

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 4/2026 - 6/2026 - Com Recursos Externos

Descrição	4/2026	5/2026	6/2026	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.690,00	3.813,00	3.690,00	3.731,00	11.193,00
Pacientes / Dia	2.864,00	2.715,00	2.514,00	2.697,67	8.093,00
% de Ocupação	77,62	71,20	68,13	72,30	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	297	288	303	296	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	356	333	347	345	0
Qtde de Funcionários Administrativo	51	62	64	59	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	704	683	714	700	0
(+) Receita SUS	4.837.363	6.473.264	1.578.528	4.296.385	12.889.155
Convênio SUS	3.790.241	5.426.142	531.406	3.249.263	9.747.789
Variação de receita contratual	320.504	320.504	320.504	320.504	961.511
Indicatus	726.618	726.618	726.618	726.618	2.179.855
(+) Receita Convênio e Particular	313.360	618.060	1.073.954	668.458	2.005.375
Receita Particular	149.521	327.014	349.645	275.393	826.180
Convênio Unimed	122.833	291.046	348.530	254.136	762.409
Convênio MT Saúde	3.224	0	175.780	59.668	179.004
Convênio Bradesco	32.890	0	0	10.963	32.890
Convênio Pronon	0	0	200.000	66.667	200.000
Convênio Geap	4.892	0	0	1.631	4.892
Receita Bruta Total (Produção)	5.150.724	7.091.324	2.652.483	4.964.843	14.894.530
(=) Receita Líquida	5.150.724	7.091.324	2.652.483	4.964.843	14.894.530
MATERIAIS HOSPITALAR	552.906	563.393	620.180	578.826	1.736.479
HONORARIOS MEDICOS - PF	128	0	0	43	128
HONORARIOS MEDICOS - PJ	1.398.966	790.901	1.408.345	1.199.404	3.598.212
OXIGENIO	116.505	126.952	118.270	120.576	361.727
NUTRICAO E DIETETICA	16.902	12.223	1.716	10.280	30.841
MEDICAMENTOS	1.026.899	1.356.923	2.433.281	1.605.701	4.817.103
ORTESE E PROTESE	182.762	222.568	791.683	399.005	1.197.014

Descrição	4/2026	5/2026	6/2026	Média	Acumulado
GENEROS ALIMENTICIOS	167.501	118.249	123.594	136.448	409.344
MATERIAL COPA E COZINHA	20.246	12.671	9.658	14.192	42.575
Residentes	4.517	4.517	4.517	4.517	13.550
(-) Custos Variáveis	3.487.332	3.208.397	5.511.243	4.068.991	12.206.972
(=) Margem de Contribuição	1.663.392	3.882.926	-2.858.760	895.853	2.687.558
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	1.735.126	1.393.532	1.457.881	1.528.846	4.586.538
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	924.995	742.892	777.196	815.028	2.445.084
PISO ENFERMAGEM	269.033	0	0	89.678	269.033
BENEFICIOS NAO MEDICOS	84.822	395.704	408.627	296.384	889.153
COBERTURAS HORAS EXTRAS	116.415	102.195	112.786	110.465	331.396
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	166.705	853.333	807.207	609.082	1.827.245
PRO LABORE	75.000	0	75.000	50.000	150.000
HONORARIOS FISIOTERAPIA	102.560	96.440	94.940	97.980	293.940
MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.956	44.938	37.273	44.389	133.166
Material Higiene	132.342	332.621	161.888	208.950	626.851
GENEROS ALIMENTICIOS	232.911	191.934	196.472	207.105	621.316
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.405	7.200	9.836	10.480	31.441
MATERIAL DE CONSUMO	11.404	7.605	11.862	10.290	30.871
MATERIAL ROUPARIA	10.464	6.769	20.164	12.466	37.397
MATERIAL COPA E COZINHA	20.148	13.714	12.887	15.583	46.750
Serviços Prestados P.J. / P.F.	355.789	229.814	294.114	293.239	879.717
Serviços Prestados P.F	60.800	101.750	90.950	84.500	253.500
Manutencao De Equipamentos	211.164	228.495	174.347	204.669	614.006
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	118.204	77.711	176.073	123.996	371.988
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	2.108	0	0	703	2.108
JORNAIS - REVISTA - INTERNET	0	0	951	317	951
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	60.492	42.980	67.852	57.108	171.325
PUBLICIDADE - PROPAGANDA	420	0	0	140	420
locacao de Impressoras	19.493	20.953	20.925	20.457	61.372
Licenças de Software	10.032	22.016	11.453	14.501	43.502
TRANSPORTE E TAXI	1.245	3.436	8.890	4.524	13.571
TELEFONE - MOVEL	3.050	4.800	3.050	3.633	10.900
TELEFONES - IND.	22.473	30.451	25.466	26.130	78.389
AGUA - IND.	129.426	84.200	133.796	115.807	347.422
Gerado em 29/07/2026 17:49					Página 2 de 3

Descrição	4/2026	5/2026	6/2026	Média	Acumulado
MATERIAL MANUTENÇÃO - REPARO	6.469	0	0	2.156	6.469
EVENTOS SOCIAIS	2.584	3.064	2.956	2.868	8.605
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	68.825	31.650	107.318	69.264	207.793
Telemedicina	2.800	2.828	4.290	3.306	9.918
SALARIOS E ORD. NAO MEDICO PJ	16.200	0	0	5.400	16.200
(-) Custos Fixos	5.038.862	5.073.026	5.306.450	5.139.446	15.418.338
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.375.471	-1.190.099	-8.165.210	-4.243.593	-12.730.780
(=) EBITDA	-3.375.471	-1.190.099	-8.165.210	-4.243.593	-12.730.780
(+/-) Resultado Financeiro	-320.504	320.504	320.504	106.834	320.504
(-) Empréstimos consignado	320.504	0	0	106.835	320.504
(+) Variação de receita contratual	0	320.504	320.504	213.669	641.008
(+/-) Outros Resultados Operacionais	2.289.310	883.767	159.841	1.110.973	3.332.918
(+) Doação Pessoa Jurídica	20.970	0	0	6.990	20.970
(+) Doação de Pessoa Física	245.530	0	0	81.843	245.530
(+) Recuperação Despesa Diversos	0	0	40.000	13.333	40.000
(+) Eventos	200	0	0	67	200
(+) Fundo Estadual de Saúde	775.749	883.767	0	553.172	1.659.516
(+) Leilão	1.115.188	0	0	371.729	1.115.188
(+) Receita Lanchonete	131.673	0	119.841	83.838	251.514
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-1.406.664	14.172	-7.684.865	-3.025.786	-9.077.358
Lucro Líquido	-1.406.664	14.172	-7.684.865	-3.025.786	-9.077.358
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-27,31	0,20	-289,72	-105,61	-105,61
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	8.675,83	3.547,14	0,00	15.476,33	46.428,99
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	235,12	93,03	0,00	414,80	414,80
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	15.602.932	9.264.782	0	28.482.970	85.448.909

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2026	Sim	17/06/2026 12:52:23	30/04/2026	Sem observação
5/2026	Sim	09/07/2026 11:00:37	08/06/2026	Sem observação
6/2026	Sim	09/07/2026 10:46:21	07/07/2026	Sem observação