

Unimed Nacional

Relação de Indicadores (MIS) - RN 518 - Anexo IV

1. Margem de Lucro Líquida (MLL)

MLL =

| Resultado Líquido         |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
|---------------------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|
| Contraprestações Efetivas |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
| janeiro-24                |  |         | fevereiro-24   |  |         | março-24       |  |         | abril-24       |  |         |
| -48.816.713,88            |  | = -7,0% | -53.867.073,97 |  | = -8,3% | -4.242.242,08  |  | = -0,6% | -18.221.849,64 |  | = -2,5% |
| 701.872.236,11            |  |         | 646.438.904,95 |  |         | 730.319.970,94 |  |         | 721.705.964,08 |  |         |

2. Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE)

ROE =

| Resultado Líquido  |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
|--------------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|
| Patrimônio Líquido |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
| janeiro-24         |  |         | fevereiro-24   |  |         | março-24       |  |         | abril-24       |  |         |
| -48.816.713,88     |  | = -6,0% | -53.867.073,97 |  | = -7,2% | -4.242.242,08  |  | = -0,6% | -18.221.849,64 |  | = -2,5% |
| 809.680.755,32     |  |         | 750.599.144,58 |  |         | 743.219.959,69 |  |         | 740.842.521,73 |  |         |

3. Percentual de Despesas Assistenciais em Relação às Receitas de Contraprestações (DM)

DM=

| Eventos Indenizáveis Líquidos + CCT 3117 |  |          |                 |  |          |                 |  |          |                 |  |          |
|------------------------------------------|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|----------|
| Contraprestação Efetiva - CCT 3117       |  |          |                 |  |          |                 |  |          |                 |  |          |
| janeiro-24                               |  |          | fevereiro-24    |  |          | março-24        |  |          | abril-24        |  |          |
| -17.502.004,83                           |  |          | -19.219.689,59  |  |          | -19.765.469,03  |  |          | -22.614.525,01  |  |          |
| -597.234.375,28                          |  | = -85,5% | -570.281.904,72 |  | = -88,6% | -574.988.080,65 |  | = -79,3% | -581.033.476,31 |  | = -81,1% |
| 701.872.236,11                           |  |          | 646.438.904,95  |  |          | 730.319.970,94  |  |          | 721.705.964,08  |  |          |

4. Percentual de Despesas Administrativas em Relação às Receitas de Contraprestações (DA)

DA=

| Despesas Administrativas             |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|----------------|--|---------|
| Contraprestações Efetivas - CCT 3117 |  |         |                |  |         |                |  |         |                |  |         |
| janeiro-24                           |  |         | fevereiro-24   |  |         | março-24       |  |         | abril-24       |  |         |
| -17.502.004,83                       |  |         | -19.219.689,59 |  |         | -19.765.469,03 |  |         | -22.614.525,01 |  |         |
| -65.542.927,90                       |  | = -9,1% | -55.267.952,04 |  | = -8,3% | -50.972.864,13 |  | = -6,8% | -54.812.626,04 |  | = -7,4% |
| 701.872.236,11                       |  |         | 646.438.904,95 |  |         | 730.319.970,94 |  |         | 721.705.964,08 |  |         |

5. Percentual de Despesa Comercial em Relação às Receitas de Contraprestações (DC)

DC=

| Despesa Comercial                    |  |          |                |  |          |                |  |          |                |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------------|--|----------|----------------|--|----------|----------------|--|----------|
| Contraprestações Efetivas - CCT 3117 |  |          |                |  |          |                |  |          |                |  |          |
| janeiro-24                           |  |          | fevereiro-24   |  |          | março-24       |  |          | abril-24       |  |          |
| -17.502.004,83                       |  |          | -19.219.689,59 |  |          | -19.765.469,03 |  |          | -22.614.525,01 |  |          |
| -30.127.911,64                       |  | = -4,19% | -30.772.497,63 |  | = -4,62% | -31.201.735,14 |  | = -4,16% | -34.779.010,29 |  | = -4,67% |
| 701.872.236,11                       |  |          | 646.438.904,95 |  |          | 730.319.970,94 |  |          | 721.705.964,08 |  |          |

6. Percentual de Despesas Operacionais em Relação às Receitas Operacionais

DOP=

| Eventos Indenizáveis Líquidos+CCT 3117-DC-DA-Outras Desp. Op        |  |            |                 |  |            |                 |  |            |                 |  |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|--|------------|
| Contraprestações Efetivas + CCT 3117 + Outras Receitas Operacionais |  |            |                 |  |            |                 |  |            |                 |  |            |
| janeiro-24                                                          |  |            | fevereiro-24    |  |            | março-24        |  |            | abril-24        |  |            |
| -802.635.167,14                                                     |  | = -116,00% | -743.584.730,13 |  | = -117,00% | -763.395.186,87 |  | = -105,97% | -766.849.187,76 |  | = -108,25% |
| 691.906.803,15                                                      |  |            | 635.540.367,67  |  |            | 720.354.565,37  |  |            | 708.430.453,49  |  |            |

7. Índice de Resultado Financeiro (IRF)

IRF=

| Resultado Financeiro Líquido         |  |          |                |  |          |                |  |          |                |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|----------------|--|----------|----------------|--|----------|----------------|--|----------|
| Contraprestações Efetivas + CCT 3117 |  |          |                |  |          |                |  |          |                |  |          |
| janeiro-24                           |  |          | fevereiro-24   |  |          | março-24       |  |          | abril-24       |  |          |
| -337.246,07                          |  | = -0,05% | -3.689.849,40  |  | = -0,59% | -219.347,65    |  | = -0,03% | -12.387.099,81 |  | = -1,77% |
| 684.370.231,28                       |  |          | 627.219.215,36 |  |          | 710.554.501,91 |  |          | 699.091.439,07 |  |          |

8. Liquidez Corrente (LC)

LC=

| Ativo Circulante   |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
|--------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|
| Passivo Circulante |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
| janeiro-24         |  |      | fevereiro-24     |  |      | março-24         |  |      | abril-24         |  |      |
| 2.062.052.851,59   |  | 0,93 | 2.047.952.656,16 |  | 0,89 | 2.141.188.068,71 |  | 0,88 | 2.230.602.403,22 |  | 0,86 |
| 2.209.692.697,07   |  |      | 2.309.196.959,75 |  |      | 2.434.830.805,24 |  |      | 2.578.915.811,59 |  |      |

9. Capital de terceiros sobre o capital próprio (CT/CP)

CT/CP=

| Exigível Total (Passivo Circulante + Passivo não Circulante) |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
|--------------------------------------------------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|
| Patrimônio Líquido                                           |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
| janeiro-24                                                   |  |      | fevereiro-24     |  |      | março-24         |  |      | abril-24         |  |      |
| 3.100.239.087,77                                             |  | 3,83 | 3.248.753.432,49 |  | 4,33 | 3.371.074.581,16 |  | 4,54 | 3.516.549.821,47 |  | 4,75 |
| 809.680.755,32                                               |  |      | 750.599.144,58   |  |      | 743.219.959,69   |  |      | 740.842.521,73   |  |      |

10. Prazo Médio de Recebimento de Contraprestações (PMRC)

PMRC=

| Créditos ops de saúde+PPSC      |  |       |                  |  |       |                  |  |       |                  |  |       |
|---------------------------------|--|-------|------------------|--|-------|------------------|--|-------|------------------|--|-------|
| Contraprestações Efetivas X 360 |  |       |                  |  |       |                  |  |       |                  |  |       |
| janeiro-24                      |  |       | fevereiro-24     |  |       | março-24         |  |       | abril-24         |  |       |
| 822.231.170,59                  |  | 37,69 | 857.542.753,00   |  | 39,02 | 939.554.689,11   |  | 42,16 | 935.591.860,91   |  | 41,42 |
| 7.852.592.129,36                |  |       | 7.911.585.309,56 |  |       | 8.022.241.037,71 |  |       | 8.130.766.522,44 |  |       |

11. Prazo Médio de Pagamento de Eventos (PMPE)

PMPE=

| Provisão de Eventos a Liquidar      |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
|-------------------------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|------------------|--|------|
| Eventos Indenizáveis Líquidos X 360 |  |      |                  |  |      |                  |  |      |                  |  |      |
| janeiro-24                          |  |      | fevereiro-24     |  |      | março-24         |  |      | abril-24         |  |      |
| 564.561.186,81                      |  | 29,7 | 584.888.470,46   |  | 30,0 | 598.888.092,49   |  | 30,5 | 638.963.220,96   |  | 32,3 |
| 6.849.602.076,53                    |  |      | 7.014.373.519,01 |  |      | 7.071.754.247,21 |  |      | 7.119.544.386,68 |  |      |

12. Variação de Custos

VC=

| Eventos Indenizáveis per capita do ano atual                |  |      |              |  |      |          |  |      |          |  |      |
|-------------------------------------------------------------|--|------|--------------|--|------|----------|--|------|----------|--|------|
| Eventos Indenizáveis Líquidos per capita do ano anterior -1 |  |      |              |  |      |          |  |      |          |  |      |
| janeiro-24                                                  |  |      | fevereiro-24 |  |      | março-24 |  |      | abril-24 |  |      |
| -263,60                                                     |  | 0,08 | -258,04      |  | 0,19 | -256,69  |  | 0,13 | -258,12  |  | 0,11 |
| -243,64                                                     |  |      | -216,79      |  |      | -226,23  |  |      | -232,40  |  |      |