

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Campo Grande - MS

INDICADORES

	2ºT_2024	1ºT_2024	4ºT_2023
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
<u>Contraprestações Efetivas</u>	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
<b>1. Margem de Lucro Líquida (MRL)</b>	<b>12,2%</b>	<b>26,7%</b>	<b>2,5%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
<u>Patrimônio Líquido</u>	316.973.989,97	336.208.673,24	262.227.759,51
<b>2. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)</b>	<b>19,4%</b>	<b>21,9%</b>	<b>7,8%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e Participações s/ Lucro</u>	61.530.021,53	73.502.775,88	20.546.422,99
<u>Ativo Total</u>	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
<b>3. Retorno sobre o Ativo Total (ROA)</b>	<b>9,8%</b>	<b>11,7%</b>	<b>3,6%</b>
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos (+)   CCT</u>	388.204.077,97	176.686.207,90	711.329.730,91
<u>Contraprestações Efetivas (+)   CCT</u>	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
<b>4. Índice de Sinistralidade (IS)</b>	<b>76,8%</b>	<b>63,9%</b>	<b>84,4%</b>
<u>Despesas Administrativas - Receitas Administrativas</u>	49.248.695,73	20.352.612,84	89.636.966,40
<u>Contraprestações Efetivas (+)   CCT</u>	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
<b>5. Índice de Despesas Administrativas (IDA)</b>	<b>9,7%</b>	<b>7,4%</b>	<b>10,6%</b>
<u>Despesas Comercial</u>	3.391.415,27	1.536.491,68	6.685.630,80
<u>Contraprestações Efetivas (+)   CCT</u>	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
<b>6. Índice de Despesas Comerciais (IDC)</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,8%</b>
<u>[Eventos Indeniz. Líquidos +   CCT] + [Desp. Administrativas-Receitas Administrativas] + Desp. de comercialização + Outras Desp. Operacionais</u>	479.467.767,63	219.741.063,71	892.145.229,78
<u>Contraprestações Efetivas +   CCT + Outros resultados operacionais líquidos</u>	527.156.435,41	287.117.134,15	893.547.921,83
<b>7. Índice Combinado Operacional DOP (ICO)</b>	<b>0,910</b>	<b>0,765</b>	<b>0,998</b>
<u>Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras</u>	14.554.190,98	7.305.703,46	27.533.904,22
<u>Contraprestações Efetivas +   CCT</u>	505.582.021,26	276.659.530,89	842.401.633,12
<b>8. Índice de Resultado Financeiro (IRF)</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,3%</b>
<u>Ativo Circulante</u>	392.294.661,09	395.594.773,92	338.262.640,95
<u>Passivo circulante</u>	206.877.253,87	194.465.060,70	156.717.407,14
<b>9. Índice Líquidez Corrente (ILC)</b>	<b>1,90</b>	<b>2,03</b>	<b>2,16</b>
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde x 360</u>	29.133.329,56	31.774.026,09	22.615.922,55
<u>Contraprestações efetivas</u>	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
<b>10. Prazo Médio de Contraprestações a Receber (PMCR)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<u>Provisão de Eventos/ Sinistros a Liquidar x 360</u>	58.500.850,62	55.229.733,03	34.836.020,36
<u>Eventos Indenizáveis Líquidos - Eventos Indenizáveis SUS</u>	384.880.148,89	175.214.654,16	704.938.296,19
<b>11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>18</b>
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano atual x -1</u>	2.955,85	1.351,34	5.671,73
<u>Eventos Indeniz. Líquidos per capita ano anterior</u>	2.478,96	1.298,67	4.910,28
<b>12. Variação de Custos Assistencial (IVC)</b>	<b>19,2%</b>	<b>4,1%</b>	<b>15,5%</b>
<u>Passivo Circulante (+) Passivo Não Circulante</u>	309.337.182,84	291.339.020,76	308.250.440,36
<u>Patrimônio Líquido</u>	316.973.989,97	336.208.673,24	262.227.759,51
<b>12. Índice de Garantia ao Capital de Terceiros (ICT)</b>	<b>97,6%</b>	<b>86,7%</b>	<b>17,6%</b>
<u>Passivo circulante</u>	206.877.253,87	194.465.060,70	156.717.407,14
<u>Ativo Total</u>	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
<b>13. Índice de Endividamento de Curto Prazo (ENDIVCP)</b>	<b>33,0%</b>	<b>31,0%</b>	<b>27,5%</b>
<u>Passivo circulante+Passivo não circulante</u>	309.337.182,84	291.339.020,76	308.250.440,36
<u>Ativo Total</u>	626.311.172,81	627.547.694,00	570.478.199,87
<b>14. Índice de Endividamento Geral</b>	<b>49,4%</b>	<b>46,4%</b>	<b>54,0%</b>
<u>Receitas (-) Despesas (-) Impostos e participações sobre o Lucro (+) Despesas Financeiras (+) Imposto de Renda (+) Contribuição Social (+) Impostos</u>	68.494.512,50	78.661.706,43	40.264.932,15
<u>Diferidos</u>			
<u>Contraprestações Efetivas</u>	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
<b>15. Margem EBIT (LAJIR)</b>	<b>13,6%</b>	<b>28,6%</b>	<b>4,8%</b>
<u>Result. Líquido + Desp. Financeiras + IR + CSLL - Imp Diferidos + Deprec + Amortiz</u>	68.845.747,22	78.829.586,57	41.060.933,39
<u>Contraprestações Efetivas</u>	503.277.232,30	275.514.497,80	837.108.551,83
<b>16. Margem EBITDA (LAJIDA)</b>	<b>13,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>4,9%</b>

