

Demonstrativo de resultado

Hospital de Câncer de Mato Grosso - 7/2025 - 9/2025 - Com Recursos Externos

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Leitos / Dia	3.968,00	3.968,00	3.840,00	3.925,33	11.776,00
Pacientes / Dia	2.264,00	2.185,00	2.769,00	2.406,00	7.218,00
% de Ocupação	57,06	55,07	72,11	61,29	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	285	286	286	286	0
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	328	336	318	327	0
Qtde de Funcionários Administrativo	58	60	54	57	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	671	682	658	670	0
(+) Receita SUS	3.598.222	5.360.111	5.427.217	4.795.183	14.385.549
Convênio SUS	3.598.222	5.360.111	5.427.217	4.795.183	14.385.549
(+) Receita Convênio e Particular	375.929	367.459	610.808	451.399	1.354.196
Convênios	40.100	31.630	133.532	68.420	205.261
Convênio Receita Hospitalar	0	0	76.659	25.553	76.659
Receita Particular	335.830	335.830	400.617	357.425	1.072.276
Receita Bruta Total (Produção)	3.974.151	5.727.570	6.038.025	5.246.582	15.739.746
(=) Receita Líquida	3.974.151	5.727.570	6.038.025	5.246.582	15.739.746
MATERIAIS HOSPITALAR	481.287	481.211	579.724	514.074	1.542.222
HONORARIOS MEDICOS - PJ	612.800	847.919	1.727.286	1.062.668	3.188.005
HONORARIOS PLANTONISTAS	94.900	94.900	235.625	141.808	425.425
OXIGENIO	88.318	88.338	201.801	126.152	378.457
MEDICAMENTOS	1.166.097	1.225.752	1.103.687	1.165.179	3.495.536
ORTESE E PROTESE	146.020	146.020	459.858	250.633	751.898
GENEROS ALIMENTICIOS	128.758	128.764	127.278	128.267	384.800
MATERIAL COPA E COZINHA	7.847	7.851	8.961	8.220	24.659
(-) Custos Variáveis	2.726.027	3.020.755	4.444.220	3.397.001	10.191.002
(=) Margem de Contribuição	1.248.124	2.706.815	1.593.805	1.849.581	5.548.744
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	2.183.575	2.442.057	2.088.130	2.237.920	6.713.761
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.166.152	1.408.105	1.976.660	1.516.972	4.550.917

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
BENEFICIOS NAO MEDICOS	274.980	269.070	54.029	199.359	598.078
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	56.290	18.763	56.290
ESTAGIARIOS E BOLSISTAS	0	0	4.589	1.530	4.589
FOTOCOPIAS - XEROX	108	0	0	36	108
Outros Custos com Pessoal	5.127	0	0	1.709	5.127
HONORARIOS FISIOTERAPIA	0	116.240	106.740	74.327	222.980
MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.495	46.043	33.489	41.009	123.026
Material Higiene	75.664	82.449	147.540	101.884	305.653
GENEROS ALIMENTICIOS	204.422	204.669	223.281	210.791	632.372
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.604	7.574	9.156	7.778	23.333
MATERIAL DE CONSUMO	25.149	14.932	12.864	17.649	52.946
MATERIAL ROUPARIA	137	137	487	254	761
MATERIAL MANUTENCAO INFORMATICA	11.194	0	0	3.731	11.194
MATERIAL COPA E COZINHA	12.464	12.648	16.186	13.766	41.298
Serviços Prestados P.J. / P.F.	833.735	491.214	940.682	755.210	2.265.631
Serviços Prestados P.F	5.930	0	0	1.977	5.930
Honorarios Judiciais Advocacias	17.500	17.500	0	11.667	35.000
Manutencao De Equipamentos	146.709	114.953	190.374	150.679	452.036
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	161.740	253.670	504.766	306.725	920.175
Manutencao De Veiculos	6.260	2.045	7.908	5.405	16.214
Assistencia Tecnica Com Informatica	4.334	0	0	1.445	4.334
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	8.546	13.661	9.702	10.636	31.908
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	127.900	134.081	157.010	139.664	418.991
PUBLICIDADE - PROPAGANDA	600	600	0	400	1.200
SEGURO	12.944	0	13.016	8.653	25.960
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0	0	8.740	2.913	8.740
ALUGUEL	0	4.113	4.113	2.742	8.227
Aluguel de Computadores	6.181	6.181	0	4.121	12.362
locacao de Impressoras	20.833	23.765	0	14.866	44.598
Licenças de Software	20.624	0	0	6.875	20.624
Imposto e Taxa De Emolumentos	4.845	4.801	59.275	22.974	68.921
DESPESAS COM CAMPANHAS	81.890	41.813	98.078	73.927	221.780
DESPESA COM REFEICAO	364	0	0	121	364
Taxa Com Entrega E Eventos	1.024	0	0	342	1.024

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Confraternizacao	1.411	9.112	36.593	15.705	47.115
TELEFONE - MOVEL	1.250	1.750	3.000	2.000	6.000
ENERGIA ELETRICA - IND.	11.961	185.898	86.545	94.801	284.403
TELEFONES - IND.	1.361	9.204	10.305	6.957	20.870
AGUA - IND.	0	52.488	44.587	32.358	97.075
Depreciação Predial (Ind.)	124.236	124.236	0	82.824	248.472
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	4.693	1.564	4.693
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	49.151	58.554	76.473	61.393	184.179
(-) Custos Fixos	5.660.402	6.153.560	6.985.299	6.266.420	18.799.261
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-4.412.279	-3.446.744	-5.391.494	-4.416.839	-13.250.517
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	124.236	124.236	0	82.824	248.472
(=) EBITDA	-4.288.043	-3.322.508	-5.391.494	-4.334.015	-13.002.045
(+/-) Resultado Financeiro	0	670.198	5.088.749	1.919.649	5.758.948
(+) Receita Financeira	0	670.198	5.088.749	1.919.649	5.758.948
(+/-) Outros Resultados Operacionais	3.816.616	5.853.220	2.126.752	3.932.196	11.796.589
(+) Doação Pessoa Jurídica	38.000	0	0	12.667	38.000
(+) Doações Diversas	0	0	346.348	115.449	346.348
(+) Doação Recebida da Prefeitura	412.179	0	0	137.393	412.179
(+) Doação de Pessoa Física	138.726	12.785	0	50.504	151.511
(+) Secretaria de Estado de Saúde	0	4.689.912	0	1.563.304	4.689.912
(+) Fundo Estadual de Saúde	1.977.700	0	0	659.233	1.977.700
(+) Receita de Contratos de Doações e Convênios	0	0	133.532	44.511	133.532
(+) Leilão	976.223	1.150.523	1.644.612	1.257.119	3.771.358
(+) Mc Dia Feliz	42.340	0	2.261	14.867	44.601
(+) Receita Lanchonete	158.452	0	0	52.817	158.452
(+) Receita de Refeição	72.997	0	0	24.332	72.997
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-595.662	3.076.674	1.824.007	1.435.007	4.305.020
Lucro Líquido	-595.662	3.076.674	1.824.007	1.435.007	4.305.020
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-14,99	53,72	30,21	22,98	22,98
Pacientes / Dia no Ponto de Equilíbrio	10.267,53	4.967,29	12.135,92	8.151,58	24.454,74
% de Ocupação no Ponto de Equilíbrio	258,76	125,18	316,04	207,67	207,67
Receita Bruta no Ponto de Equilíbrio	18.023.289	13.020.816	26.463.347	17.775.530	53.326.591

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
-----------	--------	--------	--------	-------	-----------

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