

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	332	335	337	335	0
Qtde de Funcionários Administrativo	14	14	13	14	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	346	349	350	348	0
MATERIAIS HOSPITALAR	5.479	3.504	3.985	4.322	12.967
OXIGENIO	58.146	157.130	223.489	146.255	438.764
NUTRICA0 E DIETETICA	21.250	7.959	36.342	21.850	65.551
MEDICAMENTOS	1.719	126.320	158.920	95.653	286.959
GENEROS ALIMENTICIOS	137.861	95.593	98.700	110.718	332.155
MATERIAL COPA E COZINHA	6.274	5.042	6.785	6.033	18.100
(-) Custos Variáveis	230.728	395.548	528.221	384.832	1.154.497
(=) Margem de Contribuição	-230.728	-395.548	-528.221	-384.832	-1.154.497
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	760.614	853.310	818.067	810.663	2.431.990
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	405.483	454.899	436.111	432.165	1.296.494
PISO ENFERMAGEM	27.868	28.472	31.001	29.114	87.341
BENEFICIOS NAO MEDICOS	16.445	12.571	10.409	13.142	39.425
COBERTURAS HORAS EXTRAS	4.854	5.119	38.256	16.076	48.229
GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	91.557	97.709	92.359	93.875	281.625
MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.939	4.814	25.258	19.003	57.010
Material Higiene	142.255	50.496	142.801	111.851	335.552
GENEROS ALIMENTICIOS	87.306	60.988	62.976	70.423	211.270
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.403	7.200	14.400	9.334	28.003
MATERIAL DE CONSUMO	409	448	27	295	884
MATERIAL ROUPARIA	1.834	12.213	27.441	13.830	41.489
MATERIAL COPA E COZINHA	4.965	3.923	5.264	4.717	14.152
Serviços Prestados P.J. / P.F.	21.160	29.679	84.767	45.202	135.606
Serviços Prestados P.F	14.539	0	4.400	6.313	18.939
Manutencao De Equipamentos	35.997	3.535	39.763	26.432	79.295

Descrição	10/2025	11/2025	12/2025	Média	Acumulado
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	68.131	78.765	49.913	65.603	196.809
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	68.055	50.358	76.138	64.850	194.552
locacao de Impressoras	0	18.944	0	6.315	18.944
Licenças de Software	79.553	45.485	17.353	47.464	142.391
TRANSPORTE E TAXI	2.405	19.539	1.905	7.950	23.849
TELEFONE - MOVEI	4.410	2.500	3.250	3.387	10.160
ENERGIA ELETTRICA - IND.	16.608	14.108	0	10.239	30.717
AGUA - IND.	51.291	35.387	6.019	30.899	92.697
MATERIAL MANUTENÇÃO - REPARO	5.000	0	0	1.667	5.000
EVENTOS SOCIAIS	0	1.866	1.551	1.139	3.417
SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	47.937	102.256	48.482	66.225	198.675
(-) Custos Fixos	1.992.016	1.994.586	2.037.912	2.008.171	6.024.514
(=) Margem Direta	-2.222.744	-2.390.134	-2.566.133	-2.393.004	-7.179.011
(-) Rateios Recebidos	797.435	827.587	968.734	864.585	2.593.755
Custos Fixos	791.648	821.886	968.694	860.743	2.582.228
Custos Variáveis	5.787	5.700	40	3.842	11.527
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.020.179	-3.217.721	-3.534.867	-3.257.589	-9.772.766
(=) EBITDA	-3.020.179	-3.217.721	-3.534.867	-3.257.589	-9.772.766
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-3.020.179	-3.217.721	-3.534.867	-3.257.589	-9.772.766
Lucro Líquido	-3.020.179	-3.217.721	-3.534.867	-3.257.589	-9.772.766

Centros de custos selecionados	
Almoxarifado, CAPELANIA, CCIH, CENTRAL DE GASES MEDICINAIS, COMPRAS, CONFORTO MEDICO, CONTROLADORIA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM, COORDENACAO RECEPCAO, ENGENHARIA CLINICA, ESPACO DA FAMILIA, ESTACIONAMENTO, ETE - ESTACAO DE TRATAMENTO E ESGOTO, FARMACIA CENTRAL, FARMACIA CENTRO CIRURGICO, FARMACIA DE ABASTECIMENTO CAF, FARMACIA QUIMIO ADULTO, FARMACIA QUIMIO PEDIATRICA, FARMACIA UTI ADULTO, FATURAMENTO SAUDE SUPLEMENTAR, FATURAMENTO SUS, Farmácia Central de Manipulação, GERADOR, HOTELARIA, JARDINAGEM, LAVANDERIA E ROUPARIA, MANUTENCAO PREDIAL - OBRAS, Medical Center, NECROTARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO - NIR, OUVIDORIA, QUALIDADE, RECEPCAO AMBULATORIAL, RECEPCAO INTERNACAO, REPOUSO ENFERMAGEM, SAME, SEGURANCA PATRIMONIAL, SERVICO HIGIENE E LIMPEZA, SND - SERVICO DE NUTRICAO DE DIETETICA, TELEFONIA, TI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, TRANSPORTE, VOLUNTARIADO	

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