

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	315	323	307	315	0
Qtde de Funcionários Administrativo	22	24	16	21	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	337	347	323	336	0
MATERIAIS HOSPITALAR	3.669	3.678	4.286	3.878	11.633
HONORARIOS MEDICOS - PJ	0	0	21.000	7.000	21.000
OXIGENIO	87.120	87.140	201.801	125.354	376.061
MEDICAMENTOS	1.921	61.021	740	21.227	63.682
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	229.315	288.454	364.066	293.945	881.836
(=) Margem de Contribuição	-229.315	-288.454	-364.066	-293.945	-881.836
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	899.442	1.003.736	818.294	907.157	2.721.472
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	479.492	535.092	530.393	514.992	1.544.977
BENEFICIOS NAO MEDICOS	136.913	138.515	12.539	95.989	287.966
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	18.063	6.021	18.063
MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.734	28.281	16.310	23.442	70.325
Material Higiene	68.558	76.320	143.541	96.140	288.419
GENEROS ALIMENTICIOS	81.604	81.854	81.078	81.512	244.536
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.604	7.574	9.156	7.778	23.333
MATERIAL DE CONSUMO	8.377	8.377	0	5.584	16.753
MATERIAL COPA E COZINHA	5.739	5.916	6.792	6.149	18.446
Serviços Prestados P.J. / P.F.	75.923	177.374	171.886	141.727	425.182
Serviços Prestados P.F	5.930	0	0	1.977	5.930
Manutencao De Equipamentos	2.550	38.569	29.574	23.564	70.692
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	57.339	120.633	140.936	106.303	318.908
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

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	27.900	34.081	57.010	39.664	118.991
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0	0	1.050	350	1.050
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	0	0	4.801	1.600	4.801
DESPESAS COM CAMPANHAS	550	0	0	183	550
Confraternizacao	0	0	1.001	334	1.001
TELEFONE - MOVEL	1.250	1.750	3.000	2.000	6.000
ENERGIA ELETRICA - IND.	1.716	26.667	12.415	13.599	40.797
AGUA - IND.	0	39.505	33.559	24.355	73.064
Depreciação Predial (Ind.)	95.249	95.249	0	63.499	190.498
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	1.014	338	1.014
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	37.671	44.877	58.500	47.016	141.048
(-) Custos Fixos	2.076.772	2.496.358	2.158.818	2.243.983	6.731.948
(=) Margem Direta	-2.306.088	-2.784.812	-2.522.884	-2.537.928	-7.613.784
(-) Rateios Recebidos	726.074	955.325	1.141.982	941.127	2.823.380
Custos Fixos	725.750	955.271	1.141.946	940.989	2.822.967
Custos Variáveis	324	55	36	138	414
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-3.032.161	-3.740.138	-3.664.866	-3.479.055	-10.437.164
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	140.227	141.071	0	93.766	281.298
(=) EBITDA	-2.891.934	-3.599.066	-3.664.866	-3.385.289	-10.155.866
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-3.032.161	-3.740.138	-3.664.866	-3.479.055	-10.437.164
Lucro Líquido	-3.032.161	-3.740.138	-3.664.866	-3.479.055	-10.437.164

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, NECROTERIO, 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
7/2025	Sim	12/12/2025 09:01:02	08/10/2025	Sem observação

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

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	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