

<Dados> Unimed Londrina

Razão Social: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Ramo de atividade: Saúde
Data de fundação: 11/03/1971	CNPJ: 7522224000147
Tempo de existência: 50 anos	Atuação da cooperativa: □ Local ■ Regional □ Naciona
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	
tayryne.santiago@unimedlondrina.com.br	
processo@unimedlondrina.com.br	
Tipo de Unimed: Singular operadora	Federação/Confederação: 5
Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados nesto	e 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: 187.057	

<Indicadores> de corpo funcional

	2020							
2. Indicadores de Corpo Funcional	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total
2.1 – N° de pessoas na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	1154	0	712	1866	1177	0	684	1861
2.2 - N° de admissões durante o período	17	0	119	136	42	0	188	230
2.3 - N° de saídas e demissões durante o período	40	0	91	131	32	0	122	154
2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)			16,74	16,74			17,19	17,19
2.5 - N° de estagiários no período			17	17			23	23
2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período			5	5			18	18
2.6 - N° de Aprendizes			15	15			14	14
2.7 – N° de trabalhadores terceirizados			52	52			53	53
2.8 – N° de trabalhadores com contrato temporário			10	10			8	8
2.9 – N° de homens na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	863		215	1078	879		211	1090
2.10 – N° de mulheres na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	291		497	788	298		473	771
2.11 – N° de branco(a)s na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	1154		555	1709	0		541	541
2.12 – N° de negro(a)s na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	0		140	140	0		125	125
2.13 – N° de indígenas na Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	0		0	0	0		0	0
2.14 - N° de pessoas com deficiência	0		25	25	0		24	24
2.15 – N° total de membros do Conselho de Administração	10	0	0 0 0 0	10	10	0		10
2.15.1 – N° total de mulheres no Conselho de Administração	1	0	0 0 0 0	1	1	0		1
2.15.2 – N° total de negros e indígenas no Conselho de Administração	0	0	0 0 0 0	0	0	0		0
2.16 - N° total de membros do Conselho Fiscal	6	0		6	6	0		6
2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal	0	0		0	1	0		1
2.16.2 – N° total de negros e indígenas no Conselho Fiscal	0	0		0	0	0		0
2.17 - N° total de membros da Diretoria Executiva	 5	0		5	5	0		5
2.17.1 – N° total de mulheres na Diretoria Executiva	0	0	0 0 0 0	0	0	0		0
2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria Executiva	0	0	0 0 0 0	0	0	0		0
2.18 - N° de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	9	0		9	10	0		10
2.19 – N° de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretivas	1	0		1	1	0		1
2.20 – N° de negros e indígenas cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	0	0		0	0	0		0
2.21 - Faixa etária dos empregados			712	712			684	684
2.21.1 - Até 18 anos			11	11	0 0 0 0		14	14
2.21.2 - De 19 a 24 anos			69	69			66	66
2.21.3 - De 25 a 29 anos			105	105			93	93
2.21.4 - De 30 a 45 anos			403	403			398	398

<Indicadores> de corpo funcional

					2019			
2. Indicadores de Corpo Funcional	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total
2.21 F. Do 46 a 50 anos			113	113			103	103
2.21.5 - De 46 a 59 anos	• • • •	• • • •			• • • •	• • • •		
2.21.6 - A partir de 60 anos	• • • •	• • • •	11	11	• • • •	• • • •	10	10
2.22 - N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho	• • • •	• • • •	695	695	• • • •	• • • •	661	661
2.22.1 - Gestão	• • • •	• • • •	24	24	• • • •	• • • •	23	23
2.22.2 - Técnico	• • • •	• • • •	283	283	• • • •	• • • •	249	249
2.22.3 - Operacional	• • • •	• • • •	357	357	• • • •	• • • •	351	351
2.22.4 - Apoio	• • • •	• • • •	31	31	• • • •	• • • •	38	38
2.23 – Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero		0 0 0 0	3.179,42	3.179,42		0 0 0 0	3.155,28	3.155,28
2.23.1- Remuneração média Gestão	• • • •		14.388,46	14.388,46	• • • •	0 0 0 0	14.305,30	14.305,30
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens	• • • •		15.618,08	15.618,08	• • • •	• • • •	15.749,75	15.749,75
2.23.1.2 – Remuneração média de Mulheres	• • • •		12.935,37	12.935,37	• • • •		12.729,55	12.729,55
2.23.2- Remuneração média Técnico			3.983,88	3.983,88			4.015,97	4.015,97
2.23.2.1 - Remuneração média de Homens			4.863,75	4.863,75			4.876,09	4.876,09
2.23.2.2 – Remuneração média de Mulheres	• • • •		3.586,31	3.586,31	• • • •	• • • •	3.554,06	3.554,06
2.23.3 – Remuneração média Operacional	• • • •		1.902,59	1.902,59	• • • •		1.994,40	1.994,40
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens			1.818,75	1.818,75			1.911,64	1.911,64
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres			1.931,27	1.931,27			2.019,22	2.019,22
2.23.4 - Remuneração média Apoio			1.861,81	1.861,81			1.489,66	1.489,66
2.23.4.1 – Remuneração média de Homens			2.137,29	2.137,29			1.754,80	1.754,80
2.23.4.2 – Remuneração média de Mulheres			1.283,30	1.283,30			979,77	979,77
2.24 – Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça			3.179,42	3.179,42			3.155,28	3.155,28
2.24.1- Remuneração média dos brancos			3.330,08	3.330,08			3.282,68	3.282,68
2.24.1.1 - Gestão			14.674,62	14.674,62			14.593,30	14.593,30
2.24.1.2 - Técnico			4.047,07	4.047,07			4.056,38	4.056,38
2.24.1.3 - Operacional			1.940,62	1.940,62			2.025,54	2.025,54
2.24.1.4 - Apoio			1.853,10	1.853,10			1.425,93	1.425,93
2.24.2 – Remuneração média dos negros			2.582,18	2.582,18			2.608,98	2.608,98
2.24.2.1 - Gestão			12.385,33	12.385,33			12.385,33	12.385,33
2.24.2.2 – Técnico			3.631,19	3.631,19			3.751,48	3.751,48
2.24.2.3 - Operacional			1.778,65	1.778,65			1.885,38	1.885,38
2.24.2.4 – Apoio			1.880,10	1.880,10			1.646,09	1.646,09
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas			0,00	0,00			0,00	0,00

<Indicadores> de corpo funcional

		2020				20)19 ————		
2. Indicadores de Corpo Funcional	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	
22421 6 47			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)			4,17	4,17			13,04	13,04	
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)	• • • •	• • • •	0	0	• • • •	• • • •	0	0	
2.27 – % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)		• • • •	45,83	45,83	• • • •	• • • •	47,83	47,83	
2.28 – N° de colaboradores por Escolaridade			712	712	• • • •		684	684	
2.28.1 – Não alfabetizados	• • • •	• • • •	0	0				0	
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto	• • • •	• • • •	1	1	• • • •		1	1	
2.28.3 - Ensino fundamental completo			23	23			21	21	
2.28.4 – Ensino médio completo			313	313			303	303	
2.28.5 – Ensino técnico completo		• • • •	0	0			0	0	
2.28.6 – Ensino superior completo	• • • •		170	170			162	162	
2.28.7 – Pós–graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo			198	198			191	191	
2.28.8 – Pós–graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo			7	7			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)?	• • • •	• • • •	50	50			46	46	
2.29.1 – Educação básica (N° de beneficiados)	• • • •		0	0			0	0	
2.29.2 – Ensino Médio (N° de beneficiados)			0	0			0	0	
2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)			50	50			46	46	
2.30 – N° total de acidentes de trabalho			5	5			10	10	
2.30.1 - N° de acidente de trajeto			2	2			0	0	
2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim			3	3			10	10	
	Não				Não				
	Organização	de comissões			☐ Organização de comissões				
.31 – Existem medidas concretas em relação à saúde		ndo equipamento				ndo equipamento			
e segurança no ambiente de trabalho		' ' ndo campanhas e ca	pacitações			ido campanhas e ca	pacitações		
		nas de medicina pre				nas de medicina pre	_		
		istica Laboral				stica Laboral			

<Indicadores> de organização e gestão

233.760,09	242.786,16			
	•			
17,82	3,67			
Não se aplica à Unimed Londrina	Não se aplica à Unimed Londrina			
Não se aplica à Unimed Londrina	Não se aplica à Unimed Londrina			
33.908,00	33.908,00			
675,00	604,00			
☐ 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			
■ Fundo para educação(RATES/FATES)	■ Fundo para educação(RATES/FATES)			
Reserva legal	Reserva legal			
☐ Outros:	☐ Outros:			
30,82	12,89			
☐ 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: Reserva para Margem de Solvência			
	Comitê Educativo			
	☐ Comitê de auditoria e riscos			
	Conselho técnico			
	Medicina preventiva			
	Conselho de especialidadesOutros: Conselho Fiscal			
	Não se aplica à Unimed Londrina Não se aplica à Unimed Londrina 33.908,00 675,00 Aumento de capital Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios Fundos Não foram distribuídos sobras no período Fundo para educação(RATES/FATES) Reserva legal Outros: 30,82 Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/ Cooperativas/sócios Destino das sobras ou perdas Investimentos Liquidação Novos produtos/serviços Pagamento de credores			

50 ANO

<Indicadores> de organização e gestão

3 – Indicadores de organização e gestão	2020	
	□ 1/3	□ 1/3
	□ 2/3	□ 2/3
3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	■ Sem renovação	■ Sem renovação
	☐ Total	□ Total
	☐ Outros	□ Outros
	Conhecimento sobre Cooperativismo	Conhecimento sobre Cooperativismo
	Critério Técnico	Critério Técnico
3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novos(as) cooperados(as)/	☐ Experiência -prática	☐ Experiência –prática
cooperativas/sócios em ordem de importância, sendo o número 1 o mais importante	☐ Reside na área de atuação	☐ Reside na área de atuação
	Demanda por especialidade	Demanda por especialidade
	Outros:	☐ Outros:
	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
3.14 – Espaços de representação do cooperativismo em que a Cooperativa/ Central–Federação/Seguradora, atua	Central Nacional UNIMED/Federação	Central Nacional UNIMED/Federação
2011. 41 1 242. 4340/2284. 4440. 4, 4144	■ Confederação UNIMED	■ Confederação UNIMED
	☐ Fundação UNIMED	☐ Fundação UNIMED
	☐ Instituto UNIMED	☐ Instituto UNIMED
	☐ Outro	☐ Outro
	■ Não	■ Não
	☐ Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos	☐ Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos
3.15 - A Cooperativa/Central-Federação/Seguradora apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	☐ Sim, oferecendo assessoria	☐ Sim, oferecendo assessoria
	☐ Contratando serviços e parcerias	☐ Contratando serviços e parcerias
	☐ Outros apoios	☐ Outros apoios
	☐ Bancos / Financeiras	☐ Bancos / Financeiras
	□ BNDES	□ BNDES
	Cooperados / Cooperativas (sócios)	Cooperados / Cooperativas (sócios)
	☐ Fornecedores diversos	☐ Fornecedores diversos
2.16 Dringing Loute de grédite	□ Governo	□ Governo
3.16 – Principal fonte de crédito	☐ Intercâmbio	☐ Intercâmbio
	☐ Unicred	☐ Unicred
	☐ Outras cooperativas de crédito	☐ Outras cooperativas de crédito
	☐ Rede credenciada	☐ Rede credenciada
	☐ Outros	Outros

<Indicadores> de organização e gestão

3 – Indicadores de organização e gestão	2020	
	☐ Não ocorre	☐ Não ocorre
3.17 – A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Cooperativa/Central–Federação/Seguradora	☐ Sim, por meio da aprovação em assembléia	☐ Sim, por meio da aprovação em assembléia
	Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)	Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc)
	■ Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho	■ Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho
	□ Não	□ Não
3.18 – A organização costuma consultar o(a)s cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções	■ Sim, periodicamente com data definida	☐ Sim, periodicamente com data definida
	Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução	Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução
	■ Não	■ Não
3.19 – Cooperativa/Central–Federação/Seguradora possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração?	☐ Não, mas pretende implantar em 20	☐ Não, mas pretende implantar em 20
	☐ Sim	☐ Sim
3.20 – A Cooperativa/Central–Federação/Seguradora tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria?	■ Não	■ Não
	☐ Sim, em 20	☐ Sim, em 20
	Crédito	Crédito
	■ Financeiro	■ Financeiro
	☐ Estratégico	☐ Estratégico
	☐ Cambial	☐ Cambial
3.21 – A gestão de risco da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora leva	☐ Fiscal	☐ Fiscal
em consideração, os seguintes riscos:	☐ Trabalhista	☐ Trabalhista
	☐ Reputacional	☐ Reputacional
	☐ Comunitário	☐ Comunitário
	Operacional	Operacional
	☐ Ambiental	☐ Ambiental
	■ Não	■ Não
3.22 – A Cooperativa/Central-Federação/Seguradora tem partes relacionadas	☐ Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	☐ Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
	☐ Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	☐ Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto
	□ Não	□ Não
3.23 – A cooperativa tem Código de Conduta implantado	■ Sim	■ Sim



50 ANOS

3 – Indicadores de organização e gestão		2019
3.24 – Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	□ Não	□ Não
relativo ao Código de Conduta?	Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo email codigodeconduta@unimedlondrina.com.br	Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo email codigodeconduta@unimedlondrina.com.br Não
3.25 – A cooperativa tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de Conduta	■ Sim	■ 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\$)	2020	2019		
	010 200 57711	005 430 553 07		
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	910.308.577,11	895.430.562,07		
.2 – Ingressos/Receitas Repassadas	58.352.168,67	65.488.945,47		
.3 – Receitas sobre aplicações financeiras	22.076.309,64	19.967.389,86		
4 – Total das dívidas	288.202.212,54	276.809.089,07		
5 – Patrimônio da Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	542.280.648,44	487.611.991,42		
6 – Patrimônio de terceiros	0,00	0,00		
7 – Impostos e contribuições	37.281.693,20	33.332.974,97		
8 – Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s – não inclui benefícios	231.165.839,90	277.357.510,61		
9 - Sobras ou perdas do exercício	23.665.862,56	11.929.901,76		
10 – Valor de capital para ingresso na Coop./Central-Federação/Seguradora	72.000,00	72.000,00		
11 – Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	52.500.202,91	49.314.350,52		
4.11.1 – Diretores e Conselheiros	2.916.230,00	3.014.020,80		
4.11.2 – Empregados	45.828.136,02	42.753.880,32		
4.11.3 - Jovens Aprendizes	162.856,84	147.047,04		
4.11.4 - Estagiários	205.148,76	304.379,36		
4.11.5 – Trabalhadores terceirizados	2.846.430,47	2.581.398,69		
4.11.6Trabalhadores com contrato temporário	541.400,82	513.624,31		
12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	13.164.124,13	12.044.023,82		
13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	60.367.846,38	97.587.964,11		
14 - Fundos	20.437.723,68	10.029.308,20		
15 – Atendimento de intercâmbio prestado por outras Cooperativa/Central–Federação/Seguradora	36.684.490,36	36.414.497,07		
16 – Venda a outras Cooperativa/Central-Federação/Seguradora	33.488.461,51	27.180.188,74		
	☐ 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		
17 – Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	☐ 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/cooper sócio(a)s		

<Indicadores> sociais internos

		2	020 —					
5 – Indicadores sociais internos	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total
5.1 – Investimentos em alimentação	0,00	0,00	1.939.276,32	1.939.276,32	0,00	0,00	1.596.438,99	1.596.438,99
5.2 - Investimentos em eventos	553.676,96	0,00	214.705,05	768.382,01	555.352,44	0,00	732.670,64	1.288.023,08
5.3 - Investimentos em saúde	0,00	0,00	3.712.272,06	3.712.272,06	0,00	0,00	3.859.110,96	3.859.110,96
5.4 – Investimentos em transporte	0,00	0,00	112.864,44	112.864,44	0,00	0,00	182.020,51	182.020,51
5.5 – Investimentos em segurança no trabalho	0,00	0,00	70.465,60	70.465,60	0,00	0,00	71.135,00	71.135,00
5.6 – Investimentos em cultura e/ou lazer	0,00	0,00	90.562,47	90.562,47	0,00	0,00	104.061,31	104.061,31
5.6.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	712	712	0	0	684	684
5.7 – Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior			131.464,69	131.464,69			234.669,29	234.669,29
5.7.1 Aportes próprios			131.464,69	131.464,69			125.314,00	125.314,00
5.7.2 Aportes dos Parceiros	0 0 0 0		0,00	0,00			109.355,29	109.355,29
5.7.3 n° de beneficiado(a)s	0 0 0 0		50	50	0 0 0 0		66	66
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	38.310,00	0,00	163.626,65	201.936,65	132.372,48	0,00	479.029,54	611.402,02
5.8.1 n° de beneficiado(a)s	262	0	665	927	364	0	684	1.048
5.8.2 n° de horas de treinamento/pessoa	2,1	0,00	38,85	40,95	3,99	0	48,16	52,15
5.9 - Investimentos em capacitação em gestão cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,30	0,00	0,00	5.697,3
5.9.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0	52	0	0	52
5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche	0,00	0,00	487.061,51	487.061,51	0,00	0,00	488.806,72	488.806,72
5.10.1 nº de beneficiado(a)s	0	0	195	195	0	0	208	208
5.11 - Investimentos em seguro de vida	2.436.783,19	0,00	54.649,48	2.491.432,67	2.644.257,44	0,00	53.768,75	2.698.026,19
5.11.1 n° de beneficiado(a)s	1154	0	712	1.866	1.177	0	684	1.861
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	11.929.901,76	0,00	0,00	11.929.901,76	13.153.190,27	0,00	0,00	13.153.190,27
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	1.626.485,05	1.626.485,05	0,00	0,00	915.717,32	915.717,32
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	5.911,63	5.911,63	0	0	11.622,46	11.622,46
Total de beneficiados	1.416	0	2.334	3.750	1.593	0	2.326	3.919
Total dos investimentos sociais internos	14.958.671,91	0,00	8.609.344,95	23.568.016,86	16.490.869,93	0,00	8.729.051,49	25.219.921,42

50 ANOS

<Indicadores> sociais internos

	2020								
5 – Indicadores sociais internos	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperadas PJ	Empregados(as)	N° 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	84	84	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			4	4		0 0 0 0	8	8	
5.19.1 - Julgados procedentes			3	3			3	3	
5.19.2 – Julgados improcedentes			1	1			5	5	
5.20 – Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça			55.306,41	55.306,41		0 0 0 0	22.670,98	22.670,98	
5.20.1 – Valor pago (R\$ mil)		0 0 0 0	57.956,93	57.956,93		0 0 0 0	46.428,79	46.428,79	
5.20.2 – Valor restituído (R\$ mil)			2650,52	2.650,52			23.757,81	23.757,81	



<Indicadores> sociais externos

6 – Indicadores sociais externos	2020 ———	2019
6.1 - Investimento em eventos	19.365,00	841.247,51
6.1.1 n° de público alvo	107	3.772
6.1.2 n° de eventos	1	18
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	19.423,25	22.025,54
6.3 – Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	0,00
6.4 – Investimento em voluntariado	8.627,37	2.492,37
6.4.1 nº de voluntários (cooperados e empregados)	360	729
6.4.2 n° de entidades beneficiadas	52	38
6.5 - Investimentos em Saúde	452.302,42	843.929,10
6.5.1 n° de pessoas beneficiadas	46.386	62.593
6.5.2 n° de entidades beneficiadas	20	27
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	62.336,01	57.965,41
6.6.1 n° de pessoas beneficiadas	1.331	14.806
6.6.2 n° de entidades beneficiadas	19	55
6.7 - Investimentos em capacitação profissional	0,00	21.895,00
6.7.1 n° de pessoas beneficiadas	0	183
6.7.2 n° de entidades beneficiadas	0	4
6.8 – Investimentos em Esportes	266.561,83	149.175,11
6.8.1 n° de pessoas beneficiadas	53300	230.720
6.8.2 n° de entidades beneficiadas	6	7
6.9 – Investimentos em Cultura e/ou Lazer	193.000,00	267.775,00
6.9.1 n° de pessoas beneficiadas	66.681	180.970
6.9.2 nº de entidades beneficiadas	9	13
6.10 – Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	38.328,81	3.836,86
6.10.1 nº de pessoas beneficiadas diretamente	3.205	16.712
6.10.2 nº de pessoas beneficiadas indiretamente	0	0
6.10.3 nº de entidades beneficiadas	24	25
6.11 - Outros	0,00	0,00
Total pessoas beneficiadas	170.903	505.984
Total entidades beneficiadas	130	169
Total dos investimentos sociais externos	1.059.944,69	2.210.341,90

<Outras> informações

7 – Outras Informações	2020	2019
	□ Direção	☐ Direção
7.1 – A previdência privada contempla:	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios
7.1 - A previdencia privada contempta.	☐ Empregados	☐ Empregados
	■ Não possui	■ Não possui
	□ Direção	□ Direção
72. A participação pas cobras ou resultados contempla:	Cooperados/Cooperativas/Sócios	Cooperados/Cooperativas/Sócios
7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla:	☐ Empregados	☐ Empregados
	☐ Neste período não houve distribuição	☐ Neste período não houve distribuição
	Direção	■ Direção
7.3 – Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/	■ Gerência	■ Gerência
Federação-Central/Seguradora foram definidos por:	Empregados	Empregados
	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios
	■ Direção	■ Direção
7.4 – Os padrões de segurança e salubridade	■ Gerência	■ Gerência
no ambiente de trabalho foram definidos por:	☐ Empregados	☐ Empregados
	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios	☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios
75 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à	☐ Não se envolve	☐ Não se envolve
- Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na	☐ Incentiva e segue a OIT	☐ Incentiva e segue a OIT
Cooperativa/Federação-Central/ Seguradora:	Segue as normas da OIT	Segue as normas da OIT
7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de	☐ Não são considerados	☐ Não são considerados
sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela	☐ São exigidos	☐ São exigidos
Cooperativa/Federação–Central/Seguradora:	■ São sugeridos	■ São sugeridos
	☐ Não se envolve	☐ Não se envolve
7.7 – Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa/Federação–Central/Seguradora:	Organiza e incentiva	Organiza e incentiva
	☐ Apoia	☐ Apoia
7.8 – Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)	255.587	210.273
7.8.1 – Na cooperativa/Federação–Central/Seguradora	253.566	208.361
7.8.2 – Na ANS	93	109
7.8.3 - No Procon	12	30

<Outras> informações

7 – Outras Informações	2020		201	9
7.8.4 – No Judiciário	285	5	328	
7.8.5 – No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.59	1	1.42	2
7.8.6 - No site Reclame Aqui	40		23	
7.9. Número de total de demandas (reclamações, consultas, denúncias e sugestões) com respostas conclusivas	254.4	84	209.4	-71
7.9.1 – Na cooperativa/Federação–Central/Seguros	252.584		207.8	71
7.9.2 – Na ANS	89		109	
7.9.3 – No Procon	5		12	
7.9.4 – No Judiciário	175		34	
7.9.5 – No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.591		1.422	
7.9.6 – No site Reclame Aqui	40		23	
7.10 – Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãõs de defesa do consumidor e/ou justiça:	1.049.723,96		1.074.36	51,00
7.11 – Total do valor gasto com fornecedores	26.693.215,19		27.942.5	71,94
7.11.1 – % do valor gasto com fornecedores locais	47,63		68,2	5
7.12 - Compras de "serviço e/ou bens" de outras cooperativas	2.620.781,30		2.716.86	52,35
7.13 – Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) – Vide DVA:	383.375.638,67		395.886.5	590,88
7.13.1 – Distribuição do valor adicionado	R\$	%	R\$	%
7.13.1.1 Governos	37.281.693,20	9,72%	33.332.974,97	8,42%
7.13.1.2 Cooperados/Federação-Central/Seguradora	235.040.405,65	61,31%	280.001.768,05	70,73%
7.13.1.3 Empregados/Diretores/Conselheiros	49.112.371,62	12,81%	46.219.327,52	11,67%
7.13.1.4 Remuneração de capital de terceiros	1.416.791,27	0,37%	1.275.307,27	0,32%
7.13.1.5 Sociedade	1.059.944,69	0,28%	2.210.341,90	0,56%
7.13.1.6 Juros sobre capital próprio	15.360.846,00	4,01%	10.887.661,21	2,75%
7.13.1.7 Constituição de reservas e fundos	20.437.723,68	5,33%	10.029.308,20	2,53%
7.13.1.8 A disposição da AGO e Outros	23.665.862,56	6,17%	11.929.901,76	3,01%

<Indicadores> ambientais

8 – Indicadores Ambientais	2020	2019
8.1 Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00	0,00
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	82.174,93	86.360,30
8.2.1 Educação e treinamento ambiental	4.864,87	4.843,60
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	77.310,06	81.516,70
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)	224,21	167,18
8.3.1 Escopo 1 (tCO2e)	103,40	78,75
8.3.2 Escopo 2 (tCO2e)	96,68	88,44
8.3.3 Escopo 3 (tCO2e)	24,13	0
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	1.333.197	1.355.845
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)	6.536	7.385
	Concessionária pública	Concessionária pública
8.5.1 - Fontes de retirada de água	☐ Poços artesianos	☐ Poços artesianos
	Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro	Outros: Água da chuva nas descargas de banheiro
8.6 – Material utilizado em peso (Kg)	4.989	6.957
8.6.1 Papel(Kg)	4.279	5.931
8.6.2 Copos Plásticos (Kg)	710	1.025
8.7 – Resíduos Segregados	169.475	415.729
8.7.1 Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	0	8.688
8.7.2 Resíduos recicláveis (Kg)	0	1.440
8.7.3 Resíduos para descontaminação (Kg)	24.235	0
8.7.4 Resíduos orgânicos (Kg)	145.240	405.600
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	2020 —	2019
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	910.308.577,11	895.430.562,07
a1) Contraprestações emitidas líquidas	729.022.497,66	683.842.407,71
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	182.073.701,20	212.216.324,16
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/Constituição	-787.621,75	-628.169,80
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	910.308.577,11	895.430.562,07
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	510.810.612,85	488.665.354,16
d1) Eventos indenizáveis líquidos	480.850.949,65	452.772.069,11
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	630.776,44	-3.124,31
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	29.328.886,76	35.896.409,36
e) Insumos adquiridos de terceiros	45.274.266,01	36.189.978,40
e1) Despesas de comercialização	2.321.165,60	2.756.217,14
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	9.342.347,24	12.159.102,04
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	18.849.612,57	18.929.611,40
e5) Despesas Financeiras	14.570.039,32	2.267.979,17
e6) Despesas patrimoniais	0,00	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	191.101,28	77.068,65
f) Valor adicionado bruto	354.223.698,25	370.575.229,51
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	2.535.112,27	2.557.211,44
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	351.688.585,98	368.018.018,07
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	31.687.052,69	27.868.572,81
i1) Receitas financeiras	28.056.681,12	25.521.253,32
i2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i3) Outras	3.630.371,57	2.347.319,49
(I) Valor adicionado total a distribuir	383.375.638,67	395.886.590,88

<<u>Demonstração</u>> do Valor Adicionado

Demonstração do Valor Adicionado —	2020	2019
B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	284.152.777,27	326.221.095,57
al) Cooperados / cooperativas / sócios	235.040.405,65	280.001.768,05
al.1) Produção (consultas e honorários)	231.165.839,90	277.357.510,61
a1.2) Benefícios	3.874.565,75	2.644.257,44
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	49.112.371,62	46.219.327,52
a2.1) Salários, 13°, Férias, etc.	39.650.730,17	37.096.272,20
a2.2) Benefícios	6.473.433,67	6.403.686,44
a.2.3) F.G.T.S	2.988.207,78	2.719.368,88
a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00	0,00
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	37.281.693,20	33.332.974,97
b1) Federais	17.916.615,00	15.636.411,72
b1.1) Previdência Social	10.376.355,24	10.014.894,80
b2) Estaduais	32.192,75	31.523,44
b3) Municipais	8.956.530,21	7.650.145,01
c) Contribuição para Sociedade	1.059.944,69	2.210.341,90
d) Remuneração de capitais de terceiros	1.416.791,27	1.275.307,27
d1) Juros	0,00	0,00
d2) Aluguéis	1.416.791,27	1.275.307,27
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	59.464.432,24	32.846.871,17
e1) Juros sobre capital próprio	15.360.846,00	10.887.661,21
e2) Constituição de reservas e fundos	20.437.723,68	10.029.308,20
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	23.665.862,56	11.929.901,76
I) Total distribuído (a+b+c+d+e)	383.375.638,67	395.886.590,88

Dr. Omar Genha Taha **Diretor - Presidente** 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

2.11 a 2.13 - Indicadores de Cooperado(a)s / Sócios - Não dispomos de levantamento sobre raça ou deficiência entre os cooperado(a)s. Os profissionais que não se auto declararam negros ou pardos foram considerados brancos.

3. Notas Explicativas - Indicadores Organização e Gestão

- 3.9 Aumento na participação dos cooperados em função da Assembleia Geral Ordinária ter acontecido no formato digital.
- 3.10 Assuntos/Pauta submetidos à assembleia: prestação de contas da diretoria, fixação de pró-labore e honorários, eleição dos membros do Conselho Fiscal.

5. Notas Explicativas – Indicadores Sociais Internos

- 5.1 Aumento devido a implantação do vale alimentação para os colaboradores.
- 5.7.1 Valor referente a bolsa de estudos ofertada para empregados que estão cursando ensino superior.
- 5.7.2 Em 2020 não houve repasse do SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) à Unimed Londrina, destinado para educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior.
- 5.8 Além dos recursos próprios, houve repasse do Sescoop no valor de R\$ 96.976,94 destinado aos cursos e treinamentos de atualização profissional.
- 5.16 Campanhas realizadas pelo setor de Sustentabilidade: Atendimento Social ao Colaborador, Campanha IR, Empoderamento Feminino e Código de Conduta Covid.

6. Notas Explicativas – Indicadores Sociais Externos

- 6.1 Redução em função da pandemia, realizado apenas o evento "Dia da Secretária".
- 6.2 Ecobanners, Bosque da Vida e Eu ajudo na lata.
- 6.4 Palestras, Campanha de doação de sangue, Curso de atendentes, Campanha do agasalho, Outubro Rosa, Campanha de Natal, Imposto de Renda e Unimed Solidária.
- 6.5 Unimed Solidária, Saúde Bucal, Outubro Rosa, Banco de Leite, Ambulâncias SOS disponibilizadas em eventos e Plano Secretárias.

- 6.6 Devido a pandemia foi necessário buscar outros recursos para realizar as ações de forma virtual, aumentando o custo, porém o formato não atingiu o número de pessoas previsto, reduzindo o número de beneficiados. Ações: Doação ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Campanha de livros e Concurso de desenhos.
- 6.8 Londrina Esporte Clube, Campeonato de Basquete, Torneios de Golfe, Corridas de Rua e Desafio de Bike.
- 6.9 Festival de Música, Plantão Sorriso, Expo Japão, Flauta e Fole, Natal Catuaí, Top de Marcas, Lidere, Matsuri e Inesco.
- 6.10 O investimento em filantropia foi maior para atender solicitações da comunidade no enfrentamento da pandemia. Doações de alimentos, máscaras e equipamentos para o Hospital Universitário de Londrina (HU) reativar o sistema de webconferência, utilizado no treinamento a distância de todo o corpo clínico que estava na linha de frente no tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus e demais doenças.

7. Notas Explicativas - Outras Informações

- 7.8 Houve um aumento considerável nas manifestações de boleto, sobretudo na solicitação de segunda via.
- 7.8.6 Aumento nas reclamações do Pronto Atendimento, devido ao surto de dengue na cidade e a pandemia.

8. Notas Explicativas - Demonstração do Valor Adicionado

- 8.3.1 Aumento no consumo de combustível dos veículos em função do maior número de atendimentos e internações domiciliares.
- 8.3.3 Aumento devido a pandemia que gerou maior volume de resíduos de serviços de saúde.
- 8.6.1 Redução em função da inovação de alguns processos que diminuíram a necessidade de impressão.
- 8.6.2 Redução devido a suspensão das atividades presenciais dos grupos de promoção de saúde, e incentivo do uso de itens reutilizáveis pelos colaboradores.
- 8.7 Obrigatoriedade de seguir protocolos relacionados aos resíduos, tanto para uso quanto para descarte, em decorrência da pandemia.
- 8.7.4 Redução na geração de resíduos da sede administrativa em função de parte dos colaboradores trabalhando remotamente por causa da pandemia.





RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL -N° 142/2021.

Aos

Diretores, Membros do Conselho Fiscal e Cooperados UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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 2020.

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 2020, 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 2020, com base no trabalho de asseguração 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 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 2020, 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 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 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 COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

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 asseguração limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração 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 asseguração 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 2020 da UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o Comunicado Técnico (CT) № 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, 14 de abril de 2021.

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

> Assinado de forma digital por JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES Dados: 2021.04.15 15:45:17

JOSÉ ADAIR PLATEN OURIVES Contador CRC/RS 039.195/0-0 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 - www.dickelemaffi.com.br



