

Demonstrativo de resultado

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

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Qtde de Funcionários Servs de Apoio	2	1	1	1	0
Qtde de Funcionários Administrativo	57	59	53	56	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	59	60	54	58	0
MATERIAIS HOSPITALAR	9	9	0	6	18
(-) Custos Variáveis	9	9	0	6	18
(=) Margem de Contribuição	-9	-9	0	-6	-18
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	246.809	276.538	246.983	256.777	770.330
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	133.663	253.667	900.984	429.438	1.288.314
BENEFICIOS NAO MEDICOS	27.151	28.068	36.736	30.652	91.955
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	1.517	506	1.517
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
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.958	6.189	1.721	4.623	13.868
Material Higiene	115	115	47	92	277
GENEROS ALIMENTICIOS	646	647	806	700	2.099
MATERIAL COPA E COZINHA	37	51	100	63	188
Serviços Prestados P.J. / P.F.	83.500	134.149	57.301	91.650	274.950
Honorarios Judiciais Advocacias	17.500	17.500	0	11.667	35.000
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	1.777	1.805	2.340	1.974	5.922
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	8.546	2.600	8.784	6.643	19.929
PUBLICIDADE - PROPAGANDA	600	600	0	400	1.200
SEGURO	12.944	0	12.944	8.629	25.888
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0	0	7.540	2.513	7.540
ALUGUEL	0	1.613	1.613	1.076	3.227
Imposto e Taxa De Emolumentos	4.845	4.801	54.474	21.373	64.120
DESPESA COM REFEICAO	364	0	0	121	364

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Taxa Com Entrega E Eventos	1.024	0	0	342	1.024
Confraternizacao	1.411	1.334	14.980	5.908	17.725
ENERGIA ELETRICA - IND.	326	5.069	2.360	2.585	7.755
AGUA - IND.	0	528	448	325	976
Depreciação Predial (Ind.)	2.120	2.120	0	1.414	4.241
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	561	187	561
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	840	1.000	1.315	1.052	3.155
(-) Custos Fixos	555.411	738.393	1.358.144	883.983	2.651.949
(=) Margem Direta	-555.420	-738.402	-1.358.144	-883.989	-2.651.966
(-) Rateios Recebidos	137.814	152.348	185.371	158.511	475.533
Custos Fixos	137.795	152.340	185.368	158.501	475.502
Custos Variáveis	19	8	3	10	31
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-693.234	-890.750	-1.543.515	-1.042.500	-3.127.500
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	12.089	10.880	0	7.656	22.969
(=) EBITDA	-681.145	-879.870	-1.543.515	-1.034.844	-3.104.531
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-693.234	-890.750	-1.543.515	-1.042.500	-3.127.500
Lucro Líquido	-693.234	-890.750	-1.543.515	-1.042.500	-3.127.500

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
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