

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	4ºT_2024	3ºT_2024	2ºT_2024	1ºT_2024	4ºT_2023
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	54.290.717,78	48.247.205,70	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
Contraprestações Efetivas	970.420.134,96	735.321.746,35	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
1. Margem de Lucro Líquida (MRL)	5,6%	6,6%	12,2%	26,7%	2,5%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	54.290.717,78	48.247.205,70	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
Patrimônio Líquido	309.080.476,46	303.879.208,53	316.973.989,97	336.208.673,24	262.227.759,51
2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)	17,6%	15,9%	19,4%	21,9%	7,8%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	54.290.717,78	48.247.205,70	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
Ativo Total	614.003.352,28	619.224.151,52	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)	8,8%	7,8%	9,8%	11,7%	3,6%
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+) CCTI</u>	809.409.346,93	608.139.604,66	388.204.077,97	176.686.207,90	711.329.730,91
Contraprestações Efetivas (+) CCTI	974.751.520,15	738.997.817,95	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
4. Índice de Sinistralidade (IS)	83,0%	82,3%	76,8%	63,9%	84,4%
<u>Despesas Administrativas - Receitas Administrativas</u>	98.138.426,12	73.802.564,53	49.248.695,73	20.352.612,84	89.636.966,40
Contraprestações Efetivas (+) CCTI	974.751.520,15	738.997.817,95	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)	10,1%	10,0%	9,7%	7,4%	10,6%
<u>Despesas Comercial</u>	7.718.925,22	5.429.853,19	3.391.415,27	1.536.491,68	6.685.630,80
Contraprestações Efetivas (+) CCTI	974.751.520,15	738.997.817,95	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%
<u>[Eventos Indeniz. Líquidos + CCTI] + [Desp. Administrativas-Receitas Administrativas] + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	993.283.287,96	747.094.677,57	479.467.767,63	219.741.063,71	892.145.229,78
Contraprestações Efetivas + CCTI + Outros resultados operacionais líquidos	1.018.783.040,18	771.771.999,68	527.156.435,41	287.117.134,15	893.547.921,83
7. Índice Combinado Operacional DOP (ICO)	0,975	0,968	0,910	0,765	0,998
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	29.355.783,64	22.741.544,85	14.554.190,98	7.305.703,46	27.533.904,22
Contraprestações Efetivas + CCTI	974.751.520,15	738.997.817,95	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)	3,0%	3,1%	2,9%	2,6%	3,3%
<u>Ativo Circulante</u>	378.351.227,48	383.407.720,99	392.294.661,09	395.594.773,92	338.262.640,95
Passivo circulante	198.600.515,94	209.731.593,66	206.877.253,87	194.465.060,70	156.717.407,14
9. Índice Liquidez Corrente (ILC)	1,91	1,83	1,90	2,03	2,16
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde x 360</u>	15.126.408,85	25.663.298,46	29.133.329,56	31.774.026,09	22.615.922,55
Contraprestações efetivas	970.420.134,96	735.321.746,35	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMCR)	6	9	10	10	10
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar x 360</u>	51.734.507,00	59.931.057,54	58.500.850,62	55.229.733,03	34.836.020,36
Eventos Indenizáveis Líquidos - Eventos Indenizáveis SUS	802.162.030,63	602.194.086,59	384.880.148,89	175.214.654,16	704.938.296,19
11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)	23	27	27	28	18
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano atual x -1</u>	6.204,29	4.705,21	2.961,94	1.354,35	5.671,73
Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano anterior	5.671,73	3.847,86	2.478,96	1.298,67	4.910,28
12. Variação de Custos Assistencial (IVC)	9,4%	22,3%	19,5%	4,3%	15,5%
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	304.922.875,82	315.344.942,99	309.337.182,84	291.339.020,76	308.250.440,36
Patrimônio Líquido	309.080.476,46	303.879.208,53	316.973.989,97	336.208.673,24	262.227.759,51
12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)	98,7%	103,8%	97,6%	86,7%	17,6%
<u>Passivo circulante</u>	198.600.515,94	209.731.593,66	206.877.253,87	194.465.060,70	156.717.407,14
Ativo Total	614.003.352,28	619.224.151,52	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)	32,3%	33,9%	33,0%	31,0%	27,5%
<u>Passivo circulante+Passivo não circulante</u>	304.922.875,82	315.344.942,99	309.337.182,84	291.339.020,76	308.250.440,36
Ativo Total	614.003.352,28	619.224.151,52	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
14. Índice de Endividamento Geral	49,7%	50,9%	49,4%	46,4%	54,0%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+) Contribuição Social (+) Impostos</u>	65.017.567,19	55.393.424,40	68.494.512,50	78.661.706,43	40.264.932,15
Diferidos	970.420.134,96	735.321.746,35	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
15. Margem EBIT (LAJIR)	6,7%	7,5%	13,6%	28,6%	4,8%
<u>Result. Líquido+Desp. Financeiras+IR+CSLL-Imp. Diferidos+Deprec+Amortiz</u>	65.726.467,97	55.933.752,44	68.845.747,22	78.829.586,57	41.060.933,39
Contraprestações Efetivas	970.420.134,96	735.321.746,35	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
16. Margem EBITDA (LAJIDA)	6,8%	7,6%	13,7%	28,6%	4,9%

