

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 10/2025 - 12/2025 - Com Recursos Externos

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.968,00	3.690,00	3.813,00	3.823,67	11.471,00
Pacientes / Dia	2.172,00	2.097,00	2.408,00	2.225,67	6.677,00
% de Ocupação	54,74	56,83	63,15	58,21	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	282	281	283	282	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	346	350	352	349	0
Qtde de Funcionários Administrativo	51	54	52	52	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	679	685	687	684	0
(+) Receita SUS	5.702.223	4.820.266	4.820.266	5.114.252	15.342.756
Convênio SUS	4.672.198	3.790.241	3.790.241	4.084.227	12.252.681
Variação de receita contratual	320.504	320.504	320.504	320.504	961.511
Indicatus	709.521	709.521	709.521	709.521	2.128.564
(+) Receita Convênio e Particular	389.328	484.400	291.655	388.461	1.165.383
Receita Particular	341.383	344.457	291.655	325.831	977.494
Convênio Unimed	37.922	138.743	0	58.889	176.666
Convênio MT Saúde	10.023	1.200	0	3.741	11.223
Receita Bruta Total (Produção)	6.091.552	5.304.666	5.111.921	5.502.713	16.508.139
(-) Deduções da Receita	6.626	14.048	0	6.891	20.674
(-) Glosas convênio Unimed	5.926	14.048	0	6.658	19.974
(-) Glosas convênio MT Saúde	700	0	0	233	700
(=) Receita Líquida	6.084.926	5.290.618	5.111.921	5.495.822	16.487.465
MATERIAIS HOSPITALAR	570.133	546.036	556.434	557.534	1.672.603
MATERIAL ENFERMAGEM	0	0	6.026	2.008	6.026
HONORARIOS MEDICOS - PJ	2.017.878	2.145.627	2.573.672	2.245.726	6.737.177
HONORARIOS PLANTONISTAS	0	43.600	55.175	32.925	98.775
OXIGENIO	58.146	157.130	223.489	146.255	438.764
NUTRICA O E DIETETICA	21.250	7.959	36.342	21.850	65.551
MEDICAMENTOS	1.218.871	1.099.561	1.093.234	1.137.222	3.411.666

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
ORTESE E PROTESE	170.777	152.872	274.822	199.490	598.471
GENEROS ALIMENTICIOS	137.861	95.593	98.700	110.718	332.155
MATERIAL COPA E COZINHA	6.274	5.042	6.785	6.033	18.100
(-) Custos Variáveis	4.201.190	4.253.419	4.924.680	4.459.763	13.379.288
(=) Margem de Contribuição	1.883.736	1.037.199	187.241	1.036.059	3.108.177
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	1.675.354	1.808.998	1.727.686	1.737.346	5.212.038
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	893.131	964.377	921.029	926.179	2.778.537
PISO ENFERMAGEM	268.463	268.419	279.529	272.137	816.410
BENEFICIOS NAO MEDICOS	62.573	101.275	84.798	82.882	248.645
COBERTURAS HORAS EXTRAS	6.201	6.697	87.721	33.539	100.618
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	149.200	158.543	157.487	155.077	465.231
PRO LABORE	19.000	32.750	32.750	28.167	84.500
HONORARIOS FISIOTERAPIA	116.760	121.460	126.540	121.587	364.760
MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.784	28.811	48.712	44.102	132.307
Material Higiene	146.423	54.456	146.209	115.696	347.088
GENEROS ALIMENTICIOS	236.989	199.832	195.942	210.921	632.762
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.403	7.200	14.400	9.334	28.003
MATERIAL DE CONSUMO	7.019	674	6.515	4.736	14.208
MATERIAL ROUPARIA	6.524	77.608	28.515	37.549	112.647
MATERIAL COPA E COZINHA	10.753	13.121	13.470	12.448	37.345
Serviços Prestados P.J. / P.F.	200.484	233.888	545.836	326.736	980.208
Serviços Prestados P.F	38.739	82.800	20.600	47.380	142.139
Manutencao De Equipamentos	175.013	204.307	142.369	173.896	521.689
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	171.083	103.717	83.919	119.573	358.719
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	1.320	8.080	31.081	13.494	40.481
JORNAIS - REVISTA - INTERNET	9.500	73	0	3.191	9.573
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	70.808	71.187	211.831	117.942	353.827
PUBLICIDADE - PROPAGANDA	292	6.000	6.000	4.097	12.292
locacao de Impressoras	0	18.944	0	6.315	18.944
Licenças de Software	81.553	48.693	20.048	50.098	150.293
TRANSPORTE E TAXI	5.583	19.701	1.905	9.063	27.189
TELEFONE - MOVEL	4.410	2.500	3.250	3.387	10.160
ENERGIA ELETRICA - IND.	115.778	80.960	0	65.579	196.738
TELEFONES - IND.	6.447	7.989	23.031	12.489	37.466
Gerado em 29/07/2026 17:47					Página 2 de 4

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
AGUA - IND.	68.146	45.857	7.800	40.601	121.803
MATERIAL MANUTENÇÃO - REPARO	5.000	0	0	1.667	5.000
EVENTOS SOCIAIS	15.216	5.792	4.004	8.338	25.012
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	57.937	102.256	86.682	82.292	246.875
Manutencao de elevadores	0	0	1.466	489	1.466
(-) Custos Fixos	4.686.885	4.886.964	5.061.126	4.878.325	14.634.975
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-2.803.149	-3.849.765	-4.873.885	-3.842.266	-11.526.799
(=) EBITDA	-2.803.149	-3.849.765	-4.873.885	-3.842.266	-11.526.799
(+/-) Resultado Financeiro	-320.504	-320.504	0	-213.669	-641.008
(-) Empréstimos consignado	320.504	320.504	0	213.669	641.008
(+/-) Outros Resultados Operacionais	2.551.846	3.372.656	6.480.756	4.135.086	12.405.258
(+) Cofrinho Solidário	6.760	0	0	2.253	6.760
(+) Doação Pessoa Jurídica	306.991	114.236	316.858	246.029	738.086
(+) Doação de Pessoa Física	18.647	28.703	11.130	19.493	58.479
(+) Doações Diversas	0	0	57.879	19.293	57.879
(+) Fundo Estadual de Saúde	729.404	729.404	3.790.241	1.749.683	5.249.048
(+) Eventos	0	0	2.080	693	2.080
(+) Leilão	1.454.971	2.048.834	2.109.943	1.871.249	5.613.748
(+) Piso da enfermagem	0	284.825	0	94.942	284.825
(+) Mc Dia Feliz	10	0	0	3	10
(+) Receita Lanchonete	0	139.918	134.757	91.558	274.675
(+) Nota Cuiabana	7.300	0	32.800	13.367	40.100
(+) Recuperação Despesa Diversos	27.764	26.737	25.068	26.523	79.568
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-571.806	-797.613	1.606.871	79.150	237.451
Lucro Líquido	-571.806	-797.613	1.606.871	79.150	237.451
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-9,39	-15,04	31,43	2,34	2,34
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	5.404,11	9.880,42	65.088,12	10.479,64	31.438,93
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	136,19	267,76	1.707,01	274,07	274,07
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	15.156.263	24.993.966	138.174.964	25.909.747	77.729.242

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
10/2025	Sim	12/01/2026 13:13:28	08/01/2026	Sem observação
11/2025	Sim	02/03/2026 15:55:35	10/02/2026	Sem observação

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
-----------	---------	---------	---------	-------	-----------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
12/2025	Sim	25/03/2026 15:52:34	10/03/2026	Sem observação