

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 1/2026 - 3/2026 - Com Recursos Externos

Descrição	1/2026	2/2026	3/2026	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.813,00	3.444,00	3.813,00	3.690,00	11.070,00
Pacientes / Dia	2.678,00	1.716,00	2.610,00	2.334,67	7.004,00
% de Ocupação	70,23	49,83	68,45	63,27	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	292	288	288	289	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	357	350	358	355	0
Qtde de Funcionários Administrativo	52	50	50	51	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	701	688	696	695	0
(+) Receita SUS	4.820.266	1.030.025	1.030.025	2.293.439	6.880.317
Convênio SUS	3.790.241	0	0	1.263.414	3.790.241
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	509.967	396.573	166.626	357.722	1.073.166
Receita Particular	198.166	188.151	166.626	184.314	552.942
Convênio Unimed	297.503	161.795	0	153.099	459.298
Convênio MT Saúde	6.609	16.000	0	7.536	22.609
Convênio Bradesco	1.480	19.522	0	7.001	21.002
Convênio Geap	6.209	11.106	0	5.772	17.315
Receita Bruta Total (Produção)	5.330.233	1.426.598	1.196.651	2.651.161	7.953.482
(=) Receita Líquida	5.330.233	1.426.598	1.196.651	2.651.161	7.953.482
MATERIAIS HOSPITALAR	522.613	580.674	621.361	574.883	1.724.649
HONORARIOS MEDICOS - PJ	1.960.225	1.221.483	1.604.516	1.595.408	4.786.225
OXIGENIO	137.284	15.123	311.396	154.601	463.802
NUTRICA O E DIETETICA	22.867	5.804	9.773	12.815	38.444
MEDICAMENTOS	1.041.402	913.793	1.054.463	1.003.219	3.009.657
ORTESE E PROTESE	588.063	199.030	167.260	318.118	954.353
GENEROS ALIMENTICIOS	119.138	101.138	139.929	120.069	360.206
MATERIAL COPA E COZINHA	6.604	5.733	5.477	5.938	17.814

Descrição	1/2026	2/2026	3/2026	Média	Acumulado
Telemedicina	9.302	0	0	3.100	9.302
Residentes	0	16.014	0	5.338	16.014
(-) Custos Variáveis	4.407.497	3.058.793	3.914.175	3.793.488	11.380.465
(=) Margem de Contribuição	922.736	-1.632.194	-2.717.524	-1.142.327	-3.426.982
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	1.650.348	1.738.577	1.715.631	1.701.519	5.104.556
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	879.800	926.836	914.603	907.080	2.721.239
PISO ENFERMAGEM	287.945	280.880	285.277	284.701	854.103
BENEFICIOS NAO MEDICOS	165.376	51.793	162.907	126.692	380.077
COBERTURAS HORAS EXTRAS	108.145	4.094	76.149	62.796	188.389
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	149.786	180.600	163.904	164.763	494.290
PRO LABORE	68.000	68.000	75.000	70.333	211.000
HONORARIOS FISIOTERAPIA	116.742	104.820	100.580	107.381	322.142
MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.325	47.770	30.450	36.515	109.544
Material Higiene	124.527	136.335	176.175	145.679	437.037
GENEROS ALIMENTICIOS	209.543	166.840	241.154	205.846	617.537
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	839	7.395	8.732	5.655	16.966
MATERIAL DE CONSUMO	11.088	664	17.807	9.853	29.559
MATERIAL ROUPARIA	24.783	0	5.003	9.928	29.785
MATERIAL COPA E COZINHA	15.095	9.862	13.397	12.785	38.354
Serviços Prestados P.J. / P.F.	374.523	633.796	343.294	450.538	1.351.613
Serviços Prestados P.F	3.200	77.430	41.785	40.805	122.415
Manutencao De Equipamentos	128.615	94.652	92.107	105.125	315.374
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	173.078	125.269	94.582	130.976	392.929
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	0	0	3.723	1.241	3.723
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	308.464	43.482	183.216	178.387	535.162
locacao de Impressoras	0	18.624	19.589	12.738	38.213
Licenças de Software	28.349	28.594	13.500	23.481	70.443
TRANSPORTE E TAXI	0	2.763	4.852	2.538	7.615
TELEFONE - MOVEL	270	1.950	750	990	2.970
TELEFONES - IND.	11.288	19.647	21.973	17.636	52.908
AGUA - IND.	4.350	72.025	64.474	46.949	140.848
EVENTOS SOCIAIS	2.500	5.606	3.298	3.801	11.404
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	49.411	75.782	110.278	78.490	235.471
Telemedicina	0	500	6.675	2.392	7.175

Descrição	1/2026	2/2026	3/2026	Média	Acumulado
Residentes	0	0	13.550	4.517	13.550
(-) Custos Fixos	4.927.391	4.924.585	5.004.415	4.952.130	14.856.391
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-4.004.655	-6.556.780	-7.721.939	-6.094.458	-18.283.373
(=) EBITDA	-4.004.655	-6.556.780	-7.721.939	-6.094.458	-18.283.373
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-4.004.655	-6.556.780	-7.721.939	-6.094.458	-18.283.373
Lucro Líquido	-4.004.655	-6.556.780	-7.721.939	-6.094.458	-18.283.373
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-75,13	-459,61	-645,30	-393,35	-393,35
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	14.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	28.463.334	0	0	0	0

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2026	Sim	10/04/2026 14:54:35	25/03/2026	Sem observação
2/2026	Sim	10/04/2026 14:55:37	08/04/2026	Sem observação
3/2026	Sim	01/06/2026 11:38:12	08/04/2026	Sem observação