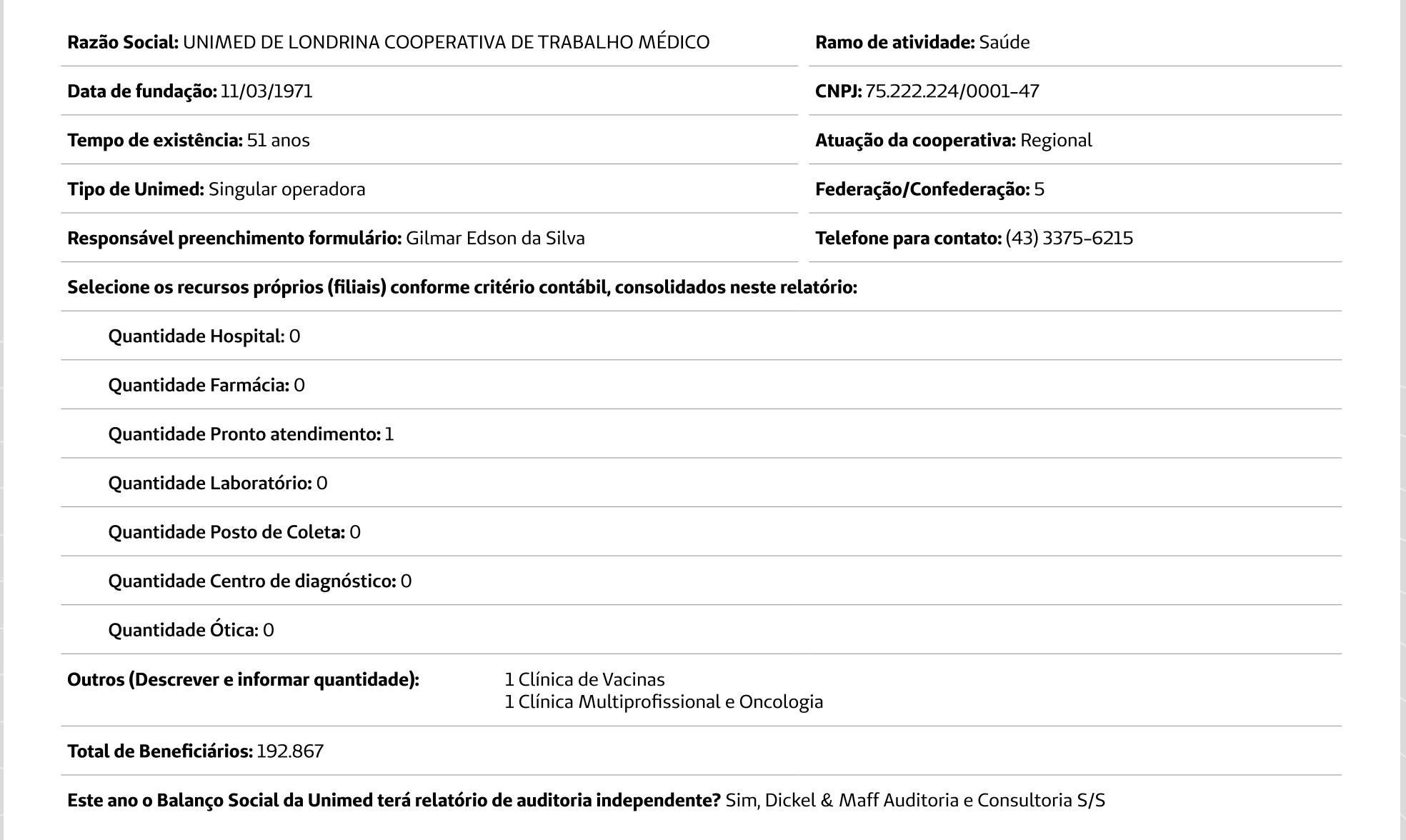


DadosUnimed Londrina



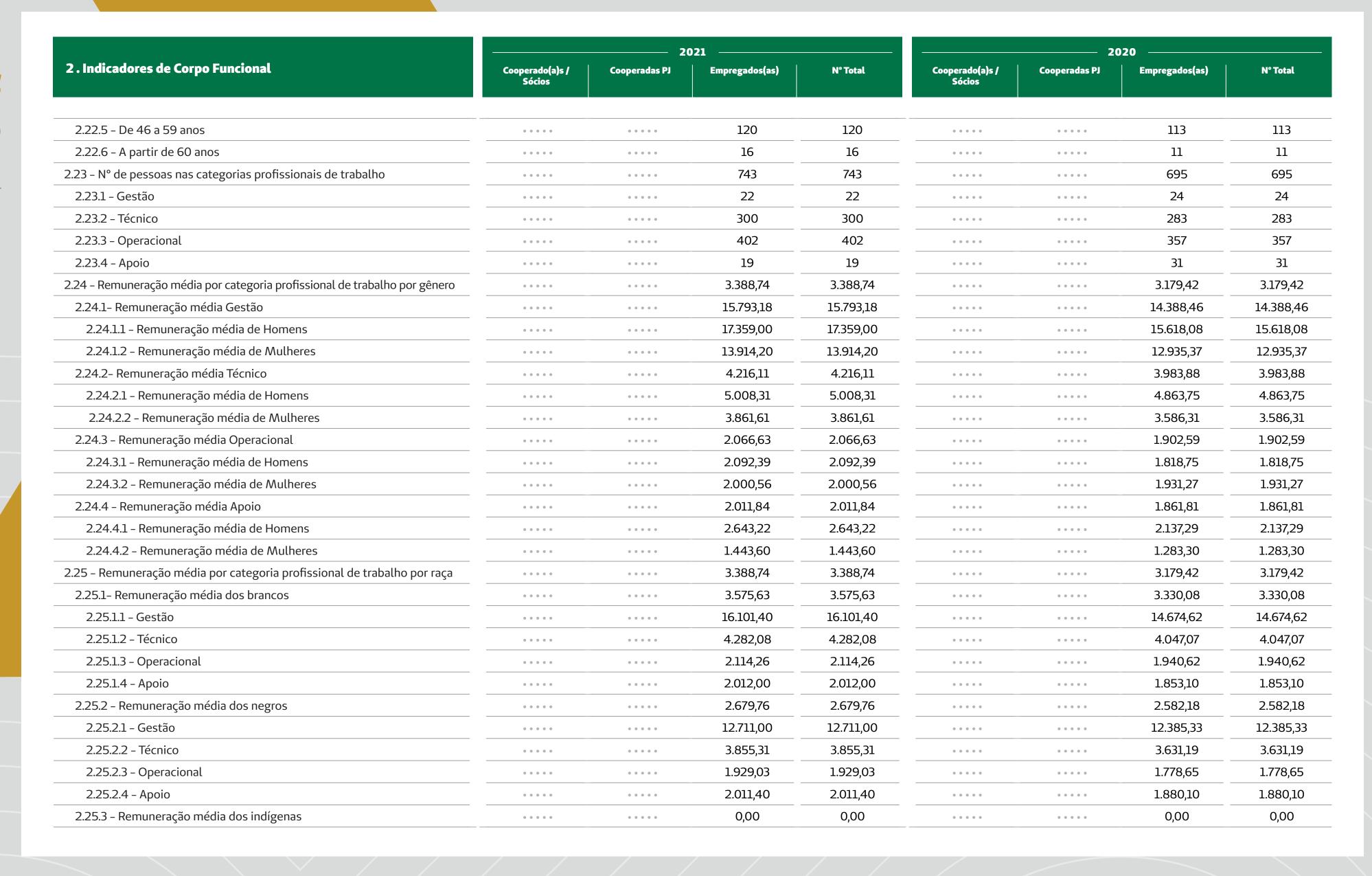


Indicadores de corpo funcional

	2021								
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 - No de pessoas na Unimed (em 31/12)	1.130	0	771	1.901	1.154	0	712	1.866	
2.2 - N° de admissões durante o período	31	0	172	203	17	0	119	136	
2.3 - N° de saídas e demissões durante o período	55	0	113	168	40	0	91	131	
2.4 – Índice de rotatividade por substituição (turnover)			18,78	18,78	• • • • •		16,74	16,74	
2.5 - N° de estagiários no período			28	28			17	17	
2.5.1 - N° de estagiários efetivados no período	0 0 0 0	0 0 0 0	2	2	0 0 0 0	0 0 0 0	5	5	
2.6 - N° de Aprendizes			16	16			15	15	
2.7 - N° de trabalhadores terceirizados		0 0 0 0	 59	 59	0 0 0 0	0 0 0 0	52	 52	
2.8 – N° de trabalhadores com contrato temporário			16	16	• • • •		10	10	
2.9 – N° de homens que trabalham na Unimed	829		250	1.079	863		215	1.078	
2.10 - N° de mulheres que trabalham na Unimed	301		521	822	291		497	788	
2.11 - N° de branco(a)s que trabalham na Unimed	1.130		588	1.718	1.154		555	1.709	
2.12 - N° de negro(a)s que trabalham na Unimed	0		155	155	0		140	140	
2.13 - N° de indígenas que trabalham na Unimed	0		0	0	0		0	0	
2.15 - N° de pessoas com deficiência	0		28	28	0		25	25	
2.16 - N° total de membros do Conselho de Administração	10	0	0 0 0 0	10	10	0		10	
2.16.1 - N° total de mulheres no Conselho de Administração	1	0	0 0 0 0		1	0	0 0 0 0		
2.16.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho de Administração	0	0			0	0			
2.17 - N° total de membros do Conselho Fiscal	6	0		6	6	0		6	
2.17.1 - N° total de mulheres no Conselho Fiscal	1	0			0	0			
2.17.2 - N° total de negros e indígenas no Conselho Fiscal	0	0			0	0			
2.18 - N° total de membros da Diretoria Executiva	5	0	0 0 0 0	5	5	0	0 0 0 0	5	
2.18.1 - N° total de mulheres na Diretoria Executiva	0	0	0 0 0 0		0	0	0 0 0 0		
2.18.2 - N° total de negros e indígenas no Diretoria Executiva	0	0			0	0			
2.19 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	9	0	0 0 0 0	9	9	0	0 0 0 0	9	
2.20 - N° de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria	1	0		1	1	0		1	
2.21 - N° de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria	0	0		0	0	0		0	
2.22 - Faixa etária dos colaboradores			771	771			712	712	
2.22.1 - Até 18 anos			13	13			11	11	
2.22.2 - De 19 a 24 anos			75	75			69	69	
2.22.3 - De 25 a 29 anos			124	124			105	105	
2.22.4 - De 30 a 45 anos			423	423			403	403	



Indicadores de corpo funcional

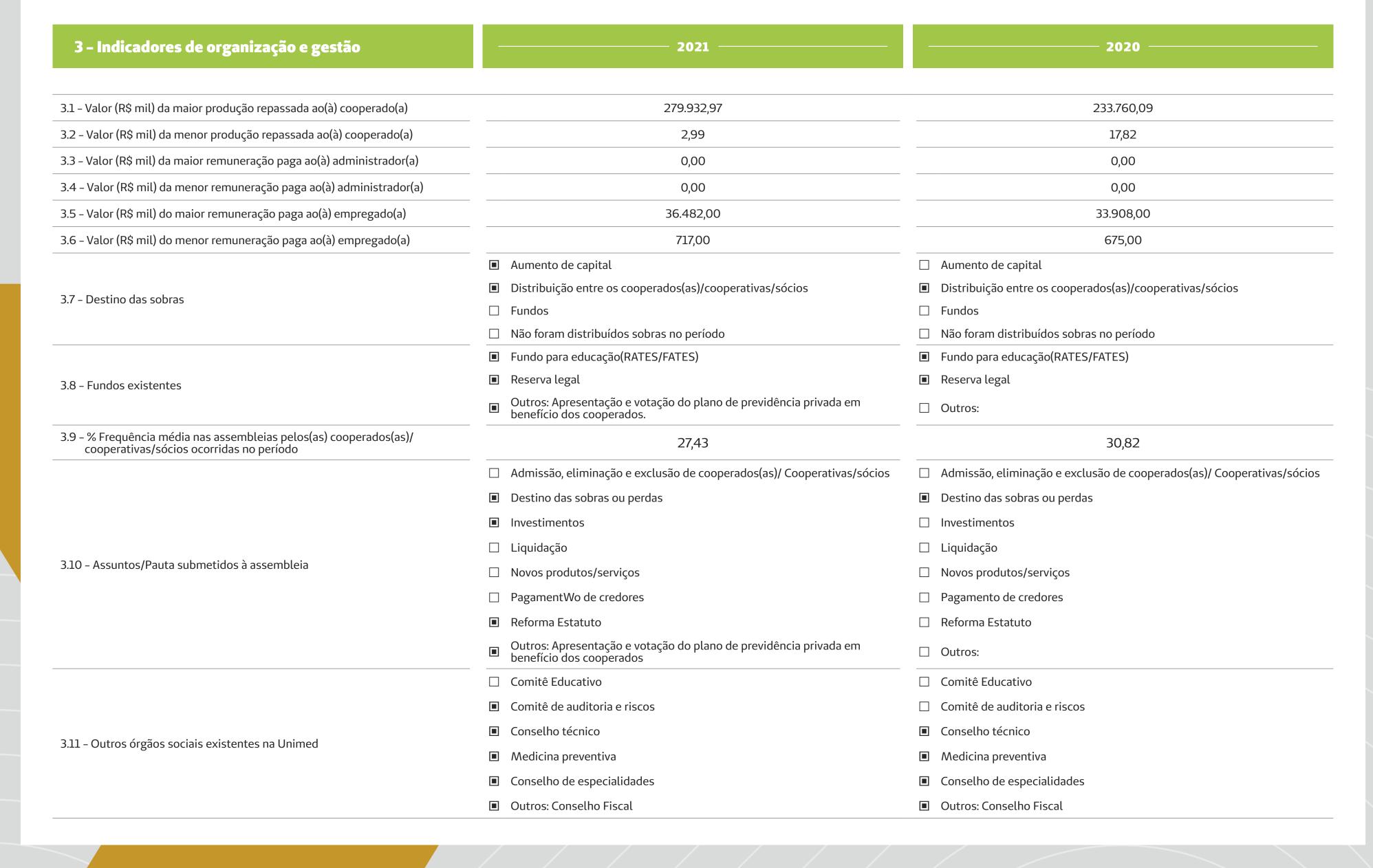




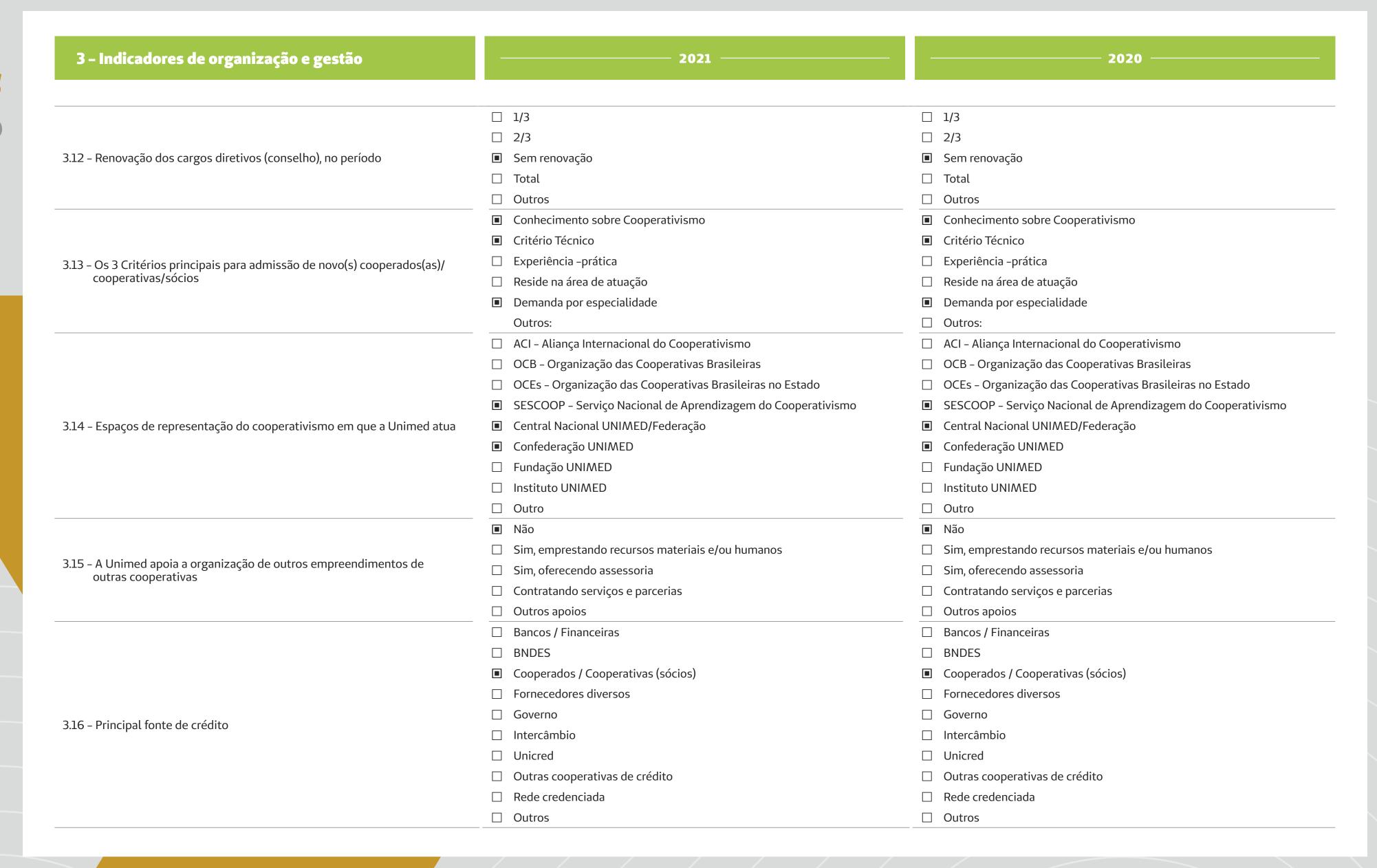
Indicadores de corpo funcional

						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	
2.25.3.1 - Gestão			0,00	0,00			0,00	0,00	
2.25.3.2 - Técnico			0,00	0,00			0,00	0,00	
2.25.3.3 - Operacional			0,00	0,00			0,00	0,00	
2.25.3.4 - Apoio			0,00	0,00			0,00	0,00	
2.26 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)			9,09	9,09			4,17	4,17	
2.27 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)			0,00	0,00			0,00	0,00	
2.28 – % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)			45,45	45,45			45,83	45,83	
2.29 – N° de colaboradores por Escolaridade		• • • •	771	771			712	712	
2.29.1 – Não alfabetizados			0	0			0	0	
2.29.2 - Ensino fundamental incompleto			1	1			1	1	
2.29.3 – Ensino fundamental completo			23	23			23	23	
2.29.4 – Ensino médio completo			346	346			313	313	
2.29.5 – Ensino técnico completo			0	0			0	0	
2.29.6 - Ensino superior completo			189	189			170	170	
2.29.7 – Pós–graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo			200	200			198	198	
2.29.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo			12	12			7	7	
2.29.9 - Pós-doutorado			0	0			0	0	
2.30 – A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?			68	68			50	50	
2.30.1 - Educação básica (N° de beneficiados)			0	0			0	0	
2.30.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)			0	0			0	0	
2.30.3 – Ensino Superior (N° de beneficiados)			68	68			50	50	
2.31 – N° total de acidentes de trabalho			2	2			5	5	
2.31.1 - N° de acidente de trajeto			1	1			2	2	
2.31.2 - N° de acidentes na atividade fim			1	1			3	3	
2.32 – 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 			Sim, forSim, rea	zação de comissõo necendo equipam alizando campanh ogramas de medio	nento as e capacitações			
	Outras: Ginástica Laboral				Outras:	Ginástica Labora	L		

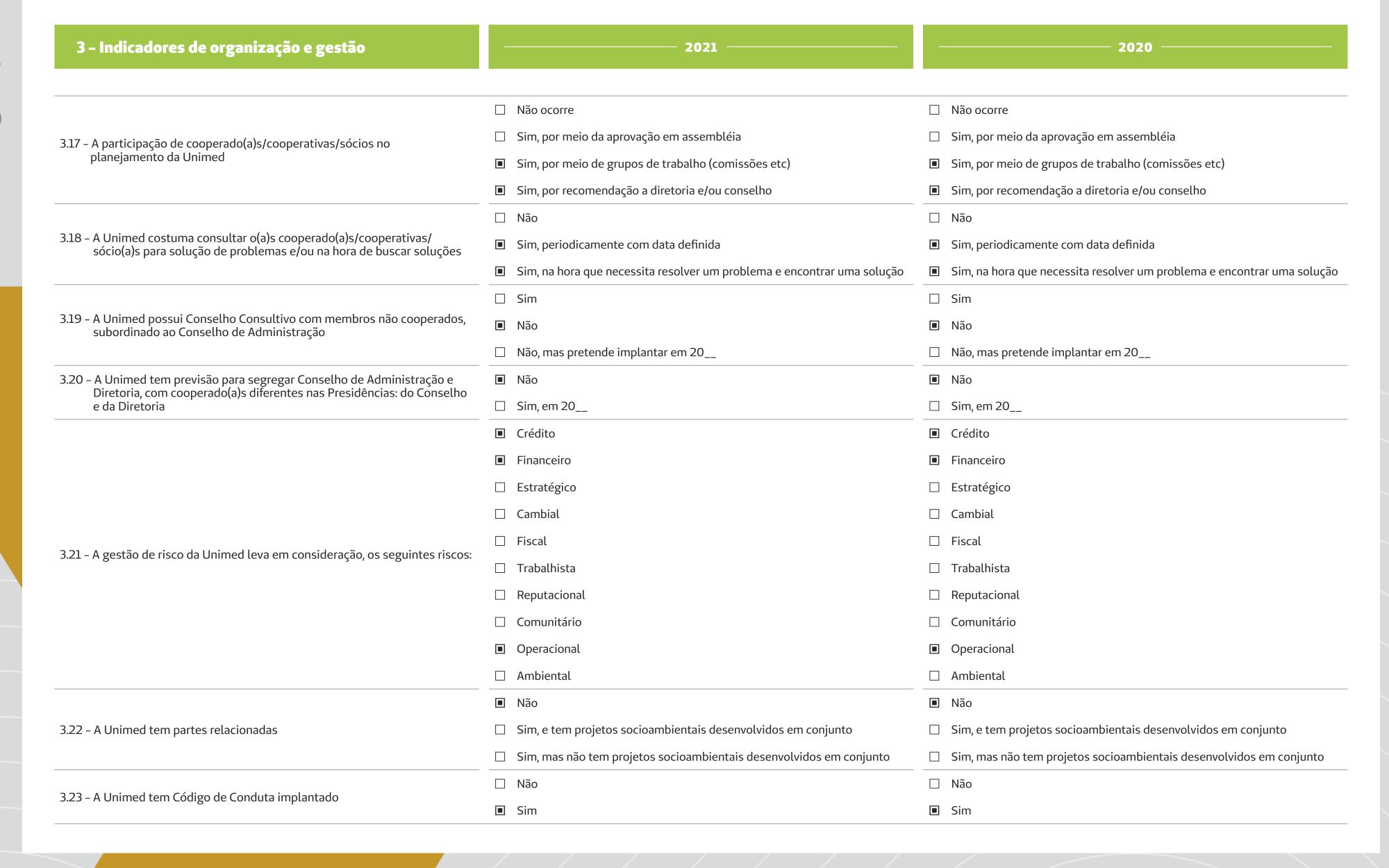














3 – Indicadores de organização e gestão	2021			
	□ Não	□ Não		
3.24 – Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico	Sim, Quais: Via intranet em canal de denúncia específico ou direto com o Comitê de Ética pelo e-mail codigodeconduta@unimedlondrina.com.br		
3.25 – A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas	□ Não	□ Não		
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		

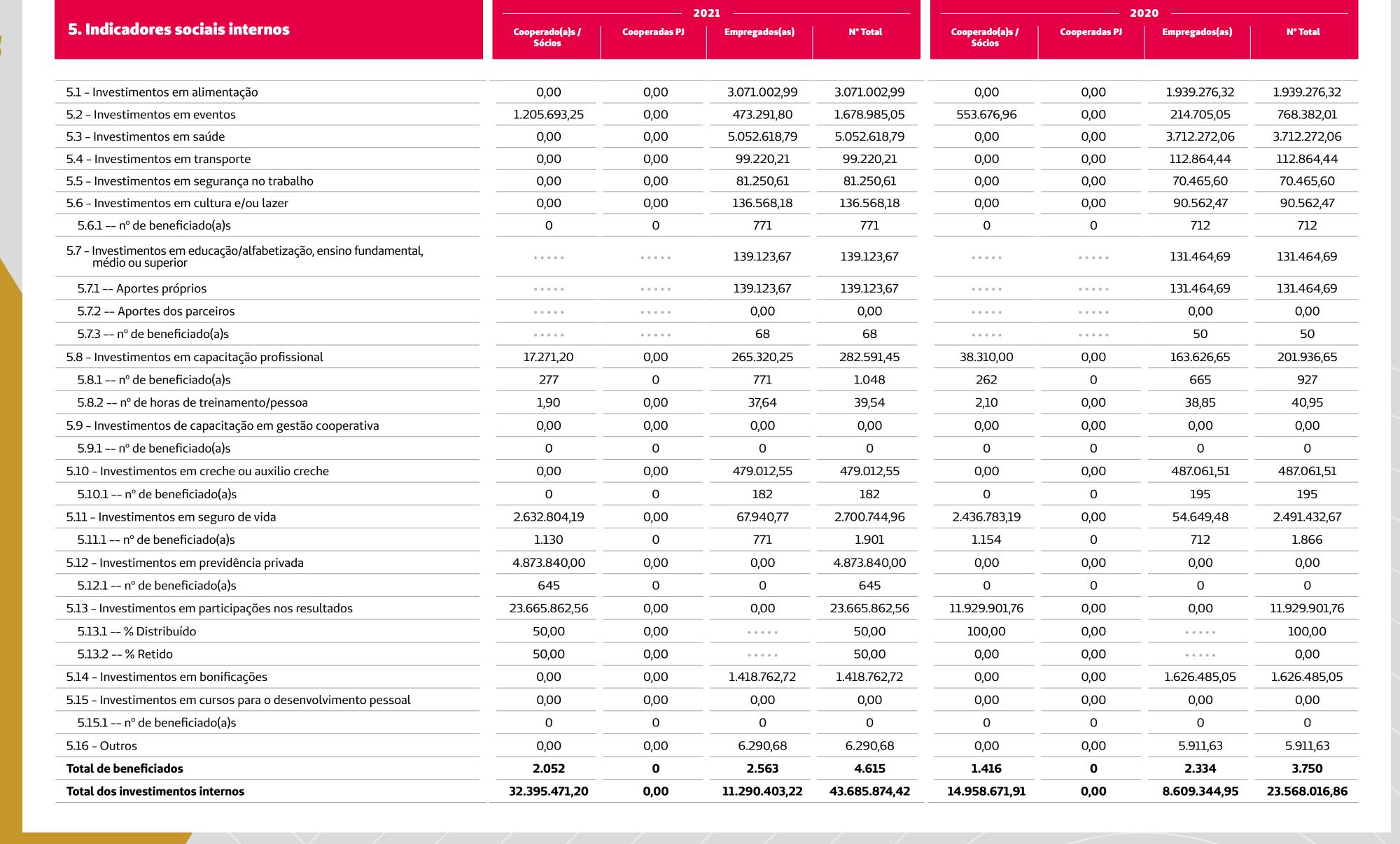


Indicadores econômicos

4. Indicadores econômicos (em R\$)		
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	1.002.991.706,06	910.308.577,11
4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas	74.196.172,66	58.352.168,67
4.3 – Receitas sobre aplicações financeiras	24.342.623,72	22.076.309,64
4.4 – Total das dívidas	315.457.555,33	288.202.212,54
4.5 - Patrimônio da Unimed	575.798.417,96	542.280.648,44
4.6 - Patrimônio de terceiros	0,00	0,00
4.7 - Impostos e contribuições	39.881.448,57	37.281.693,20
4.8 – Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s – não inclui benefícios	255.358.313,82	231.165.839,90
4.9 – Sobras ou perdas do exercício	8.157.493,54	23.665.862,56
4.10 – Valor de capital para ingresso na Unimed	72.000,00	72.000,00
4.11 – Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	64.651.459,32	52.500.202,91
4.11.1 Diretores e Conselheiros	3.164.820,00	2.916.230,00
4.11.2 Empregados	55.363.210,08	45.828.136,02
4.11.3 Jovens Aprendizes	180.197,22	162.856,84
4.11.4 Estagiários	388.328,47	205.148,76
4.11.5 Trabalhadores terceirizados	3.124.274,16	2.846.430,47
4.11.6 Trabalhadores com contrato temporário	2.430.629,39	541.400,82
4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	12.691.619,25	13.164.124,13
4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	67.149.436,65	60.367.846,38
4.14 - Fundos	4.842.861,72	20.437.723,68
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds	48.258.129,35	36.684.490,36
4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed	38.257.760,50	33.488.461,51
	☐ Não disponibiliza	☐ Não disponibiliza
	No website da unimed	No website da unimed
4.17 – Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	☐ Publicado no jornal da área de atuação	☐ Publicado no jornal da área de atuação
1.17 Office possivet visualizar as acmonstrações contabeis	☐ 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/cooperativ



Indicadores sociais internos





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.19 – Número total de ações trabalhistas movidas por empregados			5	5			4	4
5.19.1 Julgados procedentes			5	5	• • • •		3	3
5.19.2 Julgados improcedentes			0	0	• • • •		1	1
5.20 – Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça			81.480,34	81.480,34			55.306,41	55.306,41
5.20.1 Valor pago (R\$ mil)			82.614,55	82.614,55			57.956,93	57.956,93
5.20.2 Valor restituído (R\$ mil)			1.134,21	1.134,21			2.650,52	2.650,52



Indicadores sociais externos

6. Indicadores sociais externos)	2021 ———	2020
6.1 - Investimento em eventos	23.575,52	19.365,00
6.1.1 nº de público alvo	138	107
6.1.2 n° de eventos	1	1
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	22.499,25	19.423,25
6.3 – Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	0,00
6.4 - Investimento em voluntariado	5.015,69	8.627,37
6.4.1 nº de voluntários (cooperados e empregados)	339	360
6.4.2 nº de entidades beneficiadas	37	52
6.5 - Investimentos em Saúde	53.155,04	452.302,42
6.5.1 n° de pessoas beneficiadas	25.840	46.386
6.5.2 n° de entidades beneficiadas	18	20
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	39.108,24	62.336,01
6.6.1 n° de pessoas beneficiadas	1.893	1.331
6.6.2 n° de entidades beneficiadas	22	19
6.7 – Investimentos em capacitação profissional	13.250,85	0,00
6.7.1 n° de pessoas beneficiadas	105	0
6.7.2 n° de entidades beneficiadas	1	0
6.8 – Investimentos em Esportes	366.220,62	266.561,83
6.8.1 n° de pessoas beneficiadas	41.840	53.300
6.8.2 n° de entidades beneficiadas	6	6
6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer	422.309,18	193.000,00
6.9.1 n° de pessoas beneficiadas	148.405	66.681
6.9.2 n° de entidades beneficiadas	9	9
6.10 – Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	26.793,74	38.328,81
6.10.1 n° de pessoas beneficiadas diretamente	5.600	3.205
6.10.2 n° de pessoas beneficiadas indiretamente	0	0
6.10.3 n° de entidades beneficiadas	15	24
6.11 - Outros	0,00	0,00
Total pessoas beneficiadas	223.683	170.903
Total entidades beneficiadas	108	130
Total dos investimentos sociais externos	971.928,13	1.059.944,69



Outras informações



7. Outras Informações 2021 2020 □ Direção □ Direção Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios 7.1 - A previdência privada contempla ☐ Empregados Empregados Não possui ☐ Não possui □ Direção □ Direção 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 Gerência Gerência 7.3 – Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora foram definidos por: Empregados Empregados ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios Direção Direção Gerência Gerência 7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por Empregados ☐ Empregados ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Cooperados/Cooperativas/Sócios ☐ Não se envolve ☐ Não se envolve 7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa/Federação-☐ Incentiva e segue a OIT ☐ Incentiva e segue a OIT Central/Seguradora Segue as normas da OIT Segue as normas da OIT ☐ Não são considerados ☐ Não são considerados 7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 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 Organiza e incentiva Organiza e incentiva voluntário, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora ☐ Apoia ☐ Apoia 7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) 312.674 255.587 7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora 311.287 253.566 113 93 7.8.2 – Na ANS 12 9 7.8.3 – No Procon

Outras informações



7. Outras Informações	202	1	202	20		
7.8.4 - No Judiciário)				
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	942	2	1.59	91		
7.8.6 - No site Reclame Aqui	34		40			
7.9 – Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	311.3	77	254.4	184		
7.9.1 – Na Cooperativa/Federação–Central/Seguradora	310.10	07	252.5	584		
7.9.2 – Na ANS	113		89			
7.9.3 – No Procon	9		5			
7.9.4 – No Judiciário	172		175			
7.9.5 – No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	942	2	1.591			
7.9.6 – No site Reclame Aqui	34		40			
7.10 – Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça	1.284.85	54,90	1.049.724,00			
7.11 – Total do valor gastos com fornecedores	26.603.8	89,54	26.693.2	26.693.215,00		
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	46,6	6	47,63			
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	2.119.88	39,59	2.620.781,30			
7.13 – Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) – vide DVA	390.498.4	140,24	383.375.638,67			
	R\$	%	R\$	%		
7.13.1 Governos	39.881.448,57	10,21	37.281.693,20	9,72		
7.13.2 Cooperados/Federação-Central/Seguradora	259.218.750,98	66,38	235.040.405,65	61,31		
7.13.3 Empregados/Diretores/Conselheiros	59.096.555,77	15,13	49.112.371,62	12,81		
7.13.4 Remuneração de capital de terceiros	2.346.213,99	0,60	1.416.791,27	0,37		
7.13.5 Sociedade	971.928,13	0,25	1.059.944,69	0,28		
7.13.6 Juros sobre capital próprio	15.983.187,54	4,09	15.360.846,00	4,01		
7.13.7 Constituição de reservas e fundos	4.842.861,72	1,24	20.437.723,68	5,33		
7.13.8 A disposição da AGO e Outros	8.157.493,54	2,09	23.665.862,56	6,17		

Indicadores ambientais

8. Indicadores Ambientais		2020		
8.1 Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00	0,00		
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	104.211,96	82.174,93		
8.2.1 Educação e treinamento ambiental	0,00	4.864,87		
8.2.2 Serviços externos de gestão ambiental	5.550,00	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	98.661,96	77.310,06		
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2	□ Não	Não		
dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	■ Sim	■ Sim		
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	218,14	224,21		
8.3.1 Escopo 1 (tCO2e)	4,65	103,40		
8.3.2 Escopo 2 (tCO2e)	172,11	96,68		
8.3.3 Escopo 3 (tCO2e)	41,38	24,13		
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	1.478.654,00	1.333.197,00		
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)	6.201,00	6.536,00		
	Concessionária pública 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)	5.484,00	4.988,99		
8.6.1 Papel(Kg)	4.666,20	4.279,00		
8.6.2 Copos Plásticos (Kg)	817,80	709,99		
8.7 – Resíduos Segregados	361.210,17	169.475,00		
8.7.1 Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	0,00	0,00		
8.7.2 Resíduos recicláveis (Kg)	0,00	0,00		
8.7.3 Resíduos para descontaminação (Kg)	54.970,17	24.235,00		
8.7.4 Resíduos orgânicos (Kg)	306.240,00	145.240,00		
	■ Empresa terceirizada	■ Empresa terceirizada		
	☐ Organismo governamental	☐ Organismo governamental		
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	Recicladora	☐ Recicladora		
	■ Empresas de adubos	☐ Empresas de adubos		
	☐ Outros:	☐ Outros:		



Demonstração do Valor Adicionado



9. Demonstração do Valor Adicionado	2021	2020
(A) Geração da riqueza		
a) Ingressos e receitas	1.002.991.706,06	910.308.577,11
a1) Contraprestações emitidas líquidas	793.545.219,35	729.022.497,66
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	208.853.057,97	182.073.701,20
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão/ Constituição	593.428,74	-787.621,75
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	1.002.991.706,06	910.308.577,11
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	598.532.173,89	510.810.612,85
d1) Eventos indenizáveis líquidos	544.727.953,62	480.850.949,65
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	9.041.051,84	630.776,44
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	44.763.168,43	29.328.886,76
e) Insumos adquiridos de terceiros	41.346.193,47	45.274.266,01
e1) Despesas de comercialização	2.788.110,88	2.321.165,60
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	15.390.069,77	9.342.347,24
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	17.797.901,15	18.849.612,57
e5) Despesas Financeiras	5.299.770,51	14.570.039,32
e6) Despesas patrimoniais	0,00	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	70.341,16	191.101,28
f) Valor adicionado bruto	363.113.338,70	354.223.698,25
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	3.326.159,45	2.535.112,27
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	359.787.179,25	351.688.585,98
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	30.711.260,99	31.687.052,69
i1) Receitas financeiras	29.759.404,02	28.056.681,12
i2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i3) Outras	951.856,97	3.630.371,57
(I) Valor adicionado total a distribuir	390.498.440,24	383.375.638,67

Demonstração do Valor Adicionado

9. Demonstração do Valor Adicionado —	2021 ———	
(B) Dietribuição de viguese		
(B) Distribuição da riqueza		
a) Remuneração do trabalho	318.315.306,75	284.152.777,27
al) Cooperados / cooperativas / sócios	259.218.750,98	235.040.405,65
a1.1) Produção (consultas e honorários)	255.358.313,82	231.165.839,90
a1.2) Benefícios	3.860.437,16	3.874.565,75
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	59.096.555,77	49.112.371,62
a2.1) Salários, 13°, Férias, etc.	46.621.575,35	39.650.730,17
a2.2) Benefícios	8.976.398,54	6.473.433,67
a.2.3) F.G.T.S	3.498.581,88	2.988.207,78
a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00	0,00
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	39.881.448,57	37.281.693,20
b1) Federais	17.874.362,28	17.916.615,00
b1.1) Previdência Social	11.989.180,00	10.376.355,24
b2) Estaduais	29.905,43	32.192,75
b3) Municipais	9.988.000,86	8.956.530,21
c) Contribuição para Sociedade	971.928,13	1.059.944,69
d) Remuneração de capitais de terceiros	2.346.213,99	1.416.791,27
d1) Juros	0,00	0,00
d2) Aluguéis	2.346.213,99	1.416.791,27
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	28.983.542,80	59.464.432,24
e1) Juros sobre capital próprio	15.983.187,54	15.360.846,00
e2) Constituição de reservas e fundos	4.842.861,72	20.437.723,68
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	8.157.493,54	23.665.862,56
(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)	390.498.440,24	383.375.638,67



Dr. Celso Fernandes Junior **Diretor - Presidente** Gilmar Edson da Silva CRC-PR 029.322/O-8 CPF 280.966.739-04 Contador - CRC

Notasexplicativas

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

- 2.11 a 2.13 Não dispomos de levantamento sobre raça entre os cooperado(a)s. Os profissionais que não se auto declararam negros ou pardos foram considerados brancos.
- 2.12. Benefício implantando para os cooperado(a)s em 2021.

5. Indicadores Sociais Internos (Empregado(a)s / Outros)

- 5.1. Variação em função do aumento no quadro de colaboradores.
- 5.7.1. Valor referente a bolsa de estudos ofertada para empregados que estão cursando graduação e pós-graduação.
- 5.16. Campanhas realizadas pelo setor de Sustentabilidade: Atendimento Social Colaborador, Empoderamento Feminino, Campanha IR.

6. Indicadores Sociais Externos

- 6.1. Evento Dia das Secretárias
- 6.2. Ecobanners, Bosque da Vida, Eu Ajudo na Lata
- 6.6. IR da Unimed, Campanha de Livros, Concurso de Desenhos.
- 6.7. Curso de Atendentes
- 6.8. Londrina Esporte Clube, Basquete, Golfe, Torneio OAB, Corrida 50 anos Etapa Day, Corrida 50 anos Etapa Night, Corrida Dia C, Desafio de Bike, Ambulâncias SOS disponibilizadas nos jogos.
- 6.9. Catuaí, Top de Marcas, Lidere, Inesco, Lei Rouanet, Show das Águas, Orquestra Itinerante de Natal
- 6.10. Campanha de Páscoa, Campanha Dia das Crianças, Campanha do Agasalho, Campanha de Natal e Corrida DIA C.

7. Outras Informações

7.8.1. Aumento significativo na busca de informações sobre o pronto atendimento, aumento nas solicitações dos informes de rendimentos, e implantação de novo canal de atendimento, via WhatsApp.

8. Indicadores Ambientais

- 8.2.2. Contratação de serviços de técnico ambiental para melhora da separação dos resíduos.
- 8.3.1. Não foi possível incluir os dados sobre o consumo de combustível utilizado pela frota da cooperativa em 2021.
- 8.3.2. Variação decorrente do aumento do consumo de energia em 2021.
- 8.3.3. Aumento em função da pandemia que gerou maior volume de resíduos de serviços de saúde.
- 8.4. Um dos principais motivos foi o retorno dos colaboradores que estavam em home office para o trabalho presencial.
- 8.6.2. Aumento em função do retorno das atividades presenciais dos grupos de promoção de saúde.
- 8.7.3. Obrigatoriedade de seguir protocolos relacionados aos resíduos, tanto para uso quanto para descarte, em decorrência da pandemia.





RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL - N° 167/2022.

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 MEDICO,** 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 2021.

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 2021, 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 2021, 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 2021, 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



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 MEDICO;
- (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 MEDICO**.

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 2021 da **UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, 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, 22 de abril de 2022

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

Assinado de forma digital por JOSE ADAIR PLATEN OURIVES:32413890068

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

