

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
Leitos / Dia	2.790,00	2.790,00	2.700,00	2.760,00	8.280,00
Pacientes / Dia	1.707,00	1.725,00	1.700,00	1.710,67	5.132,00
% de Ocupação	61,18	61,83	62,96	61,98	0,00
Qtde de Funcionários Operacional	142	139	60	114	0
Qtde Total Funcionários Total Ativos	142	139	60	114	0
(+) Receita SUS	1.201.871	670.198	1.636.976	1.169.682	3.509.045
Convênio SUS	1.201.871	670.198	1.636.976	1.169.682	3.509.045
Receita Bruta Total (Produção)	1.201.871	670.198	1.636.976	1.169.682	3.509.045
(=) Receita líquida	1.201.871	670.198	1.636.976	1.169.682	3.509.045
MATERIAIS HOSPITALAR	122.267	125.012	131.469	126.249	378.748
HONORARIOS MEDICOS - PJ	0	0	262.718	87.573	262.718
HONORARIOS PLANTONISTAS	85.300	94.900	99.200	93.133	279.400
MEDICAMENTOS	427.650	433.211	281.636	380.832	1.142.497
(-) Custos Variáveis	635.217	653.123	775.023	687.788	2.063.363
(=) Margem de Contribuição	566.654	17.075	861.953	481.894	1.445.682
2020-SALARIOS E ORDENADOS NAO MEDICO	502.229	589.072	213.541	434.947	1.304.842
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	267.738	314.034	113.839	231.870	695.611
BENEFICIOS NAO MEDICOS	53.403	46.010	898	33.437	100.311
COBERTURAS HORAS EXTRAS	0	0	9.644	3.215	9.644
HONORARIOS FISIOTERAPIA	0	0	43.380	14.460	43.380
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.320	2.668	5.577	3.522	10.565
Material Higiene	26	26	26	26	79
GENEROS ALIMENTICIOS	1.674	1.857	1.693	1.741	5.224
MATERIAL DE CONSUMO	16	16	5.777	1.936	5.809
MATERIAL ROUPARIA	68	68	103	80	240
MATERIAL COPA E COZINHA	716	781	1.011	836	2.508
Serviços Prestados P.J. / P.F.	7.110	67.382	11.912	28.801	86.404

Descrição	7/2025	8/2025	9/2025	Média	Acumulado
Manutencao De Equipamentos	0	1.292	6.314	2.535	7.606
MATERIAL MANUTENCAO- REPARO	7.490	7.490	211.002	75.328	225.983
Confraternizacao	0	900	190	363	1.090
ENERGIA ELETTRICA - IND.	4.259	66.199	30.819	33.759	101.278
TELEFONES - IND.	872	5.896	6.601	4.456	13.369
AGUA - IND.	0	4.519	3.839	2.786	8.358
Depreciação Predial (Ind.)	5.704	5.704	0	3.802	11.407
Despesa Bancaria Com Tarifa (Ind.)	0	0	587	196	587
Imposto e Taxa De Emolumentos Ind.	2.259	2.691	3.536	2.829	8.487
(-) Custos Fixos	855.885	1.116.607	670.290	880.927	2.642.782
(=) Margem Direta	-289.232	-1.099.531	191.663	-399.033	-1.197.100
(-) Rateios Recebidos	621.205	1.184.781	1.215.929	1.007.305	3.021.915
Custos Fixos	572.727	1.020.357	1.003.918	865.667	2.597.002
Custos Variáveis	48.477	164.424	212.010	141.637	424.912
(=) Lucro Op. Antes das Desp. e Rec. Financeiras	-910.436	-2.284.313	-1.024.265	-1.406.338	-4.219.014
(+) Depreciações e Amortizações - Custos diretos + rateios	28.629	33.087	0	20.572	61.716
(=) EBITDA	-881.807	-2.251.226	-1.024.265	-1.385.766	-4.157.298
(+/-) Resultado Financeiro	0	670.198	755.683	475.294	1.425.881
(+) Receita Financeira	0	670.198	755.683	475.294	1.425.881
(=) Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição	-910.436	-1.614.114	-268.582	-931.044	-2.793.133
Lucro Líquido	-910.436	-1.614.114	-268.582	-931.044	-2.793.133
Margem Líquida (% sobre Receita Bruta)	-75,75	-240,84	-16,41	-111,00	-111,00

Centros de custos selecionados
CLINICA CIRURGICA, CLINICA PEDIATRICA, Clínica Cirurgica I (Apartamento), Clínica Cirurgica II (Apartamento), Clínica Médica (Isolamento), Clínica Pediátrica (Apartamento), UTI ADULTO, UTI PEDIATRICA, UTI Pediátrica velho

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