

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	4ºT_2021	3ºT_2021	2ºT_2021	1ºT_2021	4ºT_2020
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações sobre o Lucro</u>	14.073.436,43	32.220.440,92	35.763.829,37	7.707.848,39	30.978.484,83
Contraprestações Efetivas	778.060.158,43	581.059.127,29	385.052.614,17	188.036.980,55	721.931.338,37
1. Margem de Lucro Líquida (MRL)	1,81%	5,55%	9,29%	4,10%	4,29%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	14.073.436,43	32.220.440,92	35.763.829,37	7.707.848,39	30.978.484,83
Patrimônio Líquido	238.840.803,02	255.640.062,34	257.742.202,69	228.780.968,88	220.092.825,58
2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)	5,89%	12,60%	13,88%	3,37%	14,08%
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	14.073.436,43	32.220.440,92	35.763.829,37	7.707.848,39	30.978.484,83
Ativo Total	521.642.572,34	532.400.028,52	532.550.600,51	521.049.761,25	517.695.427,80
3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)	2,70%	6,05%	6,72%	1,48%	5,98%
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+) CCT</u>	727.210.130,57	542.318.191,42	350.919.476,59	169.293.811,40	618.304.357,77
Contraprestações Efetivas (+) CCT	838.916.960,09	628.111.776,17	415.214.804,62	202.210.096,95	774.132.091,47
4. Índice de Sinistralidade	86,68%	86,34%	84,52%	83,72%	79,87%
<u>Despesas Administrativas</u>	95.003.094,81	55.625.952,28	34.463.497,69	15.477.752,65	64.613.980,18
Contraprestações Efetivas (+) CCT	838.916.960,09	628.111.776,17	415.214.804,62	202.210.096,95	774.132.091,47
5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)	11,32%	8,86%	8,30%	7,65%	8,35%
<u>Despesas Comerciais</u>	3.772.922,31	2.530.766,94	1.619.381,93	682.631,44	3.175.070,88
Contraprestações Efetivas (+) CCT	838.916.960,09	628.111.776,17	415.214.804,62	202.210.096,95	774.132.091,47
6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)	0,45%	0,40%	0,39%	0,34%	0,41%
<u>Eventos Indeniz. Líquidos + Desp. administrativas + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	812.698.700,22	584.072.243,92	366.974.349,54	186.719.533,74	696.646.090,72
Contraprestações Efetivas + Outros resultados operacionais líquidos	826.146.610,42	615.295.054,89	403.963.057,42	195.638.245,79	745.848.145,70
7. Índice Combinado Operacional DOP (ANS)	98,37%	94,93%	90,84%	95,44%	93,40%
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	4.961.189,00	3.797.476,65	564.389,45	714.227,90	- 10.558.772,85
Contraprestações Efetivas	778.060.158,43	581.059.127,29	385.052.614,17	188.036.980,55	721.931.338,37
8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)	0,64%	0,65%	0,15%	0,38%	-1,46%
<u>Ativo Circulante</u>	305.217.669,98	318.351.665,83	319.738.614,01	310.478.303,50	307.359.451,16
Passivo circulante	120.709.304,17	126.430.185,14	131.782.896,96	123.094.996,28	131.873.075,78
9. Índice Liquidez Corrente (ILC)	2,53	2,52	2,43	2,52	2,33
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde, x Qtd. de dias no período de análise</u>	12.017.947,03	21.126.769,05	20.928.955,21	15.026.904,83	13.403.538,31
Contraprestações efetivas	778.060.158,43	581.059.127,29	385.052.614,17	188.036.980,55	721.931.338,37
10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMRC)	5,56	9,82	9,78	7,19	6,68
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar, x Qtd. de dias no período de análise</u>	19.279.284,53	24.886.730,03	28.736.940,45	28.204.423,31	24.509.614,27
Eventos Indenizáveis Líquidos	666.353.328,91	495.265.542,54	320.757.286,14	155.120.695,00	566.103.604,67
11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)	10,42	13,57	16,13	16,36	15,59
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	282.801.769,32	276.759.966,18	274.808.397,82	292.268.792,37	297.602.602,22
Patrimônio Líquido	238.840.803,02	255.640.062,34	257.742.202,69	228.780.968,88	220.092.825,58
12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)	1,18	1,08	1,07	1,28	1,35
<u>Passivo circulante</u>	120.709.304,17	126.430.185,14	131.782.896,96	123.094.996,28	131.873.075,78
Ativo Total	521.642.572,34	532.400.028,52	532.550.600,51	521.049.761,25	517.695.427,80
13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)	23,14%	23,75%	24,75%	23,62%	25,47%
<u>Passivo circulante+Passivo não circulante</u>	282.801.769,32	276.759.966,18	274.808.397,82	292.268.792,37	297.602.602,22
Ativo Total	521.642.572,34	532.400.028,52	532.550.600,51	521.049.761,25	517.695.427,80
14. Índice de Endividamento Geral	0,54	0,52	0,52	0,56	0,57
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+)</u>	32.604.615,21	44.002.299,57	45.258.670,19	11.209.113,82	63.016.505,62
Contribuição Social (+) Impostos Diferidos					
Contraprestações Efetivas	778.060.158,43	581.059.127,29	385.052.614,17	188.036.980,55	721.931.338,37
15. Margem EBIT (LAJIR)	4,19%	7,57%	11,75%	5,96%	8,73%
<u>Result. Líquido+Desp. Financeiras+IR+CSLL+Imp. Diferidos+Deprec.+Amortiz</u>	33.859.443,14	44.952.496,84	45.888.898,32	11.527.420,18	64.511.911,48
Contraprestações Efetivas	778.060.158,43	581.059.127,29	385.052.614,17	188.036.980,55	721.931.338,37
16. Margem EBITDA (LAJIDA)	4,35%	7,74%	11,92%	6,13%	8,94%