

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	3ºT_2022	2ºT_2022	1ºT_2022	Reclassificado 4ºT_2021
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
Contraprestações Efetivas	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
<b>1. Margem de Lucro Líquida (MRL)</b>	<b>3,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1,8%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
Patrimônio Líquido	235.856.586,59	247.064.038,38	235.363.424,96	238.840.803,02
<b>2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)</b>	<b>8,0%</b>	<b>12,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>5,9%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	18.816.244,73	31.022.002,81	356.719,68	14.073.436,43
Ativo Total	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
<b>3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)</b>	<b>3,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>2,7%</b>
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+) CCT</u>	474.524.680,45	299.814.401,29	145.548.759,55	727.210.130,57
Contraprestações Efetivas (+) CCT	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
<b>4. Índice de Sinistralidade (IS)</b>	<b>84,1%</b>	<b>78,7%</b>	<b>84,9%</b>	<b>86,7%</b>
<u>Despesas Administrativas</u>	68.391.661,90	48.044.351,01	19.529.783,94	95.003.094,81
Contraprestações Efetivas (+) CCT	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
<b>5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>11,3%</b>
<u>Despesas Comercial</u>	4.578.510,98	2.859.901,05	826.763,06	3.772.922,31
Contraprestações Efetivas (+) CCT	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	838.916.960,09
<b>6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>
<u>Eventos Indeniz. Líquidos + CCT + Desp. administrativas + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	609.626.314,71	390.852.391,21	186.095.867,02	812.698.700,22
Contraprestações Efetivas + CCT + Outros resultados operacionais líquidos	609.022.930,38	409.249.476,43	184.685.010,91	826.146.610,42
<b>7. Índice Combinado Operacional DOP (ICO)</b>	<b>1,001</b>	<b>0,955</b>	<b>1,008</b>	<b>0,984</b>
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	22.370.156,25	15.040.558,06	4.451.903,29	4.961.189,00
Contraprestações Efetivas + CCT	564.484.972,07	381.040.545,99	171.390.959,05	778.060.158,43
<b>8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>0,6%</b>
<u>Ativo Circulante</u>	284.097.714,60	292.818.630,64	318.397.375,09	305.217.669,98
Passivo circulante	140.833.935,74	136.814.107,34	132.702.825,49	120.709.304,17
<b>9. Índice Liquidez Corrente (ILC)</b>	<b>2,02</b>	<b>2,14</b>	<b>2,40</b>	<b>2,53</b>
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde x 360</u>	17.847.867,75	17.532.995,86	13.590.278,03	12.017.947,03
Contraprestações efetivas	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
<b>10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMRC)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar x 360</u>	29.607.162,07	25.379.842,64	27.974.195,69	19.279.284,53
Eventos Indenizáveis Líquidos - Eventos Indenizáveis SUS	470.503.341,37	297.458.066,05	144.726.046,47	664.712.241,96
<b>11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano atual x -1</u>	3.625,85	2.399,80	1.197,51	4.717,15
Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano anterior	3.686,02	2.412,88	1.181,19	4.364,81
<b>12. Variação de Custos Assistencial (IVC)</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-1,4%</b>	<b>-8,1%</b>
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	274.522.006,85	269.662.588,63	300.653.827,14	282.801.769,32
Patrimônio Líquido	235.856.586,59	247.064.038,38	235.363.424,96	238.840.803,02
<b>12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)</b>	<b>16,4%</b>	<b>9,1%</b>	<b>27,7%</b>	<b>18,4%</b>
<u>Passivo circulante</u>	140.833.935,74	136.814.107,34	132.702.825,49	120.709.304,17
Ativo Total	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
<b>13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)</b>	<b>27,6%</b>	<b>26,5%</b>	<b>24,8%</b>	<b>23,1%</b>
<u>Passivo circulante+Passivo não circulante</u>	274.522.006,85	269.662.588,63	300.653.827,14	282.801.769,32
Ativo Total	510.378.593,44	516.726.627,01	536.017.252,10	521.642.572,34
<b>14. Índice de Endividamento Geral</b>	<b>53,8%</b>	<b>52,2%</b>	<b>56,1%</b>	<b>54,2%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+) Contribuição Social</u>	29.053.817,24	38.742.094,85	6.984.009,43	32.604.615,21
(+ Impostos Diferidos				
Contraprestações Efetivas	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
<b>15. Margem EBIT (LAJIR)</b>	<b>5,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,2%</b>
<u>Result. Líquido+Desp. Financeiras+IR+CSLL-Imp Diferidos+Deprec+Amortiz</u>	29.958.311,33	39.367.073,98	7.287.779,89	33.859.443,14
Contraprestações Efetivas	561.664.593,60	379.503.648,96	170.906.986,50	778.060.158,43
<b>16. Margem EBITDA (LAJIDA)</b>	<b>5,3%</b>	<b>10,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,4%</b>