

2 0 1 8



Balanço Anual da **cooperativa**



Unimed 
Londrina



Razão Social: UNIMED LONDRINA**Data de fundação:** 11/03/1971**Tempo de existência:** 48 anos**Responsável preenchimento formulário:** Gilmar Edson da Silva**E-mail responsável:** *gilmar.silva@unimedlondrina.com.br*
andre.lima@unimedlondrina.com.br
eder.leon@unimedlondrina.com.br
*processo@unimedlondrina.com.br***Ramo de atividade:** Saúde**CNPJ:** 75222224000147**Atuação da cooperativa:** ☐ Local ☒ Regional ☐ Nacional**Telefone para contato:** (43) 33756213**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: 187.726

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

2. Indicadores de Corpo Funcional

	2018				2017			
	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)	1167	0	618	1785	1176	0	604	1780
2.2 - Nº de admissões durante o período	32	0	93	125	12	0	118	130
2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período	41	0	79	120	39	0	99	138
2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)	0	0	14,71	14,71	0	0	13,72	13,72
2.5 - Nº de estagiários no período	0	0	22	22	0	0	17	17
2.5.1 - Nº de estagiários efetivados no período	0	0	2	2	0	0	1	1
2.6 - Nº de Aprendiz	0	0	13	13	0	0	11	11
2.7 - Nº de trabalhadores terceirizados	0	0	50	50	0	0	33	33
2.8 - Nº de trabalhadores com contrato temporário	0	0	12	12	0	0	6	6
2.9 - Nº de homens que trabalham na Unimed	883	0	172	1055	898	0	165	1063
2.10 - Nº de mulheres que trabalham na Unimed	284	0	426	710	278	0	439	717
2.11 - Nº de branco(a)s que trabalham na Unimed	0	0	500	500	0	0	570	570
2.12 - Nº de negro(a)s que trabalham na Unimed	0	0	33	33	0	0	87	87
2.13 - Nº de indígenas que trabalham na Unimed	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14 - Nº de pessoas com deficiência	0	0	21	21	0	0	21	21
2.15 - Nº total de membros do Conselho de Administração	5	0	0	5	5	0	0	5
2.15.1 - Nº total de mulheres no Conselho de Administração	0	0	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	0	0
2.16 - Nº total de membros do Conselho Fiscal	6	0	0	6	6	0	0	6
2.16.1 - Nº total de mulheres no Conselho Fiscal	1	0	0	1	0	0	0	0
2.16.2 - Nº total de negros e indígenas no Conselho Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17 - Nº total de membros da Diretoria Executiva	5	0	0	5	5	0	0	5
2.17.1 - Nº total de mulheres na Diretoria Executiva	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17.2 - Nº total de negros e indígenas na Diretoria Executiva	0	0	0	0	0	0	0	0
2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	10	0	0	10	11	0	0	11
2.19 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria	1	0	0	1	1	0	0	1
2.20 - Nº de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21 - Faixa etária dos colaboradores	0	0	618	618	0	0	604	604
2.21.1 - Até 18 anos	0	0	14	14	0	0	10	10

2. Indicadores de Corpo Funcional

	2018				2017			
	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	0	0	56	56	0	0	63	63
2.21.3 - De 25 a 29 anos	0	0	85	85	0	0	81	81
2.21.4 - De 30 a 45 anos	0	0	373	373	0	0	368	368
2.21.5 - De 46 a 59 anos	0	0	81	81	0	0	73	73
2.21.6 - A partir de 60 anos	0	0	9	9	0	0	9	9
2.22 - Nº de pessoas nas categorias profissionais de trabalho	0	0	596	596	0	0	587	587
2.22.1 - Gestão	0	0	21	21	0	0	22	22
2.22.2 - Técnico	0	0	244	244	0	0	203	203
2.22.3 - Operacional	0	0	319	319	0	0	345	345
2.22.4 - Apoio	0	0	12	12	0	0	17	17
2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero	0	0	3.016,58	3.016,58	0	0	2.960,44	2.960,44
2.23.1 - Remuneração média Gestão	0	0	14.128,00	14.128,00	0	0	13.340,00	13.340,00
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens	0	0	15.833,45	15.833,45	0	0	14.713,50	14.713,50
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres	0	0	12.252,00	12.252,00	0	0	11.691,80	11.691,80
2.23.2 - Remuneração média Técnico	0	0	3.641,97	3.641,97	0	0	3.926,68	3.926,68
2.23.2.1 - Remuneração média de Homens	0	0	4.633,58	4.633,58	0	0	4.785,51	4.785,51
2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres	0	0	3.167,19	3.167,19	0	0	3.474,67	3.474,67
2.23.3 - Remuneração média Operacional	0	0	1.867,65	1.867,65	0	0	1.781,34	1.781,34
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens	0	0	1.771,07	1.771,07	0	0	1.829,82	1.829,82
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres	0	0	1.897,34	1.897,34	0	0	1.768,78	1.768,78
2.23.4 - Remuneração média Apoio	0	0	1.397,75	1.397,75	0	0	1.918,82	1.918,82
2.23.4.1 - Remuneração média de Homens	0	0	1.755,50	1.755,50	0	0	2.078,73	2.078,73
2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres	0	0	1.218,88	1.218,88	0	0	1.625,67	1.625,67
2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça	0	0	3.016,58	3.016,58	0	0	2.960,44	2.960,44
2.24.1 - Remuneração média dos brancos	0	0	2.539,64	2.539,64	0	0	3.025,56	3.025,56
2.24.1.1 - Gestão	0	0	11.787,67	11.787,67	0	0	13.479,28	13.479,28
2.24.1.2 - Técnico	0	0	3.378,71	3.378,71	0	0	3.951,81	3.951,81
2.24.1.3 - Operacional	0	0	1.783,25	1.783,25	0	0	1.803,70	1.803,70
2.24.1.4 - Apoio	0	0	1.454,67	1.454,67	0	0	2.087,00	2.087,00
2.24.2 - Remuneração média dos negros	0	0	3.100,30	3.100,30	0	0	2.376,82	2.376,82

2. Indicadores de Corpo Funcional

	2018				2017			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
2.24.2.1 - Gestão	0	0	14.518,06	14.518,06	0	0	11.105,67	11.105,67
2.24.2.2 - Técnico	0	0	3.670,68	3.670,68	0	0	3.718,44	3.718,44
2.24.2.3 - Operacional	0	0	1.886,80	1.886,80	0	0	1.682,39	1.682,39
2.24.2.4 - Apoio	0	0	1.378,78	1.378,78	0	0	1.610,50	1.610,5
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24.3.1 - Gestão	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24.3.2 - Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24.3.3 - Operacional	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24.3.4 - Apoio	0	0	0	0	0	0	0	0
2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)	0	0	4,76	4,76	0	0	3	3
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)	0	0	47,62	47,62	0	0	50	50
2.28 - Nº de colaboradores por Escolaridade	0	0	618	618	0	0	604	604
2.28.1 - Não alfabetizados	0	0	0	0	0	0	0	0
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto	0	0	1	1	0	0	1	1
2.28.3 - Ensino fundamental completo	0	0	13	13	0	0	11	11
2.28.4 - Ensino médio completo	0	0	285	285	0	0	268	268
2.28.5 - Ensino técnico completo	0	0	0	0	0	0	0	0
2.28.6 - Ensino superior completo	0	0	135	135	0	0	136	136
2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo	0	0	178	178	0	0	181	181
2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo	0	0	6	6	0	0	7	7
2.28.9 - Pós-doutorado	0	0	0	0	0	0	0	0
2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?	0	0	34	34	0	0	28	28
2.29.1 - Educação básica (Nº de beneficiados)	0	0	0	0	0	0		0
2.29.2 - Ensino Médio (Nº de beneficiados)	0	0	0	0	0	0		0
2.29.3 - Ensino Superior (Nº de beneficiados)	0	0	34	34	0	0	28	28
2.30 - Nº total de acidentes de trabalho	0	0	18	18	0	0	19	19
2.30.1 - Nº de acidente de trajeto	0	0	8	8	0	0	9	9
2.30.2 - Nº de acidentes na atividade fim	0	0	10	10	0	0	10	10

2 . Indicadores de Corpo Funcional

2018

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregados(as)

Nº Total

2017

Cooperado(a)s /
Sócios

Cooperadas PJ

Empregados(as)

Nº Total

2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho

- ☐ Não
- ☒ Organização de comissões
- ☐ Sim, fornecendo equipamento
- ☐ Sim, realizando campanhas e capacitações
- ☐ Sim, programas de medicina preventiva
- ☒ Outras: Ginástica Laboral

- ☐ Não
- ☒ Organização de comissões
- ☐ Sim, fornecendo equipamento
- ☐ Sim, realizando campanhas e capacitações
- ☐ Sim, programas de medicina preventiva
- ☒ Outras: Ginástica Laboral



3 – Indicadores de organização e gestão

	2018	2017
3.1 – Valor (R\$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)	260.734,87	177.622,15
3.2 – Valor (R\$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)	3,02	1,73
3.3 – Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)	0	0
3.4 – Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)	0	0
3.5 – Valor (R\$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)	32.271,00	31.331,00
3.6 – Valor (R\$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)	589,00	568,00
3.7 – Destino das sobras	☐ Aumento de capital	☐ Aumento de capital
	☒ Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios	☒ Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios
	☐ Fundos	☐ Fundos
	☐ Não foram distribuídos sobras no período	☐ Não foram distribuídos sobras no período
3.8 – Fundos existentes	☒ Fundo para educação(RATES/FATES)	☒ Fundo para educação(RATES/FATES)
	☒ Reserva legal	☒ Reserva legal
	☒ Outros: Reserva para Margem de Solvência	☒ Outros: Reserva para Margem de Solvencia
3.9 – % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período	7,20	7,16
3.10 – Assuntos/Pauta submetidos à assembleia	☐ Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios	☐ Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios
	☒ Destino das sobras ou perdas	☒ Destino das sobras ou perdas
	☐ Investimentos	☐ Investimentos
	☐ Liquidação	☐ Liquidação
	☐ Novos produtos/serviços	☐ Novos produtos/serviços
	☐ Pagamento de credores	☐ Pagamento de credores
	☐ Reforma Estatuto	☐ Reforma Estatuto
	☒ Outros: vide notas explicativas	☐ Outros
3.11 – Outros órgãos sociais existentes na Unimed	☐ Comitê Educativo	☐ Comitê educativo
	☐ Comitê de auditoria e riscos	☐ Comitê de auditoria e riscos
	☒ Conselho técnico	☒ Conselho técnico
	☒ Medicina preventiva	☒ Medicina preventiva
	☒ Conselho de especialidades	☒ Conselho de especialidades
	☒ Outros: Conselho Fiscal	☒ Outros: Conselho Fiscal

3 – Indicadores de organização e gestão

	 2018	 2017
3.12 – Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	☐ 1/3	☐ 1/3
	☐ 2/3	☐ 2/3
	☐ Sem renovação	☒ Sem renovação
	☒ Total	☐ Total
	☐ Outros	☐ Outros
3.13 – Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios	☒ Conhecimento sobre cooperativismo	☒ Conhecimento sobre cooperativismo
	☒ Critério Técnico	☒ Critério Técnico
	☐ Experiência – prática	☐ Experiência – prática
	☐ Reside na área de atuação	☐ Reside na área de atuação
	☒ Demanda por especialidade	☒ Demanda por especialidade
	☐ Outros	☐ Outros
3.14 – Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua	☐ ACI – Aliança Internacional do Cooperativismo	☐ ACI – Aliança Internacional do Cooperativismo
	☐ OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras	☐ OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras
	☐ OCEs – Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado	☐ OCEs – Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado
	☒ SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo	☒ SESCOOP – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
	☒ Central Nacional UNIMED/Federação	☒ Central Nacional UNIMED/Federação
	☒ Confederação UNIMED	☒ Confederação UNIMED
	☐ Fundação UNIMED	☐ Fundação UNIMED
	☐ Instituto UNIMED	☐ Instituto UNIMED
	☐ Outro	☐ Outro
3.15 – A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	☒ Não	☒ Não
	☐ Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos	☐ Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
	☐ Sim, oferecendo assessoria	☐ Sim, oferecendo assessoria
	☐ Contratando serviços e parcerias	☐ Contratando serviços e parcerias
	☐ Outros apoios	☐ Outros apoios
3.16 – Principal fonte de crédito	☐ Bancos / Financeiras	☐ Bancos / Financeiras
	☐ BNDES	☐ BNDES
	☒ Cooperados / Cooperativas (sócios)	☒ Cooperados / Cooperativas (sócios)
	☐ Fornecedores diversos	☐ Fornecedores diversos
	☐ Governo	☐ Governo
	☐ Intercâmbio	☐ Intercâmbio
	☐ Unicred	☐ Unicred
	☐ Outras cooperativas de crédito	☐ Outras cooperativas de crédito
	☐ Rede credenciada	☐ Rede credenciada
	☐ Outros	☐ Outros

3 – Indicadores de organização e gestão

	2018	2017
3.17 – A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed	☐ Não ocorre ☐ Sim, por meio da aprovação em assembléia ☐ Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) ☒ Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho	☐ Não ocorre ☐ Sim, por meio da aprovação em assembléia ☐ Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) ☒ 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	☐ Não ☐ Sim, periodicamente com data definida ☒ Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução	☐ Não ☐ Sim, periodicamente com data definida ☒ 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	☒ Não ☐ Não, mas pretende implantar em 20 ☐ Sim	☒ Não ☐ Não, mas pretende implantar em 20 ☐ 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	☐ Não ☐ Sim, em 20	☒ Não ☐ Sim, em 20
3.21 – A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:	☒ Crédito ☒ Financeiro ☐ Estratégico ☐ Cambial ☐ Fiscal ☐ Trabalhista ☐ Reputacional ☐ Comunitário ☒ Operacional ☐ Ambiental	☒ Crédito ☒ Financeiro ☒ Estratégico ☒ Cambial ☒ Fiscal ☒ Trabalhista ☒ Reputacional ☒ Comunitário ☒ Operacional ☒ Ambiental
3.22 – A Unimed tem partes relacionadas	☒ Não ☐ Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto ☐ Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	☒ Não ☐ Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto ☐ Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
3.23 – A Unimed tem Código de Conduta implantado	☐ Não ☒ Sim	☐ Não ☒ Sim

3 – Indicadores de organização e gestão

	 2018	 2017
3.24 – Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	☐ Não ☒ Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo email codigodeconduta@unimedlondrina.com.br	☐ Não ☒ 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/questions relativas ao Código de Conduta	☐ Não ☒ Sim	☐ Não ☒ 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\$)

	2018	2017
4.1 – Ingressos e Receitas Brutas	688.839.281,84	613.618.457,42
4.2 – Ingressos/Receitas Repassadas	0	0
4.3 – Receitas sobre aplicações financeiras	17.045.476,72	21.603.042,89
4.4 – Total das dívidas	238.363.683,14	216.590.784,23
4.5 – Patrimônio da Unimed	445.178.607,45	391.024.438,04
4.6 – Patrimônio de terceiros	0	0
4.7 – Impostos e contribuições	32.956.303,69	36.183.895,04
4.8 – Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s – não inclui benefícios	187.915.781,40	169.442.210,52
4.9 – Sobras ou perdas do exercício	13.153.190,27	2.593.231,28
4.10 – Valor de capital para ingresso na Unimed	72.000,00	38.000,00
4.11 – Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	43.821.311,82	41.357.511,25
4.11.1 -- Diretores e Conselheiros	2.820.265,01	2.602.296,72
4.11.2 -- Empregados	37.902.132,53	35.849.551,43
4.11.3 -- Jovens Aprendizizes	120.863,82	86.835,70
4.11.4 -- Estagiários	215.911,11	180.647,04
4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados	2.434.293,18	2.391.974,33
4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário	327.846,17	246.206,03
4.12 – INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	11.026.464,40	10.684.057,80
4.13 – IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	60.435.508,13	53.694.558,09
4.14 – Fundos	14.052.164,73	26.270.540,55
4.15 – Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds	37.794.359,94	79.969.710,73
4.16 – Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed	24.199.967,50	20.710.468,14
4.17 – Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	☐ Não disponibiliza	☐ Não disponibiliza
	☒ No website da unimed	☐ No website da unimed
	☐ Publicado no jornal da área de atuação	☒ Publicado no jornal da área de atuação
	☐ Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos	☐ Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos
	☒ Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s	☒ Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

5 - Indicadores sociais internos

	2018				2017			
	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	0	1.350.756,70	1.350.756,70	0	0	1.232.771,91	1.232.771,91
5.2 - Investimentos em eventos	212.063,17	0	709.454,58	921.517,75	137.486,43	0	548.373,14	685.859,57
5.3 - Investimentos em saúde	0	0	3.522.014,63	3.522.014,63	0	0	3.200.796,18	3.200.796,18
5.4 - Investimentos em transporte	0	0	219.288,04	219.288,04	0	0	218.525,62	218.525,62
5.5 - Investimentos em segurança no trabalho	0	0	87.239,40	87.239,40	0	0	86.309,18	86.309,18
5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer	0	0	85.223,30	85.223,30	0	0	76.374,39	76.374,39
5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	618	618	0	0	604	604
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior	0	0	365.706,14	365.706,14	0	0	291.888,78	291.888,78
5.7.1 -- Aportes próprios	0	0	113.189,19	113.189,19	0	0	95.380,34	95.380,34
5.7.2 -- Aportes dos parceiros	0	0	252.516,95	252.516,95	0	0	196.508,44	196.508,44
5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	82	82	0	0	69	69
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	22.762,29	0	206.300,85	229.063,14	21.901,68	0	183.750,36	205.652,04
5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s	369	0	559	928	103	0	582	685
5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa	3	0	48	51	4	0	32	36
5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa	36.268,00	0	0,00	36.268,00	31.144,00	0	29.996,00	61.140,00
5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s	20	0	17	37	12	0	19	31
5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche	0	0	435.684,33	435.684,33	0	0	417.268,74	417.268,74
5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	212	212	0	0	190	190
5.11 - Investimentos em seguro de vida	2.239.742,65	0	54.545,27	2.294.287,92	2.008.007,37	0	12.789,58	2.020.796,95
5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s	1167	0	618	1785	1176	0	604	1780
5.12 - Investimentos em previdência privada	0	0	0	0	0	0	0	0
5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	0	0	0	0
5.13 - Investimentos em participações nos resultados	2.593.231,28	0	0	2.593.231,28	1.373.956,87	0	0	1.373.956,87
5.13.1 -- % Distribuído	100	0	0	100	100	0	0	100
5.13.2 -- % Retido	0	0	0	0	0	0	0	0
5.14 - Investimentos em bonificações	0	0	1.033.189,49	1.033.189,49	0	0	1.067.792,64	1.067.792,64
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0
5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	0	0	0	0

5 - Indicadores sociais internos

	2018				2017			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	Nº Total
5.16 - Outros	0	0	4.449,62	4.449,62	0	0	2.784,64	2.784,64
Total de beneficiados	1556	0	2106	3662	1291	0	2068	3359
Total dos investimentos internos	5.104.067,39	0,00	8.073.852,35	13.177.919,74	3.572.496,35	0,00	7.369.421,16	10.941.917,51
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 de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s 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	0	0	0	0	0	0
5.19.1 -- Julgados procedentes	0	0	0	0	0	0	0	0
5.19.2 -- Julgados improcedentes	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20 - Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.1 -- Valor pago (R\$ mil)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.20.2 -- Valor restituído (R\$ mil)	0	0	0	0	0	0	0	0



6 – Indicadores sociais externos**2018****2017**

6.1 – Investimento em eventos	0	0
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	13.794,19	9.165,21
6.3 – Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	0,00
6.4 – Investimento em voluntariado	2.023,70	1.795,08
6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)	865	799
6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas	25	33
6.5 – Investimentos em Saúde	553.657,86	614.012,00
6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas	63.241	665.068
6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas	20	44
6.6 – Investimentos em Educação / alfabetização	50.431,07	17.335,77
6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas	7.185	7.650
6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas	13	79
6.7 – Investimentos em capacitação profissional	16.730,61	22.160,52
6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas	343	373
6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas	5	5
6.8 – Investimentos em Esportes	162.758,14	68.612,50
6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas	146.200	232.160
6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas	16	13
6.9 – Investimentos em Cultura e/ou Lazer	189.544,23	304.900,00
6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas	30.000	230.563
6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas	9	9
6.10 – Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	48.710,81	1.897,92
6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente	11.979	11.380
6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente	0	0
6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas	28	26
6.11 – Outros	30.698,50	28.126,72
Total pessoas beneficiadas	258.948	1.147.194
Total entidades beneficiadas	116	209
Total dos investimentos sociais externos	1.068.349,11	1.068.005,72

7 – Outras Informações

2018

2017

7.1 – A previdência privada contempla	☐ Direção ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Empregados ☒ Não possui	☐ Direção ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Empregados ☒ Não possui
7.2 – A participação nas sobras ou resultados contempla	☐ Direção ☒ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Empregados ☐ Neste período não houve distribuição	☐ Direção ☒ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Empregados ☐ Neste período não houve distribuição
7.3 – Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora foram definidos por:	☒ Direção ☒ Gerência ☒ Empregados ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios	☒ Direção ☐ Gerência ☒ Empregados ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios
7.4 – Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por	☒ Direção ☒ Gerência ☐ Empregados ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios	☒ Direção ☒ Gerência ☐ Empregados ☐ 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	☐ Não se envolve ☐ Incentiva e segue a OIT ☒ Segue as normas da OIT	☐ Não se envolve ☐ Incentiva e segue a OIT ☒ 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	☐ Não são considerados ☐ São exigidos ☒ São sugeridos	☐ Não são considerados ☐ São exigidos ☒ São sugeridos
7.7 – Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	☐ Não se envolve ☒ Organiza e incentiva ☐ Apoia	☐ Não se envolve ☒ Organiza e incentiva ☐ Apoia
7.8 – Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)	171.105	74.551
7.8.1 – Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora	170.194	73.747

7 – Outras Informações

2018

2017

7.8.2 – Na ANS	67	89		
7.8.3 – No Procon	25	24		
7.8.4 – No Judiciário	250	311		
7.8.5 – No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	546	354		
7.8.6 – No site Reclame Aqui	23	26		
7.9 – Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	170.776	74.250		
7.9.1 – Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	169.987	73.605		
7.9.2 – Na ANS	66	89		
7.9.3 – No Procon	5	8		
7.9.4 – No Judiciário	149	168		
7.9.5 – No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	546	354		
7.9.6 – No site Reclame Aqui	23	26		
7.10 – Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça	1.567.990,72	877.497,40		
7.11 – Total do valor gasto com fornecedores	26.884.512,15	24.097.986,87		
7.11.1 – % do valor gasto com fornecedores locais	43,77	46,38		
7.12 – Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	2.585.839,77	1.586.670,15		
7.13 – Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) – vide DVA	303.465.438,18	283.508.146,23		
7.13.1 – Distribuição do valor adicionado	R\$	%	R\$	%
7.13.1.1 -- Governos	32.956.303,69	10,86%	36.183.895,04	12,76%
7.13.1.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora	190.155.524,05	62,66%	171.450.217,89	60,47%
7.13.1.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros	41.059.172,47	13,53%	38.719.330,89	13,66%
7.13.1.4 -- Remuneração de capital de terceiros	1.383.670,22	0,46%	1.195.775,12	0,42%
7.13.1.5 -- Sociedade	1.068.349,11	0,35%	1.068.005,72	0,38%
7.13.1.6 -- Juros sobre capital próprio	9.637.063,64	3,18%	8.655.941,08	3,05%
7.13.1.7 -- Constituição de reservas e fundos	14.052.164,73	4,63%	23.641.749,21	8,34%
7.13.1.8 -- A disposição da AGO e Outros	13.153.190,27	4,33%	2.593.231,28	0,91%

8 – Indicadores Ambientais

	2018	2017
8.1 -- Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0	0
8.2 – Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	90.800,55	94.486,57
8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental	0	459,48
8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental	0	5.140,00
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	4.729,26	0
8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'	0	0
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental	86.071,29	88.887,09
8.3 – A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	☐ Não ☒ Sim	☐ Não ☒ Sim
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	188,23	219,19
8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)	69,883	74,45
8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)	90,952	110,01
8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)	27,395	34,74
8.4 – Consumo de energia dentro da organização (KWh)	1.209.209,00	1.225.789,00
8.5 – Consumo de água dentro da organização (m³)	6.914,00	7.958,00
8.5.1 – Fontes de retirada de água	☒ Concessionária pública ☐ Poços artesianos ☒ Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro	☒ Concessionária pública ☐ Poços artesianos ☒ Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro
8.6 – Material utilizado em peso (Kg)	6.686,35	6.775,36
8.6.1 -- Papel(Kg)	5.660,60	5.733,20
8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)	1.025,75	1.042,16
8.7 – Resíduos Segregados	1.000.722,50	1.025.280,48
8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	10.002,50	8.660,48
8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)	576.000,00	576.000,00
8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)	0	0
8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)	414.720,00	440.620,00

8 - Indicadores Ambientais

2018

2017

8.8 - Destinação dos resíduos segregados

☐ Empresa terceirizada

☐ Organismo governamental

☒ Recicladora

☒ Empresas de adubos

☐ Outros:

☐ Empresa terceirizada

☐ Organismo governamental

☒ Recicladora

☒ Empresas de adubos

☐ Outros:

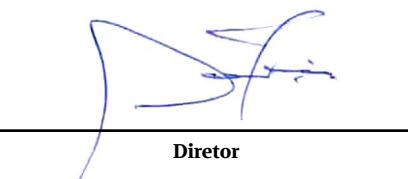
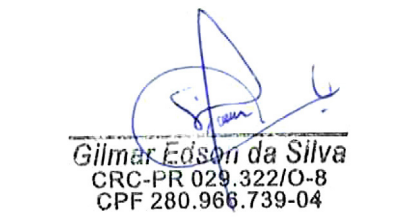


Demonstração do Valor Adicionado**2018****2017**

(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	688.839.281,84	613.618.457,42
a1) Contraprestações emitidas líquidas	639.203.527,30	556.697.653,73
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	50.405.825,58	56.568.903,24
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição	(770.071,04)	351.900,45
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	688.839.281,84	613.618.457,42
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	361.578.754,51	311.675.161,02
d1) Eventos indenizáveis líquidos	329.783.149,26	275.161.602,72
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	4.995.973,57	(57.363,22)
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	26.799.631,68	36.570.921,52
e) Insumos adquiridos de terceiros	47.371.777,67	43.782.727,53
e1) Despesas de comercialização	2.378.111,01	2.332.802,62
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	24.313.291,05	22.174.155,72
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	18.808.568,68	17.129.475,30
e5) Despesas Financeiras	1.837.485,07	1.961.064,38
e6) Despesas patrimoniais	0,00	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	34.321,86	185.229,51
f) Valor adicionado bruto	279.888.749,66	258.160.568,87
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	2.172.884,88	2.085.262,74
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	277.715.864,78	256.075.306,13
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	25.749.573,40	27.432.840,10
i1) Receitas financeiras	23.288.352,69	26.372.229,14
i2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i3) Outras	2.461.220,71	1.060.610,96
(I) Valor adicionado total a distribuir	303.465.438,18	283.508.146,23

Demonstração do Valor Adicionado**2018****2017**

(B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	231.214.696,52	210.169.548,78
a1) Cooperados / cooperativas / sócios	190.155.524,05	171.450.217,89
a1.1) Produção (consultas e honorários)	187.915.781,40	169.442.210,52
a1.2) Benefícios	2.239.742,65	2.008.007,37
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	41.059.172,47	38.719.330,89
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	32.857.053,55	31.141.499,39
a2.2) Benefícios	5.746.966,96	5.169.674,68
a.2.3) F.G.T.S	2.455.151,96	2.408.156,82
a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00	0,00
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	32.956.303,69	36.183.895,04
b1) Federais	17.806.490,85	22.115.684,31
b1.1) Previdência Social	8.723.426,37	7.903.456,95
b2) Estaduais	25.466,33	26.332,87
b3) Municipais	6.400.920,14	6.138.420,91
c) Contribuição para Sociedade	1.068.349,11	1.068.005,72
d) Remuneração de capitais de terceiros	1.383.670,22	1.195.775,12
d1) Juros	0,00	0,00
d2) Aluguéis	1.383.670,22	1.195.775,12
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	36.842.418,64	34.890.921,57
e1) Juros sobre capital próprio	9.637.063,64	8.655.941,08
e2) Constituição de reservas e fundos	14.052.164,73	23.641.749,21
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	13.153.190,27	2.593.231,28
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	303.465.438,18	283.508.146,23


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

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

4. Notas Explicativas – Indicadores Econômicos

Indicador 4.11.1 – Diretores e Conselheiros – Foi considerada apenas a remuneração referente a serviços administrativos não sendo somada a produção dos cooperados.

5. Notas Explicativas – Indicadores Sociais Internos

Indicador 5.3 – Investimentos em saúde (empregados) – Valor do investimento em Assistência Médica para os Funcionários.

6. Notas Explicativas – Indicadores Sociais Externos

Indicador 6.2 – Refere aos projetos próprios para a comunidade de neutralização de carbono e Concurso Anual de Desenho realizado com crianças dos terceiros anos da rede municipal de ensino. A redução do investimento foi realizado devido a parcerias para o plantio e para premiações do concurso e desta forma não foi necessário investimento financeiro da cooperativa.

Indicador 6.5 – Contempla atendimentos de consultas e exame para instituições parceiras da cooperativa via projeto Unimed Solidária, oferecimento de plano para secretárias de cooperados e investimentos em campanhas de saúde realizadas e apoiadas ao longo do ano como Outubro Rosa e Novembro Azul além de apoio a instituições da cidade como Banco de Leite Humano e Banco de Sangue do Hospital Universitário de Londrina.

Indicador 6.8 – Patrocínio do torneio Belagricola de futebol suíço e de vôlei feminino e futebol profissional masculino. O aumento deste Indicador se deu principalmente pelo patrocínio do futebol profissional, conforme planejamento da cooperativa.

Indicador 6.9 – Contribuição da Cooperativa para a associação dos funcionários e diversos eventos patrocinados via Lei Rouanet como espetáculo de patinação, mostra de música e apresentações teatrais.

Indicador 6.11 – Outros – Gastos diversos do Instituto de Responsabilidade Social

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 Explicativas – Demonstração Valor Adicionado

Indicador -- a3) – Redução do risco de inadimplência de contratos em relação a 2017.

Indicador -- d2) – Variação do estimador para PEONA conforme nota técnica atuarial.



Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes relacionado com as Informações sobre Responsabilidade Social e Ambiental - Nº 121/2019.

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 asseguração limitada sobre a compilação das Informações relacionadas com a Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

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 2018, 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 2018, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 07/12, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução 1.407/2012 e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 – Trabalho 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 relacionadas com a Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental do exercício de 2018, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

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



Um trabalho de asseguração 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 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 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 asseguração 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.

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



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. Consequentemente, 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 2018 da **UNIMED DE LONDRINA – Cooperativa de Trabalho Médico**, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Comunicado Técnico (CT) Nº 07/2012 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, 25 de março de 2019.

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

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@dickelemaffi.com.br
[facebook.com/dickelemaffi](https://www.facebook.com/dickelemaffi) - www.dickelemaffi.com.br

2 0 1 8

Balanço Anual da **cooperativa**

Unimed 
Londrina