEROS ALIMENTICIOS	444	444	469	452	1.357
MATERIAL COPA E COZINHA	364	364	262	330	991
Serviços Prestados P.J. / P.F.	70.849	35.692	74.182	60.241	180.723
Manutencao De Equipamentos	8.359	24.080	5.089	12.509	37.528
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	2.299	7.699	1.012	3.670	11.011
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
ENERGIA ELETRICA - IND.	224	3.483	1.621	1.776	5.328
TELEFONES - IND.	345	2.332	2.610	1.762	5.287
AGUA - IND.	0	680	578	419	1.258
Depreciação Predial (Ind.)	1.372	1.372	0	915	2.745
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	934	311	934
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	544	648	851	681	2.042
(-) Custos Fixos	439.721	474.571	407.740	440.677	1.322.032
(=) Margem Direta	-375.872	-1.630.725	-2.233.887	-1.413.494	-4.240.483
(-) Rateios Recebidos	427.223	527.612	633.197	529.344	1.588.033
Custos Fixos	392.020	483.591	569.941	481.851	1.445.552
Custos Variáveis	35.203	44.021	63.256	47.493	142.480
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-803.095	-2.158.337	-2.867.084	-1.942.839	-5.828.516
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	9.341	10.145	0	6.495	19.486
(=) EBITDA	-793.754	-2.148.192	-2.867.084	-1.936.343	-5.809.030
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-803.095	-2.158.337	-2.867.084	-1.942.839	-5.828.516
Lucro Líquido	-803.095	-2.158.337	-2.867.084	-1.942.839	-5.828.516
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-87,20	0,00	0,00	-29,07	-29,07
Produção no Ponto de Equilíbrio	11.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	511,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	12.505.447	0	0	0	0

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2025	Sim	12/12/2025 09:01:02	08/10/2025	Sem observação
8/2025	Sim	12/12/2025 09:19:32	04/11/2025	Sem observação
9/2025	Sim	18/12/2025 12:14:33	09/12/2025	Sem observação