

Semeando com
responsabilidade
para colher
resultados sólidos.

BALANÇO SOCIAL DA
COOPERATIVA / 2019

Unimed 
Londrina

DADOS UNIMED LONDRINA

BALANÇO SOCIAL DA COOPERATIVA 2019

Razão Social: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Ramo de atividade: Saúde

Data de fundação: 11/03/1971

CNPJ: 75222224000147

Tempo de existência: 49 anos

Atuação da cooperativa: Local Regional Nacional

Responsável preenchimento formulário: Gilmar Edson da Silva

Telefone para contato: (43) 33756213

E-mail responsável: *gilmar.silva@unimedlondrina.com.br*
andre.lima@unimedlondrina.com.br
renata.botelho@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: 1

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: 185.901

Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de auditoria independente? Sim, Dickel & Maff Auditoria e Consultoria S/S

Semeando com
responsabilidade para
colher resultados sólidos.



INDICADORES DE CORPO FUNCIONAL

2. Indicadores de Corpo Funcional	2019				2018			
	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 Coop./Central-Federação/Seguradora	1.177	0	684	1.861	1.167	0	618	1.785
2.2 - Nº de admissões durante o período	42	0	188	230	32	0	93	125
2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período	32	0	122	154	41	0	79	120
2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)	17,19	17,19	14,71	14,71
2.5 - Nº de estagiários no período	23	23	22	22
2.5.1 - Nº de estagiários efetivados no período	18	18	2	2
2.6 - Nº de Aprendizes	14	14	13	13
2.7 - Nº de trabalhadores terceirizados	53	53	50	50
2.8 - Nº de trabalhadores com contrato temporário	8	8	12	12
2.9 - Nº de homens na Coop./Central-Federação/Seguradora	879	205	1.084	883	172	1.055
2.10 - Nº de mulheres na Coop./Central-Federação/Seguradora	298	456	754	284	426	710
2.11 - Nº de branco(a)s na Coop./Central-Federação/Seguradora	0	541	541	0	500	500
2.12 - Nº de negro(a)s na Coop./Central-Federação/Seguradora	0	125	125	0	33	33
2.13 - Nº de indígenas na Coop./Central-Federação/Seguradora	0	0	0	0	0	0
2.14 - Nº de pessoas com deficiência	0	24	24	0	21	21
2.15 - Nº total de membros do Conselho de Administração	10	0	10	5	0	5
2.15.1 - Nº total de mulheres no Conselho de Administração	1	0	1	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	1	0	1
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	10	0	10	10	0	10
2.19 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretivas	1	0	1	1	0	1
2.20 - Nº de negros e indígenas cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	0	0	0	0	0	0
2.21 - Faixa etária dos empregados	684	684	618	618
2.21.1 - Até 18 anos	14	14	14	14
2.21.2 - De 19 a 24 anos	66	66	56	56
2.21.3 - De 25 a 29 anos	93	93	85	85
2.21.4 - De 30 a 45 anos	398	398	373	373

2. Indicadores de Corpo Funcional

	2019				2018			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
2.21.5 - De 46 a 59 anos	103	103	81	81
2.21.6 - A partir de 60 anos	10	10	9	9
2.22 - Nº de pessoas nas categorias profissionais de trabalho	661	661	596	596
2.22.1 - Gestão	23	23	21	21
2.22.2 - Técnico	249	249	244	244
2.22.3 - Operacional	351	351	319	319
2.22.4 - Apoio	38	38	12	12
2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero	3.155,28	3.155,28	3.016,58	3.016,58
2.23.1- Remuneração média Gestão	14.305,30	14.305,30	14.128,00	14.128,00
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens	15.749,75	15.749,75	15.833,45	15.833,45
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres	12.729,55	12.729,55	12.252,00	12.252,00
2.23.2- Remuneração média Técnico	4.015,97	4.015,97	3.641,97	3.641,97
2.23.2.1 - Remuneração média de Homens	4.876,09	4.876,09	4.633,58	4.633,58
2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres	3.554,06	3.554,06	3.167,19	3.167,19
2.23.3 - Remuneração média Operacional	1.994,40	1.994,40	1.867,65	1.867,65
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens	1.911,64	1.911,64	1.771,07	1.771,07
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres	2.019,22	2.019,22	1.897,34	1.897,34
2.23.4 - Remuneração média Apoio	1.489,66	1.489,66	1.397,75	1.397,75
2.23.4.1 - Remuneração média de Homens	1.754,80	1.754,80	1.755,50	1.755,50
2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres	979,77	979,77	1.218,88	1.218,88
2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça	3.155,28	3.155,28	3.016,58	3.016,58
2.24.1- Remuneração média dos brancos	3.282,68	3.282,68	2.539,64	2.539,64
2.24.1.1 - Gestão	14.593,30	14.593,30	11.787,67	11.787,67
2.24.1.2 - Técnico	4.056,38	4.056,38	3.378,71	3.378,71
2.24.1.3 - Operacional	2.025,54	2.025,54	1.783,25	1.783,25
2.24.1.4 - Apoio	1.425,93	1.425,93	1.454,67	1.454,67
2.24.2 - Remuneração média dos negros	2.608,98	2.608,98	3.100,30	3.100,30
2.24.2.1 - Gestão	12.385,33	12.385,33	14.518,06	14.518,06
2.24.2.2 - Técnico	3.751,48	3.751,48	3.670,68	3.670,68
2.24.2.3 - Operacional	1.885,38	1.885,38	1.886,80	1.886,80
2.24.2.4 - Apoio	1.646,09	1.646,09	1.378,78	1.378,78
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Indicadores de Corpo Funcional

	2019				2018			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
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)	13,04	13,04	4,76	4,76
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)	0,00	0	0	0
2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)	47,83	47,83	47,62	47,62
2.28 - Nº de colaboradores por Escolaridade	684	684	618	618
2.28.1 - Não alfabetizados	0	0	0	0
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto	1	1	1	1
2.28.3 - Ensino fundamental completo	21	21	13	13
2.28.4 - Ensino médio completo	303	303	285	285
2.28.5 - Ensino técnico completo	0	0	0	0
2.28.6 - Ensino superior completo	162	162	135	135
2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo	191	191	178	178
2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo	6	6	6	6
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)?	46	46	34	34
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)	46	46	34	34
2.30 - Nº total de acidentes de trabalho	10	10	18	18
2.30.1 - Nº de acidente de trajeto	0	0	8	8
2.30.2 - Nº de acidentes na atividade fim	10	10	10	10
2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Organização de comissões <input checked="" type="checkbox"/> Sim, fornecendo equipamento <input checked="" type="checkbox"/> Sim, realizando campanhas e capacitações <input type="checkbox"/> Sim, programas de medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Outras: Ginástica Laboral				<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Organização de comissões <input type="checkbox"/> Sim, fornecendo equipamento <input type="checkbox"/> Sim, realizando campanhas e capacitações <input type="checkbox"/> Sim, programas de medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Outras: Ginástica Laboral			

INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

3 - Indicadores de organização e gestão	2019	2018
3.1 - Valor (R\$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)	242.786,16	260.734,87
3.2 - Valor (R\$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)	3,67	3,02
3.3 - Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)	Não se aplica à Unimed Londrina	Não se aplica à Unimed Londrina
3.4 - Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)	Não se aplica à Unimed Londrina	Não se aplica à Unimed Londrina
3.5 - Valor (R\$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)	33.908,00	32.271,00
3.6 - Valor (R\$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)	604,00	589,00
3.7 - Destino das sobras	<input 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 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
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 checked="" type="checkbox"/> Outros: Reserva para Margem de Solvencia
3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período	12,89	7,20
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 checked="" type="checkbox"/> Reforma Estatuto <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Reserva para Margem de Solvência	<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 checked="" type="checkbox"/> Outros
3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed	<input 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 checked="" type="checkbox"/> Outros: Conselho Fiscal	<input 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 checked="" type="checkbox"/> Outros: Conselho Fiscal

3 - Indicadores de organização e gestão	2019	2018
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 checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Outros
3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios	<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 checked="" type="checkbox"/> Demanda por especialidade <input type="checkbox"/> Outros:	<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 checked="" type="checkbox"/> Demanda por especialidade <input type="checkbox"/> Outros:
3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua	<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 Cooperativismo <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	<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 Cooperativismo <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
3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos <input type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria <input type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias <input type="checkbox"/> Outros apoios	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos <input type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria <input type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias <input type="checkbox"/> Outros apoios
3.16 - Principal fonte de crédito	<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	<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

3 - Indicadores de organização e gestão	2019	2018
3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed	<input type="checkbox"/> Não ocorre <input type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembléia <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho	<input type="checkbox"/> Não ocorre <input type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembléia <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho
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	<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	<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
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Operacional <input type="checkbox"/> Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input checked="" 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 checked="" 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 desenvolvidos em conjunto <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
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 - Indicadores de organização e gestão	2019	2018
3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo email codigodeconduta@unimedlondrina.com.br	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo email codigodeconduta@unimedlondrina.com.br
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



Comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de Conduta.



4 - Indicadores econômicos (em R\$)

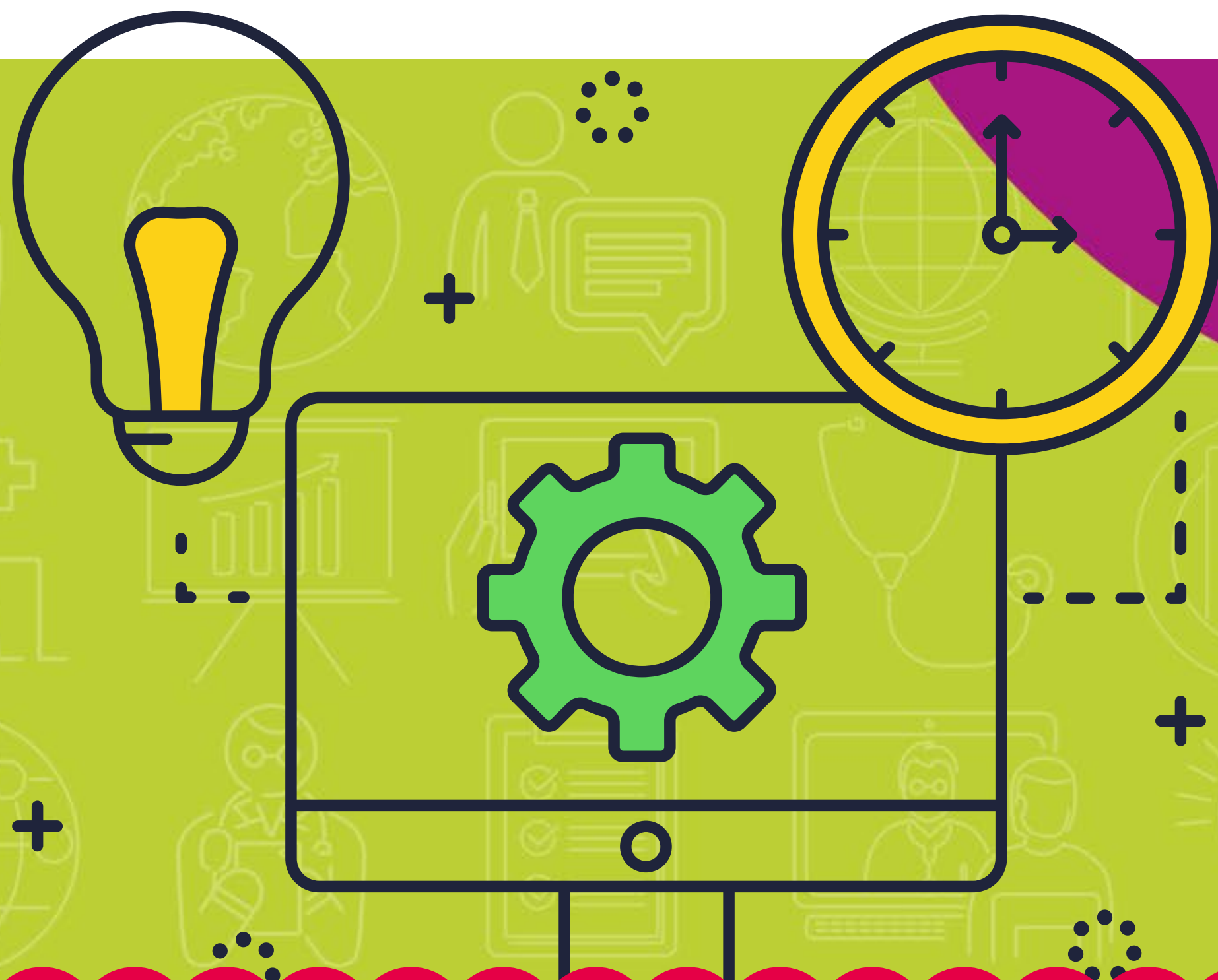
	2019	2018
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	895.430.562,07	688.839.281,84
4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas	65.488.945,47	57.384.992,82
4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras	19.967.389,86	17.045.476,72
4.4 - Total das dívidas	276.809.089,07	238.363.683,14
4.5 - Patrimônio da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	487.611.991,42	445.178.607,45
4.6 - Patrimônio de terceiros	0,00	0,00
4.7 - Impostos e contribuições	33.332.974,97	32.956.303,69
4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios	277.357.510,61	187.915.781,40
4.9 - Sobras ou perdas do exercício	11.929.901,76	13.153.190,27
4.10 - Valor de capital para ingresso na Coop./Central-Federação/Seguradora	72.000,00	72.000,00
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	49.314.350,52	43.821.311,82
4.11.1 -- Diretores e Conselheiros	3.014.020,80	2.820.265,01
4.11.2 -- Empregados	42.753.880,32	37.902.132,53
4.11.3 -- Jovens Aprendizes	147.047,04	120.863,82
4.11.4 -- Estagiários	304.379,36	215.911,11
4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados	2.581.398,69	2.434.293,18
4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário	513.624,31	327.846,17
4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	12.044.023,82	11.026.464,40
4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	97.587.964,11	60.435.508,13
4.14 - Fundos	10.029.308,20	14.052.164,73
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	36.414.497,07	37.794.359,94
4.16 - Venda a outras Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	27.180.188,74	24.199.967,50
	<input type="checkbox"/> Não disponibiliza	<input type="checkbox"/> Não disponibiliza
	<input checked="" type="checkbox"/> No website da unimed	<input checked="" type="checkbox"/> No website da unimed
	<input type="checkbox"/> Publicado no jornal da área de atuação	<input type="checkbox"/> Publicado no jornal da área de atuação
4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	<input type="checkbox"/> Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos	<input type="checkbox"/> Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos
	<input type="checkbox"/> Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s	<input checked="" type="checkbox"/> Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

INDICA- DORES ECONÔ- MICOS

INDICA- DORES SOCIAIS INTERNOS

5 - Indicadores sociais internos	2019				2018			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
5.1 - Investimentos em alimentação	0,00	0,00	1.596.438,99	1.596.438,99	0,00	0,00	1.350.756,70	1.350.756,70
5.2 - Investimentos em eventos	555.352,44	0,00	732.670,64	1.288.023,08	212.063,17	0,00	709.454,58	921.517,75
5.3 - Investimentos em saúde	0,00	0,00	3.859.110,96	3.859.110,96	0,00	0,00	3.522.014,63	3.522.014,63
5.4 - Investimentos em transporte	0,00	0,00	182.020,51	182.020,51	0,00	0,00	219.288,04	219.288,04
5.5 - Investimentos em segurança no trabalho	0,00	0,00	71.135,00	71.135,00	0,00	0,00	87.239,40	87.239,40
5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer	0,00	0,00	104.061,31	104.061,31	0,00	0,00	85.223,30	85.223,30
5.6.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	684	684	0,00	0,00	618	618
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior	234.669,29	234.669,29	365.706,14	365.706,14
5.7.1 Aportes próprios	125.314,00	125.314,00	113.189,19	113.189,19
5.7.2 Aportes dos Parceiros	109.355,29	109.355,29	252.516,95	252.516,95
5.7.3 nº de beneficiado(a)s	66	66	82	82
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	132.372,48	0,00	479.029,54	611.402,02	22.762,29	0,00	206.300,85	229.063,14
5.8.1 nº de beneficiado(a)s	364	0	684	1.048	369	0	559	928
5.8.2 nº de horas de treinamento/pessoa	3,99	0	48,16	52,15	3	0	48	51
5.9 - Investimentos em capacitação em gestão cooperativa	5.697,30	0,00	0	5.697,3	36.268,00	0,00	0,00	36.268,00
5.9.1 nº de beneficiado(a)s	52	0	0	52	20	0	17	37
5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche	0,00	0,00	488.806,72	488.806,72	0,00	0,00	435.684,33	435.684,33
5.10.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	208	208	0	0	212	212
5.11 - Investimentos em seguro de vida	2.644.257,44	0,00	53.768,75	2.698.026,19	2.239.742,65	0,00	54.545,27	2.294.287,92
5.11.1 nº de beneficiado(a)s	1.177	0	684	1.861	1.167	0	618	1.785
5.12 - Investimentos em previdência privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.153.190,27	0,00	0,00	13.153.190,27	2.593.231,28	0,00	0,00	2.593.231,28
5.13.1 % Distribuído	100	0	100	100	0	100
5.13.2 % Retido	0	0	0	0	0	0
5.14 - Investimentos em bonificações	0,00	0,00	915.717,32	915.717,32	0,00	0,00	1.033.189,49	1.033.189,49
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	0	0	0	0
5.16 - Outros	0	0	11.622,46	11.622,46	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62
Total de beneficiados	1.593	0	2.326	3.919	1.556	0	2.106	3.662
Total dos investimentos sociais internos	16.490.869,93	0,00	8.729.051,49	25.219.921,42	5.104.067,39	0,00	8.073.852,35	13.177.919,74

5 - Indicadores sociais internos	2019				2018			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	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	0	0	0	0	0	0	0
5.18 - Total cooperado(a)s e empregado(a)s treinados em políticas e procedimentos anticorrupção	0	0	0	0	0	0	0	0
5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados	0	0	8	8	0	0	0	0
5.19.1 - Julgados procedentes	3	3	0	0
5.19.2 - Julgados improcedentes	5	5	0	0
5.20 - Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça	22.670,98	22.670,98	0	0
5.20.1 - Valor pago (R\$ mil)	46.428,79	46.428,79	0	0
5.20.2 - Valor restituído (R\$ mil)	23.757,81	23.757,81	0	0



6 - Indicadores sociais externos

	2019	2018
6.1 - Investimento em eventos	841.247,51	0
6.1.1 -- nº de público alvo	3.772	0
6.1.2 -- nº de eventos	18	0
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	22.025,54	13.794,19
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	0,00
6.4 - Investimento em voluntariado	2.492,37	2.023,70
6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)	729	865
6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas	38	25
6.5 - Investimentos em Saúde	843.929,10	553.657,86
6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas	62.593	63.241
6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas	27	20
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	57.965,41	50.431,07
6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas	14.806	7.185
6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas	55	13
6.7 - Investimentos em capacitação profissional	21.895,00	16.730,61
6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas	183	343
6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas	4	5
6.8 - Investimentos em Esportes	149.175,11	162.758,14
6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas	230.720	146.200
6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas	7	16
6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer	267.775,00	189.544,23
6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas	180.970	30.000
6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas	13	9
6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	3.836,86	4.870,81
6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente	16.712	11.979
6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente	0	0
6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas	25	28
6.11 - Outros	0	30.698,50
Total pessoas beneficiadas	505.984	258.948
Total entidades beneficiadas	169	116
Total dos investimentos sociais externos	2.210.341,90	1.068.349,11

INDICA- DORES SOCIAIS EXTER- NOS

OUTRAS INFOR- MAÇÕES

7 - Outras Informações

	2019	2018
7.1 - A previdência privada contempla	<input type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados <input checked="" type="checkbox"/> Não possui	<input type="checkbox"/> Direção <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios <input type="checkbox"/> Empregados <input checked="" type="checkbox"/> Não possui
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 checked="" type="checkbox"/> Gerência <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios	<input checked="" type="checkbox"/> Direção <input checked="" 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)	210.273	171.105
7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora	208.361	170.194
7.8.2 - Na ANS	109	67
7.8.3 - No Procon	30	25

7 - Outras Informações

	2019		2018	
7.8.4 - No Judiciário	328		250	
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.422		546	
7.8.6 - No site Reclame Aqui	23		23	
7.9. Número de total de demandas (reclamações, consultas, denúncias e sugestões) com respostas conclusivas	209.471		170.776	
7.9.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguros	207.871		169.987	
7.9.2 - Na ANS	109		66	
7.9.3 - No Procon	12		5	
7.9.4 - No Judiciário	34		149	
7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.422		546	
7.9.6 - No site Reclame Aqui	23		23	
7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça:	1.074.361,00		1.567.990,72	
7.11 - Total do valor gasto com fornecedores	27.942.571,94		26.884.512,15	
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	68,25		43,77	
7.12 - Compras de "serviço e/ou bens" de outras cooperativas	2.716.862,35		2.585.839,77	
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) - Vide DVA:	395.886.590,88		303.465.438,18	
7.13.1 - Distribuição do valor adicionado	R\$	%	R\$	%
7.13.1.1 -- Governos	33.332.974,97	8,42%	32.956.303,69	10,86%
7.13.1.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora	280.001.768,05	70,73%	190.155.524,05	62,66%
7.13.1.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros	46.219.327,52	11,67%	41.059.172,47	13,53%
7.13.1.4 -- Remuneração de capital de terceiros	1.275.307,27	0,32%	1.383.670,22	0,46%
7.13.1.5 -- Sociedade	2.210.341,90	0,56%	1.068.349,11	0,35%
7.13.1.6 -- Juros sobre capital próprio	10.887.661,21	2,75%	9.637.063,64	3,18%
7.13.1.7 -- Constituição de reservas e fundos	10.029.308,20	2,53%	14.052.164,73	4,63%
7.13.1.8 -- A disposição da AGO e Outros	11.929.901,76	3,01%	13.153.190,27	4,33%

INDICADORES AMBIENTAIS

8 - Indicadores Ambientais	2019	2018
8.1 -- Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0	0
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	86.360,30	90.800,55
8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental	4.843,60	0
8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental	0	0
8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão ambiental	0	0
8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento	0	0
8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas	0	4.729,26
8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'	0	0
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental	81.516,70	86.071,29
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	167,183	188,23
8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)	78,747	69,883
8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)	88,436	90,952
8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)	0	27,395
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	1.355.844,77	1.209.209,00
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m ³)	7.385,00	6.914,00
8.5.1 - Fontes de retirada de água	<input checked="" type="checkbox"/> Concessionária pública <input type="checkbox"/> Poços artesianos <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro	<input checked="" type="checkbox"/> Concessionária pública <input type="checkbox"/> Poços artesianos <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro
8.6 - Material utilizado em peso (Kg)	6.956,53	6.686,35
8.6.1 -- Papel(Kg)	5.931,20	5.660,60
8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)	1.025,33	1.025,75
8.7 - Resíduos Segregados	415.728,77	1.000.722,50
8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	8.688,77	10.002,50
8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)	1.440,00	576.000,00
8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)	0	0
8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)	405.600,00	414.720,00
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	<input checked="" type="checkbox"/> Empresa terceirizada <input type="checkbox"/> Organismo governamental <input checked="" type="checkbox"/> Recicladora <input checked="" type="checkbox"/> Empresas de adubos <input type="checkbox"/> Outros:	<input type="checkbox"/> Empresa terceirizada <input type="checkbox"/> Organismo governamental <input checked="" type="checkbox"/> Recicladora <input checked="" type="checkbox"/> Empresas de adubos <input type="checkbox"/> Outros:

DEMONS- TRAÇÃO DO VALOR ADICIO- NADO

Demonstração do Valor Adicionado	2019	2018
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	895.430.562,07	688.839.281,84
a1) Contraprestações emitidas líquidas	683.842.407,71	639.203.527,30
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	212.216.324,16	50.405.825,58
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição	(628.169,80)	(770.071,04)
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	895.430.562,07	688.839.281,84
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	488.665.354,16	361.578.754,51
d1) Eventos indenizáveis líquidos	452.772.069,11	329.783.149,26
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	(3.124,31)	4.995.973,57
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	35.896.409,36	26.799.631,68
e) Insumos adquiridos de terceiros	36.189.978,40	47.371.777,67
e1) Despesas de comercialização	2.756.217,14	2.378.111,01
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	12.159.102,04	24.313.291,05
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	18.929.611,40	18.808.568,68
e5) Despesas Financeiras	2.267.979,17	1.837.485,07
e6) Despesas patrimoniais	0,00	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	77.068,65	34.321,86
f) Valor adicionado bruto	370.575.229,51	279.888.749,66
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	2.557.211,44	2.172.884,88
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	368.018.018,07	277.715.864,78
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	27.868.572,81	25.749.573,40
i1) Receitas financeiras	25.521.253,32	23.288.352,69
i2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i3) Outras	2.347.319,49	2.461.220,71
(l) Valor adicionado total a distribuir	395.886.590,88	303.465.438,18


Demonstração do Valor Adicionado

2019

2018

(B) Distribuição da riqueza

a) Remuneração do trabalho	326.221.095,57	231.214.696,52
a1) Cooperados / cooperativas / sócios	280.001.768,05	190.155.524,05
a1.1) Produção (consultas e honorários)	277.357.510,61	187.915.781,40
a1.2) Benefícios	2.644.257,44	2.239.742,65
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	46.219.327,52	41.059.172,47
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	37.096.272,20	32.857.053,55
a2.2) Benefícios	6.403.686,44	5.746.966,96
a2.3) F.G.T.S	2.719.368,88	2.455.151,96
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00	0,00
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	33.332.974,97	32.956.303,69
b1) Federais	15.636.411,72	17.806.490,85
b1.1) Previdência Social	10.014.894,80	8.723.426,37
b2) Estaduais	31.523,44	25.466,33
b3) Municipais	7.650.145,01	6.400.920,14
c) Contribuição para Sociedade	2.210.341,90	1.068.349,11
d) Remuneração de capitais de terceiros	1.275.307,27	1.383.670,22
d1) Juros	0,00	0,00
d2) Aluguéis	1.275.307,27	1.383.670,22
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	32.846.871,17	36.842.418,64
e1) Juros sobre capital próprio	10.887.661,21	9.637.063,64
e2) Constituição de reservas e fundos	10.029.308,20	14.052.164,73
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	11.929.901,76	13.153.190,27
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	395.886.590,88	303.465.438,18



Dr. Omar Genha Taha
Diretor - Presidente



Gilmar Edson da Silva
CRC-PR 029.322/O-8
CPF 280.966.739-04

Contador - CRC

BALANÇO SOCIAL DA
COOPERATIVA / 2019



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

Indicadores de Cooperado(a)s / Sócios – Não dispomos de levantamento sobre raça ou deficiência. Os profissionais que não se declararam negros ou pardos foram desconsiderados brancos.

3. Notas Explicativas – Indicadores Organização e Gestão

Item 3.10 – AGO: Assuntos/Pauta submetidos à assembleia – Prestação de contas da Diretoria, Fixação de Pro-Labore e Honorários, Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Item 3.10 – AGE: Alterações Estatutárias

5. Notas Explicativas – Indicadores Sociais Internos

Item 5.16 – Campanhas realizadas pelo Setor de Sustentabilidade englobando: Atendimento Social ao Colaborador, Campanha IR, Empoderamento Feminino e Gincana Sustentável.

7. Notas Explicativas – Outras Informações

7.11.1 – % do valor gasto com fornecedores locais – Não foram considerados para o cálculo fornecedores cuja cidade não foram identificadas.

NOTAS EXPLI- CATIVAS



RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL - Nº 140/2020.

Aos
Diretores, Membros do Conselho Fiscal e Cooperados
UNIMED DE LONDRINA – Cooperativa de Trabalho Médico
Londrina - PR

Introdução

Fomos contratados pela **UNIMED DE LONDRINA – Cooperativa de Trabalho Médico**, para apresentar nosso relatório de asseguarção limitada sobre a compilação das Informações relacionadas com a Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Responsabilidades da administração

A administração é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes das informações da sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental do exercício de 2019, de acordo com os critérios e práticas adotadas pela UNIMED do BRASIL, extraído do modelo divulgado pelo IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações da sustentabilidade e responsabilidade social e ambiental do exercício de 2019, com base no trabalho de asseguarção limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01/12, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução 1.407/2012 e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguarção 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 relacionadas com a Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental do exercício de 2019, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguarção limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração da Empresa e outros profissionais que estão envolvidos na elaboração das informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguarção limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguarção 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 Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental, 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 Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental 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 Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental da **UNIMED DE LONDRINA**;

(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 Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental; e

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

Os trabalhos de asseguarção limitada compreenderam, também, a aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração do IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas aplicável na elaboração das informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental e orientações da **UNIMED DE LONDRINA**.

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 asseguarção limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguarção que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental. Conseqüentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguarção que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificados outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes do Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental. 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 à 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 Relatório de Responsabilidade Social e Ambiental do exercício de 2019 da **UNIMED DE LONDRINA – Cooperativa de Trabalho Médico**, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Comunicado Técnico (CT) Nº 01/2012 aprovado pela resolução 1.407/2012 e NBC TO 3000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, e elaborado tomando por base as diretrizes e orientações divulgadas pela UNIMED do BRASIL em relação as Operadora de Planos de Saúde, constituídas sob o regime de sociedades cooperativas médicas.

Porto Alegre, 06 de maio de 2020.

DICKEL & MAFFI - Auditoria e Consultoria SS
CRC/RS 3.025 S-PR

JOSE ADAIR PLATEN  Assinado de forma digital por
JOSE ADAIR PLATEN
OURIVES:32413890068 OURIVES:32413890068
Dados: 2020.05.06 14:02:56 -03'00'

JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES
Contador CRC/RS 039.195/O-0 S-PR

Rua Dr. Mário Totta, 714 – Sala 301 – Bairro Tristeza – Porto Alegre/RS - 91920-130
Fones: (51) 3269-3299 - 99714-9496 - contato@diclemaffi.com.br
[facebook.com/diclemaffi](https://www.facebook.com/diclemaffi) - www.diclemaffi.com.br

BALANÇO SOCIAL DA COOPERATIVA / 2019

Semeando com responsabilidade
para colher resultados sólidos.

Unimed 
Londrina

