

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	4ºT_2023	3ºT_2023	2ºT_2023	1ºT_2023	4ºT_2022
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	<u>20.546.422,99</u>	<u>19.976.423,73</u>	<u>14.952.621,25</u>	<u>-2.967.853,63</u>	<u>24.095.676,78</u>
Contraprestações Efetivas	837.108.551,83	622.398.324,25	408.526.765,14	195.438.792,34	751.968.064,13
<b>1. Margem de Lucro Líquida (MRL)</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,7%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>3,2%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	<u>20.546.422,99</u>	<u>19.976.423,73</u>	<u>14.952.621,25</u>	<u>-2.967.853,63</u>	<u>24.095.676,78</u>
Patrimônio Líquido	262.227.759,51	261.847.013,12	255.742.932,38	237.264.872,82	241.489.453,35
<b>2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,6%</b>	<b>5,8%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>10,0%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	<u>20.546.422,99</u>	<u>19.976.423,73</u>	<u>14.952.621,25</u>	<u>-2.967.853,63</u>	<u>24.095.676,78</u>
Ativo Total	570.478.199,87	558.931.144,80	543.671.337,92	521.843.116,20	510.031.879,56
<b>3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)</b>	<b>3,6%</b>	<b>3,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>4,7%</b>
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+)   CCT  </u>	<u>711.329.730,91</u>	<u>533.914.174,54</u>	<u>349.269.901,80</u>	<u>177.518.510,22</u>	<u>642.262.633,19</u>
Contraprestações Efetivas (+)   CCT	842.401.633,12	626.496.363,65	411.145.565,44	196.748.540,53	756.036.048,47
<b>4. Índice de Sinistralidade (IS)</b>	<b>84,4%</b>	<b>85,2%</b>	<b>85,0%</b>	<b>90,2%</b>	<b>85,0%</b>
<u>Despesas Administrativas - Receitas Administrativas</u>	<u>89.636.966,40</u>	<u>65.554.309,26</u>	<u>42.838.342,40</u>	<u>19.694.814,70</u>	<u>87.663.643,38</u>
Contraprestações Efetivas (+)   CCT	842.401.633,12	626.496.363,65	411.145.565,44	196.748.540,53	756.036.048,47
<b>5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,5%</b>	<b>10,4%</b>	<b>10,0%</b>	<b>11,6%</b>
<u>Despesas Comerciais</u>	<u>6.685.630,80</u>	<u>4.703.429,17</u>	<u>3.234.200,85</u>	<u>1.364.161,59</u>	<u>5.918.749,31</u>
Contraprestações Efetivas (+)   CCT	842.401.633,12	626.496.363,65	411.145.565,44	196.748.540,53	756.036.048,47
<b>6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,8%</b>
<u>[Eventos Indeniz. Líquidos +   CCT   +   Desp. Administrativas-Receitas Administrativas   + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	<u>892.145.229,78</u>	<u>663.872.146,99</u>	<u>435.197.890,30</u>	<u>217.556.253,14</u>	<u>819.269.344,15</u>
Contraprestações Efetivas +   CCT   + Outros resultados operacionais líquidos	893.547.921,83	627.969.358,92	439.477.192,41	210.361.906,93	818.470.624,85
<b>7. Índice Combinado Operacional DOP (ICO)</b>	<b>0,998</b>	<b>1,057</b>	<b>0,990</b>	<b>1,034</b>	<b>1,001</b>
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	<u>27.533.904,22</u>	<u>20.544.261,20</u>	<u>12.653.908,55</u>	<u>5.897.232,99</u>	<u>29.564.790,67</u>
Contraprestações Efetivas +   CCT	842.401.633,12	626.496.363,65	411.145.565,44	196.748.540,53	756.036.048,47
<b>8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,9%</b>
<u>Ativo Circulante</u>	<u>338.262.640,95</u>	<u>328.283.888,25</u>	<u>314.220.995,76</u>	<u>294.724.735,79</u>	<u>283.003.002,67</u>
Passivo circulante	156.717.407,14	154.584.652,68	148.897.849,43	149.683.596,18	137.033.463,74
<b>9. Índice Líquidez Corrente (ILC)</b>	<b>2,16</b>	<b>2,12</b>	<b>2,11</b>	<b>1,97</b>	<b>2,03</b>
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde x 360</u>	<u>22.615.922,55</u>	<u>22.248.689,57</u>	<u>19.754.059,33</u>	<u>14.506.857,52</u>	<u>17.844.154,45</u>
Contraprestações efetivas	837.108.551,83	622.398.324,25	408.526.765,14	195.438.792,34	751.968.064,13
<b>10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMCR)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar, x 360</u>	<u>34.836.020,36</u>	<u>27.128.983,16</u>	<u>28.524.378,85</u>	<u>32.796.298,77</u>	<u>25.403.648,94</u>
Eventos Indenizáveis Líquidos - Eventos Indenizáveis SUS	704.938.296,19	529.150.500,31	346.301.005,07	175.972.950,27	636.679.913,53
<b>11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano atual x -1</u>	<u>5.671,73</u>	<u>3.847,86</u>	<u>2.478,96</u>	<u>1.298,67</u>	<u>4.910,28</u>
Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano anterior	4.910,28	3.625,85	2.336,72	1.193,94	4.769,78
<b>12. Variação de Custos Assistencial (IVC)</b>	<b>15,5%</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,1%</b>	<b>8,8%</b>	<b>-2,9%</b>
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	<u>308.250.440,36</u>	<u>297.084.131,68</u>	<u>287.928.405,54</u>	<u>284.578.243,38</u>	<u>268.542.426,21</u>
Patrimônio Líquido	262.227.759,51	261.847.013,12	255.742.932,38	237.264.872,82	241.489.453,35
<b>12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)</b>	<b>17,6%</b>	<b>13,5%</b>	<b>12,6%</b>	<b>19,9%</b>	<b>11,2%</b>
<u>Passivo circulante</u>	<u>156.717.407,14</u>	<u>154.584.652,68</u>	<u>148.897.849,43</u>	<u>149.683.596,18</u>	<u>137.033.463,74</u>
Ativo Total	570.478.199,87	558.931.144,80	543.671.337,92	521.843.116,20	510.031.879,56
<b>13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)</b>	<b>27,5%</b>	<b>27,7%</b>	<b>27,4%</b>	<b>28,7%</b>	<b>26,9%</b>
<u>Passivo circulante+Passivo não circulante</u>	<u>308.250.440,36</u>	<u>297.084.131,68</u>	<u>287.928.405,54</u>	<u>284.578.243,38</u>	<u>268.542.426,21</u>
Ativo Total	570.478.199,87	558.931.144,80	543.671.337,92	521.843.116,20	510.031.879,56
<b>14. Índice de Endividamento Geral</b>	<b>54,0%</b>	<b>53,2%</b>	<b>53,0%</b>	<b>54,5%</b>	<b>52,7%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+) Contribuição Social (+) Impostos</u>	<u>40.264.932,15</u>	<u>32.810.131,62</u>	<u>23.219.734,28</u>	<u>756.752,56</u>	<u>39.272.187,95</u>
Diferidos					
Contraprestações Efetivas	837.108.551,83	622.398.324,25	408.526.765,14	195.438.792,34	751.968.064,13
<b>15. Margem EBIT (LAJIR)</b>	<b>4,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>5,2%</b>
<u>Result. Líquido+Desp. Financeiras+IR+CSLL-Imp Diferidos+Deprec+Amortiz</u>	<u>41.060.933,39</u>	<u>33.118.386,26</u>	<u>23.619.888,49</u>	<u>953.483,96</u>	<u>40.386.459,02</u>
Contraprestações Efetivas	837.108.551,83	622.398.324,25	408.526.765,14	195.438.792,34	751.968.064,13
<b>16. Margem EBITDA (LAJIDA)</b>	<b>4,9%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>5,4%</b>

