

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 Operacional	19	20	21	20	0
Qtde de Funcionários Administrativo	1	1	1	1	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	20	21	22	21	0
MATERIAIS HOSPITALAR	1.268	1.267	12.259	4.931	14.794
(-) Custos Variáveis	1.268	1.267	12.259	4.931	14.794
(=) Margem de Contribuição	-1.268	-1.267	-12.259	-4.931	-14.794
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	65.073	66.565	68.509	66.716	200.147
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	34.690	35.486	36.522	35.566	106.698
BENEFICIOS NAO MEDICOS	9.887	9.495	897	6.760	20.279
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	3.796	1.265	3.796
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236	1.236	921	1.131	3.392
Material Higiene	1.972	1.972	2.714	2.219	6.658
GENEROS ALIMENTICIOS	118.196	118.190	137.527	124.638	373.913
MATERIAL DE CONSUMO	1.085	1.085	0	724	2.171
MATERIAL ROUPARIA	0	0	228	76	228
MATERIAL COPA E COZINHA	4.522	4.529	5.860	4.971	14.912
Serviços Prestados P.J. / P.F.	36.165	36.684	64.244	45.698	137.093
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	7.871	8.580	1.520	5.990	17.971
DESPESA DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	0	11.061	918	3.993	11.979
SEGURO	0	0	71	24	71
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0	0	150	50	150
DESPESAS COM CAMPANHAS	81.340	41.813	98.078	73.743	221.230
Confraternizacao	0	6.878	20.422	9.100	27.299
ENERGIA ELETRICA - IND.	306	4.750	2.212	2.422	7.267
AGUA - IND.	0	335	284	206	619
Depreciação Predial (Ind.)	1.222	1.222	0	815	2.445
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	191	64	191

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	484	577	758	606	1.819
(-) Custos Fixos	364.050	350.457	445.821	386.776	1.160.328
(=) Margem Direta	-365.318	-351.725	-458.080	-391.708	-1.175.123
(-) Rateios Recebidos	48.875	66.248	133.632	82.918	248.755
Custos Fixos	48.848	66.228	133.630	82.902	248.706
Custos Variáveis	27	20	2	16	49
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-414.193	-417.973	-591.712	-474.626	-1.423.878
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	4.215	4.456	0	2.890	8.671
(=) EBITDA	-409.978	-413.517	-591.712	-471.735	-1.415.206
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-414.193	-417.973	-591.712	-474.626	-1.423.878
Lucro Líquido	-414.193	-417.973	-591.712	-474.626	-1.423.878

Centros de custos selecionados
CENTRAL DE CAPTACAO, Honorários Médicos, NAM - NUCLEO DE ATENDIMENTO, NIEPS (NUCLEO DE INTEGRACAO ENSINO PESQUISA E SAUDE), RESTAURANTE - CANTINA, TREINAMENTOS EXTERNOS (NIEPS)

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