

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	1	1	1	1	0
Qtde de Funcionários Administrativo	50	52	50	51	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	51	53	51	52	0
MATERIAIS HOSPITALAR	87	16	0	34	103
(-) Custos Variáveis	87	16	0	34	103
(=) Margem de Contribuição	-87	-16	0	-34	-103
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	140.807	137.950	141.322	140.026	420.078
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	75.064	73.541	75.339	74.648	223.944
PISO ENFERMAGEM	0	1.696	1.696	1.131	3.393
BENEFICIOS NAO MEDICOS	30.394	36.491	36.323	34.403	103.208
COBERTURAS HORAS EXTRAS	3.227	3.218	18.186	8.211	24.632
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	36.598	33.014	36.172	35.262	105.785
PRO LABORE	19.000	25.250	25.250	23.167	69.500
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.702	4.557	9.725	6.328	18.984
Material Higiene	0	561	129	230	690
GENEROS ALIMENTICIOS	762	640	645	682	2.046
MATERIAL DE CONSUMO	0	60	0	20	60
MATERIAL ROUPARIA	0	3.595	937	1.511	4.532
MATERIAL COPA E COZINHA	312	1.281	1.091	895	2.684
Serviços Prestados P.J. / P.F.	96.334	178.182	224.583	166.366	499.099
Serviços Prestados P.F	1.800	0	0	600	1.800
Manutencao De Equipamentos	0	0	750	250	750
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	17.748	1.466	4.226	7.813	23.440
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	1.320	0	12.312	4.544	13.632
JORNAIS - REVISTA - INTERNET	9.500	0	0	3.167	9.500
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	718	2.044	718	1.160	3.479
PUBLICIDADE - PROPAGANDA	0	6.000	6.000	4.000	12.000

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
Licenças de Software	600	4.354	0	1.651	4.954
TRANSPORTE E TAXI	3.178	0	0	1.059	3.178
ENERGIA ELETTRICA - IND.	3.157	2.682	0	1.946	5.839
AGUA - IND.	685	473	80	413	1.238
EVENTOS SOCIAIS	15.000	526	2.454	5.993	17.980
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.000	0	2.400	1.467	4.400
(-) Custos Fixos	462.905	517.582	600.338	526.942	1.580.825
(=) Margem Direta	-462.992	-517.598	-600.338	-526.976	-1.580.927
(-) Rateios Recebidos	114.913	112.102	133.621	120.212	360.636
Custos Fixos	114.107	111.302	133.617	119.675	359.025
Custos Variáveis	806	800	4	537	1.610
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-577.904	-629.700	-733.959	-647.188	-1.941.563
(=) EBITDA	-577.904	-629.700	-733.959	-647.188	-1.941.563
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-577.904	-629.700	-733.959	-647.188	-1.941.563
Lucro Líquido	-577.904	-629.700	-733.959	-647.188	-1.941.563

Centros de custos selecionados
AUDITORIA DE CONTAS HOSPITALARES, AUDITORIO, CONTABILIDADE, CONTROLADORIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FATURAMENTO SUS, FINANCEIRO, JURIDICO, MARKETING, PATRIMONIO, RECURSOS HUMANOS, REGISTRO HOSPITALAR DE CANCER

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
12/2025	Sim	25/03/2026 15:52:34	10/03/2026	Sem observação