



Relatório Anual de  
Sustentabilidade 2015





## 1. IDENTIFICAÇÃO

**Razão Social:** UNIMED LONDRINA

**Ramo de atividade:** Saúde

**Data de fundação:** 11/03/1971

**CNPJ:** 75222224000147

**Tempo de existência:** 45 anos

**Atuação da cooperativa:** ( ) Local (X) Regional ( ) Nacional

**Responsável preenchimento formulário:** Gilmar Edson da Silva

**Telefone para contato:** (43) 3375-6213

**E-mail responsável:** gilmar.silva@unimedlondrina.com.br  
andre.lima@unimedlondrina.com.br  
processo@unimedlondrina.com.br

**Tipo de Unimed:** Singular operadora

**Federação/Confederação:** 5

**Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:**

**Quantidade Hospital:** 0

**Quantidade Farmácia:** 0

**Quantidade Pronto atendimento:** 0

**Quantidade Laboratório:** 0

**Quantidade Posto de Coleta:** 0

**Quantidade Centro de diagnóstico:** 0

**Quantidade Ótica:** 0

**Outros** (Descrever e informar quantidade): Clínica de Vacinas 1

**Total de Beneficiários:** 192275

**Este ano o Balanço Social da cooperativa terá relatório de auditoria independente?**

Sim, Prospecta Auditores Associados S/S



2. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL	2015				2014			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
2.1 - Nº de pessoas na Unimed (em 31/12)	1156	0	516	1672	1148	0	493	1641
2.2 - Nº de admissões durante o período	58	0	82	140	48	0	79	127
2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período	50	0	90	140	16	0	75	91
2.4 - Índice de rotatividade por substituição ( <i>turnover</i> )			1,17	1,17			1,27	1,27
2.5 - Nº de estagiários no período			22	22			21	21
2.5.1 - Nº de estagiários efetivados no período			3	3			4	4
2.6 - Nº de Aprendizes			9	9			9	9
2.7 - Nº de trabalhadores terceirizados			21	21			18	18
2.8 - Nº de trabalhadores com contrato temporário			9	9			6	6
2.9 - Nº de homens que trabalham na Unimed	888		157	1045	884		146	1030
2.10 - Nº de mulheres que trabalham na Unimed	268		359	627	264		347	611
2.11 - Nº de branco(a)s que trabalham na Unimed	1156		465	1621	1148		444	1592
2.12 - Nº de negro(a)s que trabalham na Unimed	0		51	51	0		49	49
2.13 - Nº de indígenas que trabalham na Unimed	0		0	0	0		0	0
2.14 - Nº de pessoas com deficiência	0		9	9	0		10	10
2.15 - Nº total de membros do Conselho de Administração	5	0		5	5	0		5
2.15.1 - Nº total de mulheres no Conselho de Administração	0	0		0	0	0		0
2.15.2 - Nº total de negros e indígenas no Conselho de Administração	0	0		0	0	0		0
2.16 - Nº total de membros do Conselho Fiscal	6	0		6	6	0		6
2.16.1 - Nº total de mulheres no Conselho Fiscal	1	0		1	0	0		0
2.16.2 - Nº total de negros e indígenas no Conselho Fiscal	0	0		0	0	0		0
2.17 - Nº total de membros da Diretoria Executiva	5	0		5	5	0		5
2.17.1 - Nº total de mulheres na Diretoria Executiva	0	0		0	0	0		0
2.17.2 - Nº total de negros e indígenas no Diretoria Executiva	0	0		0	0	0		0
2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e / ou na diretoria	8	0		8	8	0		8
2.19 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e / ou diretoria	5	0		5	5	0		5
2.20 - Nº de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e / ou diretoria	0	0		0	0	0		0
2.21 - Faixa etária dos colaboradores			516	516			493	493
2.21.1 - Até 18 anos			13	13			9	9



2. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL	2015				2014			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
2.21.2 - De 19 a 24 anos			54	54			43	43
2.21.3 - De 25 a 29 anos			79	79			97	97
2.21.4 - De 30 a 45 anos			304	304			283	283
2.21.5 - De 46 a 59 anos			58	58			53	53
2.21.6 - A partir de 60 anos			8	8			8	8
2.22 - Nº de pessoas nas categorias profissionais de trabalho			494	494			472	472
2.22.1 - Gestão			24	24			24	24
2.22.2 - Técnico			171	171			167	167
2.22.3 - Operacional			283	283			268	268
2.22.4 - Apoio			16	16			13	13
2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero			4.211,38	4.211,38			4.061,04	4.061,04
2.23.1- Remuneração média Gestão			10.001,51	10.001,51			10.118,03	10.118,03
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens			11.446,30	11.446,30			11.651,91	11.651,91
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres			8.556,72	8.556,72			8.584,15	8.584,15
2.23.2- Remuneração média Técnico			3.798,90	3.798,90			3.427,60	3.427,60
2.23.2.1 - Remuneração média de Homens			4.355,68	4.355,68			3.939,66	3.939,66
2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres			3.242,13	3.242,13			2.915,54	2.915,54
2.23.3 - Remuneração média Operacional			1.624,16	1.624,16			1.512,41	1.512,41
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens			1.672,12	1.672,12			1.594,91	1.594,91
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres			1.576,21	1.576,21			1.429,90	1.429,90
2.23.4 - Remuneração média Apoio			1.420,96	1.420,96			1.186,11	1.186,11
2.23.4.1 - Remuneração média de Homens			1.588,91	1.588,91			1.223,22	1.223,22
2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres			1.253,00	1.253,00			1.149,00	1.149,00
2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça			2.771,79	2.771,79			2.565,62	2.565,62
2.24.1- Remuneração média dos brancos			4.238,02	4.238,02			4.019,29	4.019,29
2.24.1.1 - Gestão			10.123,90	10.123,90			10.056,09	10.056,09
2.24.1.2 - Técnico			3.648,59	3.648,59			3.340,27	3.340,27
2.24.1.3 - Operacional			1.595,59	1.595,59			1.462,45	1.462,45
2.24.1.4 - Apoio			1.584,00	1.584,00			1.218,33	1.218,33
2.24.2 - Remuneração média dos negros			4.077,36	4.077,36			3.677,59	3.677,59
2.24.2.1 - Gestão			10.100,00	10.100,00			9.265,50	9.265,50



2. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL	2015				2014			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
2.24.2.2 - Técnico			3.326,00	3.326,00			2.801,70	2.801,70
2.24.2.3 - Operacional			1.618,43	1.618,43			1.483,15	1.483,15
2.24.2.4 - Apoio			1.265,00	1.265,00			1.160,00	1.160,00
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.1 - Gestão			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.2 - Técnico			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.3 - Operacional			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.4 - Apoio			0,00	0,00			0,00	0,00
2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)			8,00	8,00			8,00	8,00
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)			0,00	0,00			0,00	0,00
2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)			45,00	45,00			54,00	54,00
2.28 - Nº de colaboradores por Escolaridade			516	516			493	493
2.28.1 - Não alfabetizados			0	0			0	0
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto			3	3			3	3
2.28.3 - Ensino fundamental completo			21	21			18	18
2.28.4 - Ensino médio completo			235	235			214	214
2.28.5 - Ensino técnico completo			0	0			0	0
2.28.6 - Ensino superior completo			104	104			100	100
2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo			148	148			153	153
2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo			5	5			5	5
2.28.9 - Pós-doutorado			0	0			0	0
2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?			54	54			52	52
2.29.1 - Educação básica (Nº de beneficiados)			0	0			0	0
2.29.2 - Ensino Médio (Nº de beneficiados)			0	0			0	0
2.29.3 - Ensino Superior (Nº de beneficiados)			54	54			52	52
2.30 - Nº total de acidentes de trabalho			4	4			2	2
2.30.1 - Nº de acidente de trajeto			2	2			1	1
2.30.2 - Nº de acidentes na atividade fim			2	2			1	1
2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho	( ) Não (X) Organização de comissões ( ) Sim, fornecendo equipamento	(X) Sim, realizando campanhas e capacitações ( ) Sim, programas de medicina preventiva ( ) Outras			( ) Não (X) Organização de comissões ( ) Sim, fornecendo equipamento	(X) Sim, realizando campanhas e capacitações ( ) Sim, programas de medicina preventiva ( ) Outras		

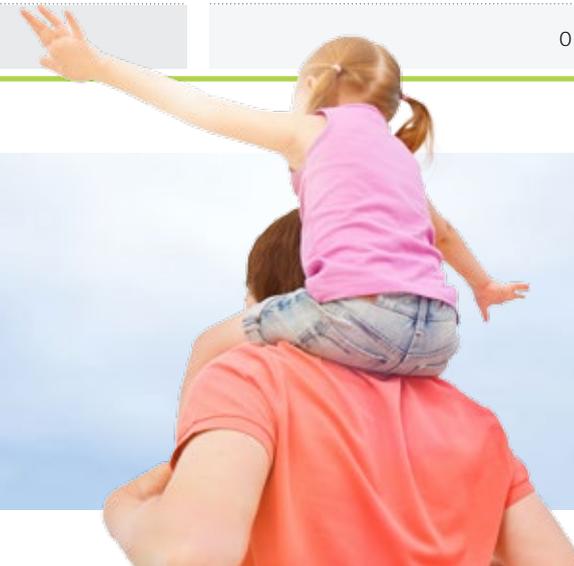
3. INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO	2015	2014
3.1 - Valor (R\$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)	152.609,05	169.997,92
3.2 - Valor (R\$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)	0,03	6,73
3.3 - Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)	-	-
3.4 - Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)	-	-
3.5 - Valor (R\$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)	271.688,00	24.924,00
3.6 - Valor (R\$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)	487,00	426,00
3.7 - Destino das sobras	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento de capital <input checked="" type="checkbox"/> Distribuição entre os cooperados(as) / cooperativas / sócios <input type="checkbox"/> Fundos <input type="checkbox"/> Não foram distribuídos sobras no período	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento de capital <input type="checkbox"/> Distribuição entre os cooperados(as) / cooperativas / sócios <input type="checkbox"/> Fundos <input type="checkbox"/> Não foram distribuídos sobras no período
3.8 - Fundos existentes	<input checked="" type="checkbox"/> Fundo para educação (RATES/FATES) <input checked="" type="checkbox"/> Reserva legal <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Fundo para educação (RATES/FATES) <input checked="" type="checkbox"/> Reserva legal <input type="checkbox"/> Outros
3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as) / cooperativas / sócios ocorridas no período	9,00%	8,00%
3.10 - Assuntos / Pauta submetidos à assembleia	<input type="checkbox"/> Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as) / cooperativas / sócios <input checked="" type="checkbox"/> Destino das sobras ou perdas <input type="checkbox"/> Investimentos <input type="checkbox"/> Liquidação <input type="checkbox"/> Novos produtos/serviços <input type="checkbox"/> Pagamento de credores <input type="checkbox"/> Reforma Estatuto <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as) / cooperativas / sócios <input checked="" type="checkbox"/> Destino das sobras ou perdas <input type="checkbox"/> Investimentos <input type="checkbox"/> Liquidação <input type="checkbox"/> Novos produtos/serviços <input type="checkbox"/> Pagamento de credores <input type="checkbox"/> Reforma Estatuto <input type="checkbox"/> Outros
3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed	<input checked="" type="checkbox"/> Comitê Educativo <input type="checkbox"/> Comitê de auditoria e riscos <input checked="" type="checkbox"/> Conselho técnico <input checked="" type="checkbox"/> Medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Conselho de especialidades <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Comitê Educativo <input type="checkbox"/> Comitê de auditoria e riscos <input checked="" type="checkbox"/> Conselho técnico <input checked="" type="checkbox"/> Medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Conselho de especialidades <input type="checkbox"/> Outros
3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	<input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 2/3 <input checked="" type="checkbox"/> Sem renovação <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 2/3 <input type="checkbox"/> Sem renovação <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Outros



3. INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO	2015	2014
<p>3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as) / cooperativas / sócios</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento sobre cooperativismo  <input checked="" type="checkbox"/> Critério Técnico  <input type="checkbox"/> Experiência – prática  <input type="checkbox"/> Reside na área de atuação  <input type="checkbox"/> Demanda por especialidade  <input type="checkbox"/> Outros</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento sobre cooperativismo  <input checked="" type="checkbox"/> Critério Técnico  <input type="checkbox"/> Experiência – prática  <input type="checkbox"/> Reside na área de atuação  <input type="checkbox"/> Demanda por especialidade  <input type="checkbox"/> Outros</p>
<p>3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua</p>	<p><input type="checkbox"/> ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo  <input type="checkbox"/> OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras  <input type="checkbox"/> OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado  <input checked="" type="checkbox"/> SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do  <input checked="" type="checkbox"/> Central Nacional UNIMED/Federação  <input checked="" type="checkbox"/> Confederação UNIMED  <input type="checkbox"/> Fundação UNIMED  <input type="checkbox"/> Instituto UNIMED  <input type="checkbox"/> Outro</p>	<p><input type="checkbox"/> ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo  <input type="checkbox"/> OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras  <input type="checkbox"/> OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado  <input checked="" type="checkbox"/> SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do  <input checked="" type="checkbox"/> Central Nacional UNIMED/Federação  <input checked="" type="checkbox"/> Confederação UNIMED  <input type="checkbox"/> Fundação UNIMED  <input type="checkbox"/> Instituto UNIMED  <input type="checkbox"/> Outro</p>
<p>3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas</p>	<p><input type="checkbox"/> Não  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou  <input type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria  <input type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias  <input type="checkbox"/> Outros apoios</p>	<p><input type="checkbox"/> Não  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou  <input type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria  <input type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias  <input type="checkbox"/> Outros apoios</p>
<p>3.16 - Principal fonte de crédito</p>	<p><input type="checkbox"/> Bancos / Financeiras  <input type="checkbox"/> BNDES  <input checked="" type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas (sócios)  <input type="checkbox"/> Fornecedores diversos  <input type="checkbox"/> Governo  <input type="checkbox"/> Intercâmbio  <input type="checkbox"/> Unicred  <input type="checkbox"/> Outras cooperativas de crédito  <input type="checkbox"/> Rede credenciada  <input type="checkbox"/> Outros</p>	<p><input type="checkbox"/> Bancos / Financeiras  <input type="checkbox"/> BNDES  <input checked="" type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas (sócios)  <input type="checkbox"/> Fornecedores diversos  <input type="checkbox"/> Governo  <input type="checkbox"/> Intercâmbio  <input type="checkbox"/> Unicred  <input type="checkbox"/> Outras cooperativas de crédito  <input type="checkbox"/> Rede credenciada  <input type="checkbox"/> Outros</p>
<p>3.17 - A participação de cooperado(a)s / cooperativas / sócios no planejamento da Unimed</p>	<p><input type="checkbox"/> Não ocorre  <input type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembleia  <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões)  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Não ocorre  <input type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembleia  <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões)  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho</p>
<p>3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s para solução de problemas e / ou na hora de buscar soluções</p>	<p><input type="checkbox"/> Não  <input type="checkbox"/> Sim, periodicamente com data definida  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução</p>	<p><input type="checkbox"/> Não  <input type="checkbox"/> Sim, periodicamente com data definida  <input checked="" type="checkbox"/> Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução</p>



3. INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO	2015	2014
3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não, mas pretende implantar em 20 <input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não, mas pretende implantar em 20 <input type="checkbox"/> Sim
3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, em 20	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, em 20
3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Financeiro <input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Cambial <input type="checkbox"/> Fiscal <input type="checkbox"/> Trabalhista <input type="checkbox"/> Reputacional <input type="checkbox"/> Comunitário <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Financeiro <input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Cambial <input type="checkbox"/> Fiscal <input type="checkbox"/> Trabalhista <input type="checkbox"/> Reputacional <input type="checkbox"/> Comunitário <input type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Ambiental
3.22 - A Unimed tem partes relacionadas	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos
3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim - <a href="mailto:codigodeconduta@unimedlondrina.com.br">codigodeconduta@unimedlondrina.com.br</a>	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim - <a href="mailto:codigodeconduta@unimedlondrina.com.br">codigodeconduta@unimedlondrina.com.br</a>
3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/ questões relativas ao Código de Conduta	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa	0	0



4 - INDICADORES ECONÔMICOS (EM R\$)	2015	2014
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	478.287.099,04	417.819.323,52
4.2 - Ingressos / Receitas Repassadas	0,00	0,00
4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras	19.237.753,54	13.742.360,26
4.4 - Total das dívidas	201.431.762,38	198.664.785,62
4.5 - Patrimônio da Unimed	282.579.527,60	266.107.127,82
4.6 - Patrimônio de terceiros	0,00	0,00
4.7 - Impostos e contribuições	26.489.056,74	20.818.493,80
4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios	147.118.331,26	138.440.093,70
4.9 - Sobras ou perdas do exercício	5.416.102,06	9.820.216,59
4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed	38.000,00	38.000,00
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	29.055.987,24	27.366.329,93
4.11.1 - Diretores e Conselheiros	2.273.720,80	2.231.421,92
4.11.2 - Empregados	25.516.499,60	23.939.515,29
4.11.3 - Jovens Aprendizizes	58.391,10	53.149,82
4.11.4 - Estagiários	181.614,27	166.860,16
4.11.5 - Trabalhadores terceirizados	687.603,29	431.640,96
4.11.6 - Trabalhadores com contrato temporário	338.158,18	543.741,78
4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	7.609.750,23	5.838.008,85
4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	52.158.846,58	42.679.425,51
4.14 - Fundos	4.977.161,29	869.888,63
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds	61.938.223,57	53.990.703,61
4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed	15.294.179,38	12.369.843,11
4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	<input type="checkbox"/> Não disponibiliza <input type="checkbox"/> No website da unimed <input type="checkbox"/> Publicado no jornal da área de atuação <input type="checkbox"/> Impresso e disponibilizado aos diversos públicos <input checked="" type="checkbox"/> Impresso e/ou apresentado aos cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s	<input type="checkbox"/> Não disponibiliza <input type="checkbox"/> No website da unimed <input type="checkbox"/> Publicado no jornal da área de atuação <input type="checkbox"/> Impresso e disponibilizado aos diversos públicos <input checked="" type="checkbox"/> Impresso e/ou apresentado aos cooperado(a)s / cooperativas / sócio(a)s

5. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS	2015				2014			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as) / outros	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as) / outros	Nº Total
5.1 - Investimentos em alimentação	0,00	0	1.043.353,97	1.043.353,97	0,00	0	892.881,30	892.881,30
5.2 - Investimentos em eventos	275.189,05	0	374.134,05	649.323,10	393.246,40	0	274.825,75	668.072,15
5.3 - Investimentos em saúde	0,00	0	2.146.050,76	2.146.050,76	0,00	0	1.782.852,94	1.782.852,94
5.4 - Investimentos em transporte	0,00	0	109.815,67	109.815,67	0,00	0	88.811,77	88.811,77
5.5 - Investimentos em segurança no trabalho	0,00	0	13.767,20	13.767,20	0,00	0	276.455,56	276.455,56
5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer	0,00	0	68.455,02	68.455,02	0,00	0	83.173,19	83.173,19
5.6.1 - nº de beneficiado(a)s	0	0	516	516	0	0	493	493
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior			340.360,95	340.360,95			119.125,12	119.125,12
5.7.1 - Aportes próprios			107.046,03	107.046,03			119.125,12	119.125,12
5.7.2 - Aportes dos parceiros			233.314,92	233.314,92			0,00	0,00
5.7.3 - nº de beneficiado(a)s			87	87			58	58
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	0,00	0	127.321,06	127.321,06	8.610,00	0	115.173,11	123.783,11
5.8.1 - nº de beneficiado(a)s	0	0	495	495	116	0	475	591
5.8.2 - nº de horas de treinamento/pessoa	0,00	0	35,00	35,00	3,00	0	29,00	32,00
5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa	59.154,47	0	22.059,96	81.214,43	58.159,96	0	18.865,24	77.025,20
5.9.1 - nº de beneficiado(a)s	219	0	13	232	232	0	12	244
5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche	0,00	0	277.916,60	277.916,60	0,00	0	246.528,00	246.528,00
5.10.1 - nº de beneficiado(a)s	0	0	147	147	0	0	137	137
5.11 - Investimentos em seguro de vida	1.525.600,70	0	35.326,14	1.560.926,84	1.217.349,18	0	28.163,22	1.245.512,40
5.11.1 - nº de beneficiado(a)s	1156	0	516	1672	1148	0	493	1641
5.12 - Investimentos em previdência privada	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.12.1 - nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	0	0	0	0
5.13 - Investimentos em participações nos resultados	9.820.216,59	0	0,00	9.820.216,59	2.821.121,17	0	0,00	2.821.121,17
5.13.1 - % Distribuído	5,50	0		5,50	0,00	0		0,00
5.13.2 - % Retido	94,50	0		94,50	100,00	0		100,00
5.14 - Investimentos em bonificações	0,00	0	134.283,16	134.283,16	0,00	0	792.130,13	792.130,13
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.15.1 - nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	0	0	0	0
5.16 - Outros	74.500,00	0	108.581,64	183.081,64	81.100,00	0	75.174,98	156.274,98
<b>Total de beneficiados</b>	<b>1375</b>	<b>0</b>	<b>1774</b>	<b>3149</b>	<b>1496</b>	<b>0</b>	<b>1668</b>	<b>3164</b>
<b>Total dos investimentos internos</b>	<b>11.754.660,81</b>	<b>0</b>	<b>4.801.426,18</b>	<b>16.556.086,99</b>	<b>4.579.586,71</b>	<b>0</b>	<b>4.545.350,31</b>	<b>9.124.937,02</b>



5. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS	2015				2014			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as) / outros	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as) / outros	Nº Total
5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados			1	1			0	0
5.19.1 - Julgados procedentes			0	0			0	0
5.19.2 - Julgados improcedentes			1	1			0	0
5.20 - Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça			0,00	0,00			0,00	0,00
5.20.1- Valor pago (R\$ mil)			0,00	0,00			0,00	0,00
5.20.2 - Valor restituído (R\$ mil)			0,00	0,00			0,00	0,00



<b>6 - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS (INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE - EM R\$)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
6.1 - Investimento em eventos	0,00	0,00
6.1.1 - nº de público alvo	0	0
6.1.2 - nº de eventos	0	0
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	21.669,96	35.430,27
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	0,00
6.4 - Investimento em voluntariado	4.361,79	2.309,96
6.4.1 - nº de voluntários (cooperados e empregados)	416	389
6.4.2 - nº de entidades beneficiadas	35	45
6.5 - Investimentos em Saúde	450.660,92	424.738,29
6.5.1 - nº de pessoas beneficiadas	104774	46991
6.5.2 - nº de entidades beneficiadas	70	96
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	22.774,20	15.046,44
6.6.1 - nº de pessoas beneficiadas	3319	1108
6.6.2 - nº de entidades beneficiadas	10	4
6.7 - Investimentos em capacitação profissional	18.215,30	32.883,00
6.7.1 - nº de pessoas beneficiadas	524	395
6.7.2 - nº de entidades beneficiadas	21	16
6.8 - Investimentos em Esportes	102.500,00	109.336,20
6.8.1 - nº de pessoas beneficiadas	17550	2050
6.8.2 - nº de entidades beneficiadas	12	3
6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer	224.300,00	177.587,50
6.9.1 - nº de pessoas beneficiadas	190444	150612
6.9.2 - nº de entidades beneficiadas	7	5
6.10 - Gastos com ações sociais / filantropia (financeiras, produtos e / ou serviços) / ajudas humanitárias	7.461,50	3.690,66
6.10.1 - nº de pessoas beneficiadas diretamente	1111	0
6.10.2 - nº de pessoas beneficiadas indiretamente	20680	22298
6.10.3 - nº de entidades beneficiadas	60	59
6.11 - Outros	170.614,99	151.188,61
<b>Total pessoas beneficiadas</b>	<b>317722</b>	<b>201156</b>
<b>Total entidades beneficiadas</b>	<b>215</b>	<b>228</b>
<b>Total dos investimentos sociais externos</b>	<b>1.022.558,66</b>	<b>952.210,93</b>

7. OUTRAS INFORMAÇÕES	2015	2014
7.1 - A previdência privada contempla	<input type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados
7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla	<input type="checkbox"/> Direção <input checked="" type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Neste período não houve distribuição	<input type="checkbox"/> Direção <input checked="" type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Neste período não houve distribuição
7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa / Federação-Central / Seguradora foram definidos por:	<input checked="" type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Gerência <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios	<input checked="" type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Gerência <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios
7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por	<input checked="" type="checkbox"/> Direção <input checked="" type="checkbox"/> Gerência <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios	<input checked="" type="checkbox"/> Direção <input checked="" type="checkbox"/> Gerência <input type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios
7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa / Federação - Central / Seguradora	<input type="checkbox"/> Não se envolve <input type="checkbox"/> Incentiva e segue a OIT <input checked="" type="checkbox"/> Segue as normas da OIT	<input type="checkbox"/> Não se envolve <input type="checkbox"/> Incentiva e segue a OIT <input checked="" type="checkbox"/> Segue as normas da OIT
7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela Cooperativa / Federação-Central / Seguradora	<input type="checkbox"/> Não são considerados <input type="checkbox"/> São exigidos <input checked="" type="checkbox"/> São sugeridos	<input type="checkbox"/> Não são considerados <input type="checkbox"/> São exigidos <input checked="" type="checkbox"/> São sugeridos
7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa / Federação-Central / Seguradora	<input type="checkbox"/> Não se envolve <input checked="" type="checkbox"/> Organiza e incentiva <input type="checkbox"/> Apoia	<input type="checkbox"/> Não se envolve <input checked="" type="checkbox"/> Organiza e incentiva <input type="checkbox"/> Apoia
7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)	4340	3879
7.8.1 - Na cooperativa / Federação-Central / Seguradora	3987	3614
7.8.2 - Na ANS	97	64
7.8.3 - No Procon	12	6
7.8.4 - No Judiciário	214	195
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	17	0
7.8.6 - No site Reclame Aqui	13	0
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	4167	3670
7.9.1 - Na Cooperativa / Federação-Central / Seguradora	3946	3602
7.9.2 - Na ANS	97	64
7.9.3 - No Procon	6	1



7. OUTRAS INFORMAÇÕES	2015		2014	
79.4 - No Judiciário	88		3	
79.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	17		0	
79.6 - No site Reclame Aqui	13		0	
710 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou	828.942,70		639.132,25	
711 - Total do valor gastos com fornecedores	22.209.974,96		18.320.683,89	
711.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	82,15		57,98	
712 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	201.196,46		14.583,95	
713 - Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) - vide DVA	221.885.829,56		204.498.217,98	
713.1 - Distribuição do valor adicionado				
		%		%
713.1.1 - Governos	26.489.056,74	11,94 %	20.818.493,80	10,18 %
713.1.2 - Cooperados/Federação-Central/Seguradora	148.643.931,96	66,99 %	139.657.442,88	68,29 %
713.1.3 - Empregados/Diretores/Conselheiros	28.030.225,77	12,63 %	26.390.947,19	12,91 %
713.1.4 - Remuneração de capital de terceiros	957.003,90	0,43 %	928.081,88	0,45 %
713.1.5 - Sociedade	1.022.558,66	0,46 %	952.210,93	0,47 %
713.1.6 - Juros sobre capital próprio	6.349.789,18	2,86 %	5.060.936,08	2,47 %
713.1.7 - Constituição de reservas e fundos	4.977.161,29	2,24 %	869.888,63	0,43 %
713.1.8 - A disposição da AGO	5.416.102,06	2,44 %	9.820.216,59	4,80 %



8. INDICADORES AMBIENTAIS	2015	2014
8.1 - Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00	0,00
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	64.020,69	31.564,09
8.2.1 - Educação e treinamento ambiental	0,00	0,00
8.2.2 - Serviços externos de gestão ambiental	0,00	0,00
8.2.3 - Certificação externa do sistema de gestão ambiental	0,00	0,00
8.2.4 - Pesquisa e desenvolvimento	0,00	0,00
8.2.5 - Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas	0,00	0,00
8.2.6 - Despesas extras com compras 'verdes'	0,00	0,00
8.2.7 - Outros custos de gestão ambiental	64.020,69	31.564,09
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	( ) Não ( X ) Sim	( ) Não ( X ) Sim
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	209,87	185,38
8.3.1 - Escopo 1 (tCO2e)	65,73	73,09
8.3.2 - Escopo 2 (tCO2e)	115,30	82,80
8.3.3 - Escopo 3 (tCO2e)	28,84	29,49
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	928.198,00	615.694,00
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m <sup>3</sup> )	3.525,00	5.905,00
8.5.1 - Fontes de retirada de água	( X ) Concessionária pública ( ) Poços artesianos ( X ) Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro	( X ) Concessionária pública ( ) Poços artesianos ( ) Outros:
8.6 - Material utilizado em peso (Kg)	7.503,08	9.324,38
8.6.1 - Papel (Kg)	6.443,80	8.252,20
8.6.2 - Copos Plásticos (Kg)	1.059,28	1.072,18
8.7 - Resíduos Segregados	422.249,49	231.864,09
8.7.1 - Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	2.672,20	4.036,10
8.7.2 - Resíduos recicláveis (Kg)	236.400,00	63.600,00
8.7.3 - Resíduos para descontaminação (Kg)	57,29	67,99
8.7.4 - Resíduos orgânicos (Kg)	183.120,00	164.160,00
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	( ) Empresa terceirizada ( ) Organismo governamental ( X ) Recicladora ( ) Empresas de adubos ( ) Outros:	( ) Empresa terceirizada ( ) Organismo governamental ( X ) Recicladora ( ) Empresas de adubos ( ) Outros:

<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>(A) Geração da riqueza</b>		
a) Ingressos e receitas	478.287.099,04	417.819.323,52
a1) Contraprestações emitidas líquidas	435.974.696,54	381.843.839,05
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	41.995.572,51	35.735.283,43
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão / Constituição	316.829,99	240.201,04
b) Variação das provisões técnicas	0,00	0,00
b1) Provisão de remissão	0,00	0,00
b2) Outras	0,00	0,00
c) Receita líquida operacional	478.287.099,04	417.819.323,52
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	251.878.809,53	205.910.207,99
d1) Eventos indenizáveis líquidos	210.667.492,10	176.647.572,49
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	5.350.379,29	5.096.247,58
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	35.860.938,14	24.166.387,92
e) Insumos adquiridos de terceiros	274.163.679,94	24.403.729,59
e1) Despesas de comercialização	2.475.014,76	2.337.136,30
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	5.492.790,03	5.723.776,22
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	14.047.349,90	12.026.762,09
e5) Despesas Financeiras	5.344.833,22	4.218.183,05
e6) Despesas patrimoniais	0,00	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	56.380,03	97.871,93
f) Valor adicionado bruto	198.991.921,57	187.505.385,94
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	1.969.620,78	1.085.964,31
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	197.022.300,79	186.419.421,63
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	24.863.528,77	18.078.796,35
i1) Receitas financeiras	23.101.434,91	16.489.962,05
i2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i3) Outras	1.762.093,86	1.588.834,30
<b>(I) Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>221.885.829,56</b>	<b>204.498.217,98</b>



9. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2015	2014
<b>(B) Distribuição da riqueza</b>		
a) Remuneração do trabalho	176.674.157,73	166.048.390,07
a1) Cooperados / cooperativas / sócios	148.643.931,96	139.657.442,88
a1.1) Produção (consultas e honorários)	147.118.331,26	138.440.093,70
a1.2) Benefícios	1.525.600,70	1.217.349,18
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	28.030.225,77	26.390.947,19
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	22.384.226,40	21.569.726,78
a2.2) Benefícios	3.819.828,85	3.311.311,68
a2.3) F.G.T.S	1.826.170,52	1.509.908,73
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00	0,00
b) Remuneração do governo - Impostos / Taxas / Contribuições	26.489.056,74	20.818.493,80
b1) Federais	16.266.318,74	11.792.680,26
b1.1) Previdência Social	6.118.764,78	5.668.396,54
b2) Estaduais	20.173,36	10.986,53
b3) Municipais	4.083.799,86	3.346.430,47
c) Contribuição para Sociedade	1.022.558,66	952.210,93
d) Remuneração de capitais de terceiros	957.003,90	928.081,88
d1) Juros	806,05	1.356,13
d2) Aluguéis	956.197,85	926.725,75
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	16.743.052,53	15.751.041,30
e1) Juros sobre capital próprio	6.349.789,18	5.060.936,08
e2) Constituição de reservas e fundos	4.977.161,29	869.888,63
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	5.416.102,06	9.820.216,59
<b>(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)</b>	<b>221.885.829,56</b>	<b>204.498.217,98</b>

# NOTAS EXPLICATIVAS

## Notas Explicativas – Indicadores de Corpo Funcional – Cooperado(a)s / Sócios

## Notas Explicativas – Indicadores de Corpo Funcional – Cooperadas PJ

## Notas Explicativas – Indicadores Organização e Gestão

O valor apresentado no item 3.2 realmente é o valor pago a única produção médica realizada no período.

## Notas Explicativas – Indicadores Econômicos

4.3 – Receitas sobre aplicações financeiras: a variação neste é devido ao aumento de taxa do CDI que no ano de 2015 foi de 13,24% e no ano de 2014 foi de 10,81, além do aumento de caixa.

4.9 – Sobras ou perdas do exercício: A partir do ano de 2015 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de 2014.

4.11.5 – Trabalhadores terceirizados: Devido a mudança para a nova sede administrativa, foi necessário aumento de trabalhadores terceirizados para o serviço de limpeza.

4.14 – Fundos: A partir do ano de 2015 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de 2014.

## Notas Explicativas – Indicadores Sociais Internos

## Notas Explicativas – Indicadores Sociais Externos

Devido a alterações no modelo dos indicadores elaborados pela Unimed do Brasil, principalmente nos indicadores externos, a DVA sofreu reflexo destas alterações. Desta maneira o ano de 2014 também foi alterado para atender o conteúdo do manual da Unimed do Brasil e para ser comparável com o ano de 2015.

## Notas Explicativas – Outras Informações

Itens: 7.8.2 e 7.8.3: Em 2015 houve maior divulgação na mídia pela busca da ANS, incentivando os beneficiários a recorrerem mais a agência, levando em alguns casos o beneficiários a registrar a demanda na ANS antes mesmo de buscar a resolução na Operadora. Outro fator que pode ter contribuído também para a variação é o aumento da carteira.

Itens: 7.9.2 e 7.9.3: A variação ocorre devido ao prazo de resolução das demandas da ANS serem menores comparados aos prazos estabelecidos quando os clientes procuram diretamente a operadora.

Item 7.9.4: Alteração de política de acordos judiciais.

Item 7.13.1.7: A partir do ano de 2015 o entendimento da auditoria externa é que o resultado do Ato Auxiliar deve ser destinado ao FATES, o que não aconteceu no ano de 2014.”

## Notas Explicativas – Indicadores Ambientais

## Notas Explicativas – Demonstração Valor Adicionado

Devido a alterações no modelo dos indicadores elaborados pela Unimed do Brasil, principalmente nos indicadores externos, a DVA sofreu reflexo destas alterações. Desta maneira o ano de 2014 também foi alterado para atender o conteúdo do manual da Unimed do Brasil e para ser comparável com o ano de 2015.

## Notas Explicativas Indicadores Ambientais

8.7.2 – Resíduos recicláveis (Kg): A variação positiva ocorreu devido a maior controle e gerenciamento das coletas realizadas referentes aos resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis a partir do ano de 2015.

## RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL E AMBIENTAL

Aos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Cooperados da **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
Londrina - PR

Fomos contratados pela **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações relacionadas com Sustentabilidade e Responsabilidade Social – Balanço Social da **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

### Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação do Balanço Social de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial as de nº 1.003/04 e 1.162/09, e pelos controles internos necessários para permitir a elaboração de Informações de Natureza Social e Ambiental, livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes do Balanço Social, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) Nº 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes do Balanço Social, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da Cooperativa e outros profissionais da Cooperativa que estão envolvidos na elaboração das informações constantes do Balanço Social, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações constantes do Balanço Social, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes do Balanço Social e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações constantes do Balanço Social da **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**;

(b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores através de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;

(c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações constantes do Balanço Social; e

(d) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou registros contábeis.

Os trabalhos de asseguaração limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração pelo método IBASE aplicável na elaboração das informações constantes do Balanço Social e as definições contidas no manual da Unimed do Brasil.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

#### **Alcance e limitações**

Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguaração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguaração que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes do Balanço Social. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguaração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes do Balanço Social. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados informados para os períodos anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas.

#### **Conclusão**

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes do Balanço Social não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes da metodologia IBASE, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, em especial as de nº 1.003/04 e 1.162/09 e as definições contidas no manual da Unimed do Brasil.



**Outros Assuntos**

As demonstrações contábeis da **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram por nós auditadas com base nas normas de auditoria aplicáveis no Brasil. Nossa auditoria foi efetuada com o objetivo de emitirmos uma opinião sobre as demonstrações contábeis e, como resultado, emitimos o Relatório da Auditoria, sem ressalvas, datado de 19 de fevereiro de 2016.

Blumenau, 26 de abril de 2016.

Prospecta Auditores Associados S/S  
CRC - SC 4487/O-7 S-PR



---

Valdecir Kofahl  
Sócio Responsável Técnico  
Contador – CRC-RS 060.387/O-0 S-PR