

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	4ºT_2022	3ºT_2022	2ºT_2022	1ºT_2022	Reclassificado 4ºT_2021
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	24.095.676,78	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
<u>Contraprestações Efetivas</u>	751.968.064,13	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
1. Margem de Lucro Líquida (MRL)	3,2%	3,4%	8,2%	0,2%	1,8%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	24.095.676,78	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
<u>Patrimônio Líquido</u>	241.489.453,35	235.856.586,59	247.064.038,38	235.363.424,96	238.840.803,02
2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)	10,0%	8,0%	12,6%	0,2%	5,9%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	24.095.676,78	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
<u>Ativo Total</u>	510.031.879,56	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)	4,7%	3,7%	6,0%	0,1%	2,7%
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+) CCT</u>	642.262.633,19	474.524.680,45	299.814.401,29	145.548.759,55	727.210.130,57
<u>Contraprestações Efetivas (+) CCT</u>	756.036.048,47	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
4. Índice de Sinistralidade (IS)	85,0%	84,1%	78,7%	84,9%	86,7%
<u>Despesas Administrativas</u>	87.663.643,38	68.391.661,90	48.044.351,01	19.529.783,94	95.003.094,81
<u>Contraprestações Efetivas (+) CCT</u>	756.036.048,47	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)	11,6%	12,1%	12,6%	11,4%	11,3%
<u>Despesas Comerciais</u>	5.918.749,31	4.578.510,98	2.859.901,05	826.763,06	3.772.922,31
<u>Contraprestações Efetivas (+) CCT</u>	756.036.048,47	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)	0,8%	0,8%	0,8%	0,5%	0,4%
<u>[Eventos Indeniz. Líquidos + CCT] + Desp. administrativas + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	819.269.344,15	609.626.314,71	390.852.591,21	186.095.867,02	812.698.700,22
<u>Contraprestações Efetivas + CCT + Outros resultados operacionais líquidos</u>	818.470.624,85	609.022.930,38	409.249.476,43	184.685.010,91	826.146.610,42
7. Índice Combinado Operacional DOP (ICO)	1,001	1,001	0,955	1,008	0,984
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	29.564.790,67	22.370.156,25	15.040.558,06	4.451.903,29	4.961.189,00
<u>Contraprestações Efetivas + CCT</u>	756.036.048,47	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	778.060.158,43
8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)	3,9%	4,0%	3,9%	2,6%	0,6%
<u>Ativo Circulante</u>	283.003.002,67	284.097.714,60	292.818.630,64	318.397.375,09	305.217.669,98
<u>Passivo circulante</u>	137.033.463,74	140.833.935,74	136.814.107,34	132.702.825,49	120.709.304,17
9. Índice Liquidez Corrente (ILC)	2,07	2,02	2,14	2,40	2,53
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde x 360</u>	17.844.154,45	17.847.867,75	17.532.995,86	13.590.278,03	12.017.947,03
<u>Contraprestações efetivas</u>	751.968.064,13	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMRC)	9	9	8	7	6
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar x 360</u>	25.403.648,94	29.607.162,07	25.379.842,64	27.974.195,69	19.279.284,53
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos - Eventos Indenizáveis SUS</u>	636.679.913,53	470.503.341,37	297.458.066,05	144.726.046,47	664.712.241,96
11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)	14	17	15	17	10
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano atual x -1</u>	4.910,28	3.625,85	2.399,80	1.197,51	4.717,15
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano anterior</u>	4.769,78	3.686,02	2.412,88	1.181,19	4.364,81
12. Variação de Custos Assistencial (IVC)	-2,9%	1,6%	0,5%	-1,4%	-8,1%
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	268.542.426,21	274.522.006,85	269.662.588,63	300.653.827,14	282.801.769,32
<u>Patrimônio Líquido</u>	241.489.453,35	235.856.586,59	247.064.038,38	235.363.424,96	238.840.803,02
12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)	11,2%	16,4%	9,1%	27,7%	18,4%
<u>Passivo circulante</u>	137.033.463,74	140.833.935,74	136.814.107,34	132.702.825,49	120.709.304,17
<u>Ativo Total</u>	510.031.879,56	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)	26,9%	27,6%	26,5%	24,8%	23,1%
<u>Passivo circulante - Passivo não circulante</u>	268.542.426,21	274.522.006,85	269.662.588,63	300.653.827,14	282.801.769,32
<u>Ativo Total</u>	510.031.879,56	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
14. Índice de Endividamento Geral	52,7%	53,8%	52,2%	56,1%	54,2%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+) Contribuição Social</u>	39.272.187,95	29.053.817,24	38.742.094,85	6.984.009,43	32.604.615,21
<u>(+) Impostos Diferidos</u>					
<u>Contraprestações Efetivas</u>	751.968.064,13	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
15. Margem EBIT (LAJIR)	5,2%	5,2%	10,2%	4,1%	4,2%
<u>Result. Líquido + Desp. Financeiras + IR + CSLL - Imp. Diferidos + Deprec + Amortiz</u>	40.386.459,02	29.958.311,33	39.267.073,98	7.287.779,89	33.859.443,14
<u>Contraprestações Efetivas</u>	751.968.064,13	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
16. Margem EBITDA (LAJIDA)	5,4%	5,3%	10,4%	4,3%	4,4%