

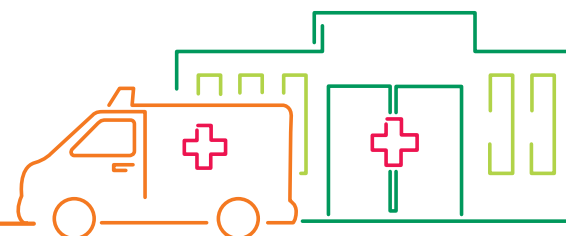
# BALANÇO SOCIAL

# 2019

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



Apoiamos o  
cooperativismo  
no Brasil



## 1. DADOS DA UNIMED:

**Razão social:** Unimed Joinville

**Data de fundação:** 27/03/1972

**Tempo de existência:** 48 anos

**Responsável preenchimento formulário:** Juraci Gomes

**E-mail responsável:** juraci@joinville.unimedsc.com.br;  
betinac@joinville.unimedsc.com.br

**Tipo de Unimed:** Singular operadora

**Ramo de atividade:** Saúde

**CNPJ:** 82.602.327/0001-06

**Atuação da cooperativa:** Regional

**Telefone para contato:** (47) 34419555

**Federação/Confederação:** 27

### Recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:

- (1) Hospital
- (0) Farmácia
- (1) Pronto atendimento
- (1) Laboratório
- (2) Posto de Coleta
- (1) Centro de diagnóstico:
- (0) Ótica

### Outros:

- (1) Centro de Oncologia;
- (1) Unidade Personal-Perini Business Park
- (1) Unidade Personal - Araquari

**Total de Beneficiários:** 109.278

**Este ano o Balanço Social da Unimed terá relatório de auditoria independente?** Sim, Actus

## 2. INDICADORES DE CORPO FUNCIONAL

INDICADORES DE CORPO FUNCIONAL - 2019	COOPERADO(A)S / SÓCIOS	COOPERADAS PJ	EMPREGADOS (AS)	Nº TOTAL
2.1. Nº de pessoas na Unimed (em 31/12)	761	0	1181	1942
2.2. Nº de admissões durante o período	2	0	271	273
2.3. Nº de saídas e demissões durante o período	4	0	214	218
2.4. Índice de rotatividade por substituição (turnover)	-	-	17,00	17,00
2.5. Nº de estagiários no período	-	-	6	6
2.5.1 - Nº de estagiários efetivados no período	-	-	2	2
" 2.6 - Nº de Aprendizizes	-	-	29	29
2.7 - Nº de trabalhadores terceirizados	-	-	158	158
2.8 - Nº de trabalhadores com contrato temporário	-	-	0	0
2.9 - Nº de homens que trabalham na Unimed	534	-	175	709
2.10 - Nº de mulheres que trabalham na Unimed	227	-	1006	1233
2.11 - Nº de branco(a)s que trabalham na Unimed	757	-	1123	1880
2.12 - Nº de negro(a)s que trabalham na Unimed	4	-	58	62
2.13 - Nº de indígenas que trabalham na Unimed	0	-	0	0
2.14 - Nº de pessoas com deficiência	3	-	20	23
2.15 - Nº total de membros do Conselho de Administração	6	0	-	6
2.15.1 - Nº total de mulheres no Conselho de Administração	0	0	-	0
2.15.2 - Nº total de negros e indígenas no Conselho de Administração	0	0	-	0
2.16 - Nº total de membros do Conselho Fiscal	5	0	-	5
2.16.1 - Nº total de mulheres no Conselho Fiscal	0	0	-	0
2.16.2 - Nº total de negros e indígenas no Conselho Fiscal	0	0	-	0
2.17 - Nº total de membros da Diretoria Executiva	3	0	-	3
2.17.1 - Nº total de mulheres na Diretoria Executiva	1	0	-	1
2.17.2 - Nº total de negros e indígenas no Diretoria Executiva	0	0	-	0
2.18 - Nº de homens cooperados em função administrativas e/ou na diretoria	25	0	-	25
2.19 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria	10	0	-	10
2.20 - Nº de negro(a)s indígenas cooperados em funções administrativas e/ou diretoria	2	0	-	2
2.21 - Faixa etária dos colaboradores	-	-	1181	1181
2.21.1 - Até 18 anos	-	-	31	31
2.21.2 - De 19 a 24 anos	-	-	154	154
2.21.3 - De 25 a 29 anos	-	-	205	205
2.21.4 - De 30 a 45 anos	-	-	609	609
2.21.5 - De 46 a 59 anos	-	-	159	159
2.21.6 - A partir de 60 anos	-	-	23	23
2.22 - Nº de pessoas nas categorias profissionais de trabalho	-	-	1175	1175
2.22.1 - Gestão	-	-	49	49
2.22.2 - Técnico	-	-	197	197
2.22.3 - Operacional	-	-	751	751
2.22.4 - Apoio	-	-	178	178
2.23 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero	-	-	3.935,20	3.935,20
2.23.1- Remuneração média Gestão	-	-	7.653,22	7.653,22
2.23.1.1 - Remuneração média de Homens	-	-	9.567,60	9.567,60
2.23.1.2 - Remuneração média de Mulheres	-	-	6.808,64	6.808,64
2.23.2- Remuneração média Técnico	-	-	4.025,45	4.025,45
2.23.2.1 - Remuneração média de Homens	-	-	4.343,46	4.343,46

2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres	-	-	3.981,33	3.981,33
2.23.3 - Remuneração média Operacional	-	-	2.399,15	2.399,15
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens	-	-	2.507,82	2.507,82
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres	-	-	2.379,30	2.379,30
2.23.4 - Remuneração média Apoio	-	-	1.549,95	1.549,95
2.23.4.1 - Remuneração média de Homens	-	-	1.544,67	1.544,67
2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres	-	-	1.514,51	1.514,51
2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça	-	-	2.533,69	2.533,69
2.24.1- Remuneração média dos brancos	-	-	3.952,93	3.952,93
2.24.1.1 - Gestão	-	-	7.758,95	7.758,95
2.24.1.2 - Técnico	-	-	4.026,04	4.026,04
2.24.1.3 - Operacional	-	-	2.394,16	2.394,16
2.24.1.4 - Apoio	-	-	1.507,32	1.507,32
2.24.2 - Remuneração média dos negros	-	-	3.648,13	3.648,13
2.24.2.1 - Gestão	-	-	6.463,76	6.463,76
2.24.2.2 - Técnico	-	-	3.987,26	3.987,26
2.24.2.3 - Operacional	-	-	2.492,80	2.492,80
2.24.2.4 - Apoio	-	-	1.648,72	1.648,72
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas	-	-	0,00	0,00
2.24.3.1 - Gestão	-	-	0,00	0,00
2.24.3.2 - Técnico	-	-	0,00	0,00
2.24.3.3 - Operacional	-	-	0,00	0,00
2.24.3.4 - Apoio	-	-	0,00	0,00
2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)	-	-	8,16	8,16
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)	-	-	0,00	0,00
2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)	-	-	69,38	69,38
2.28 - N° de colaboradores por Escolaridade	-	-	1181	1181
2.28.1 - Não alfabetizados	-	-	1	1
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto	-	-	6	6
2.28.3 - Ensino fundamental completo	-	-	47	47
2.28.4 - Ensino médio completo	-	-	375	375
2.28.5 - Ensino técnico completo	-	-	478	478
2.28.6 - Ensino superior completo	-	-	231	231
2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo	-	-	30	30
2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo	-	-	7	7
2.28.9 - Pós-doutorado	-	-	6	6
2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior(supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?	-	-	0	0
" 2.29.1 - Educação básica (N° de beneficiados)	-	-	0	0
2.29.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)	-	-	0	0
2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)	-	-	0	0
2.30 - N° total de acidentes de trabalho	-	-	29	29
2.30.1 - N° de acidente de trajeto	-	-	6	6
2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim	-	-	23	23
2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho	( ) Não			
	(✓) <b>Organização de comissões</b>			
	(✓) <b>Sim, fornecendo equipamento</b>			
	(✓) <b>Sim, realizando campanhas e capacitações</b>			
	(✓) <b>Sim, programas de medicina preventiva</b>			
	( ) Outro			



### 3. INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

INDICADORES DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO	2019
3.1 - Valor (R\$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)	191.159,00
3.2 - Valor (R\$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)	21,48
3.3 - Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)	-
3.4 - Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)	-
3.5 - Valor (R\$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)	17.648,16
3.6 - Valor (R\$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)	761,93
3.7 - Destino das sobras	<input type="checkbox"/> Aumento de capital
	<input type="checkbox"/> Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fundos</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não foram distribuídos sobras no período</b>
3.8 - Fundos existentes	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fundo para educação(RATES/FATES)</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reserva legal</b>
	<input type="checkbox"/> Outros
3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período	10,00
3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Destino das sobras ou perdas</b>
	<input type="checkbox"/> Investimentos
	<input type="checkbox"/> Liquidação
	<input type="checkbox"/> Novos produtos/serviços
	<input type="checkbox"/> Pagamento de credores
	<input type="checkbox"/> Reforma Estatuto
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Outros: Prestação de Contas/ eleição</b>
3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed	<input type="checkbox"/> Comitê Educativo
	<input type="checkbox"/> Comitê de auditoria e riscos
	<input checked="" type="checkbox"/> Conselho técnico
	<input checked="" type="checkbox"/> Medicina preventiva
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Conselho de especialidades</b>
3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	<input type="checkbox"/> 1/3
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2/3</b>
	<input type="checkbox"/> Sem renovação
	<input type="checkbox"/> Total
	<input type="checkbox"/> Outros
3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios	Conhecimento sobre cooperativismo
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Critério Técnico</b>
	Experiência - prática
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reside na área de atuação</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Demanda por especialidade</b>
Outros	

3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua	<input type="checkbox"/> ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo <input type="checkbox"/> OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras <input type="checkbox"/> OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado <input checked="" type="checkbox"/> <b>SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Central Nacional UNIMED/Federação</b> <input type="checkbox"/> Confederação UNIMED <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fundação UNIMED</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Instituto UNIMED</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Outro: ACIJ</b>
3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos <input type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria <input checked="" type="checkbox"/> <b>Contratando serviços e parcerias</b> <input type="checkbox"/> Outros apoios:
3.16 - Principal fonte de crédito	<input type="checkbox"/> Bancos / Financeiras <input type="checkbox"/> BNDES <input type="checkbox"/> Cooperados / Cooperativas (sócios) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fornecedores diversos</b> <input type="checkbox"/> Governo <input type="checkbox"/> Intercâmbio <input type="checkbox"/> Unicred <input type="checkbox"/> Outras cooperativas de crédito <input type="checkbox"/> Rede credenciada <input type="checkbox"/> Outros
3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed	<input type="checkbox"/> Não ocorre <input type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembleia <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho</b>
3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sim, periodicamente com data definida</b> <input type="checkbox"/> Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução
3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não</b> <input type="checkbox"/> Não, mas pretende implantar em 20 <input type="checkbox"/> Sim
3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não</b> <input type="checkbox"/> Sim, em 20
3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Crédito</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Financeiro</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Estratégico</b> <input type="checkbox"/> Cambial <input checked="" type="checkbox"/> <b>Fiscal</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Trabalhista</b> <input type="checkbox"/> Reputacional <input type="checkbox"/> Comunitário <input checked="" type="checkbox"/> <b>Operacional</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ambiental</b>
3.22 - A Unimed tem partes relacionadas	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não</b> <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto

3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado	( ) Não (✓) <b>Sim</b>
3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	( ) Não (✓) <b>Sim, Quais: Urna disponível e Sistema informatizado de Gestão</b>
3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de Conduta	(✓) <b>Não</b> ( ) Sim
3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa	0



## 4. INDICADORES ECONÔMICOS (EM R\$)

INDICADORES ECONÔMICOS	2019 (EM R\$)
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	620.187.144,47
4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas	96.137.359,65
4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras	5.060.494,23
4.4 - Total das dívidas	183.774.253,34
4.5 - Patrimônio da Unimed	323.243.286,92
4.6 - Patrimônio de terceiros	0,00
4.7 - Impostos e contribuições	30.749.924,15
4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios	164.306.046,35
4.9 - Sobras ou perdas do exercício	-2.095.467,14
4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed	36.500,00
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	73.770.955,49
4.11.1 -- Diretores e Conselheiros	1.426.188,00
4.11.2 -- Empregados	64.674.843,45
4.11.3 -- Jovens Aprendizizes	257.754,20
4.11.4 -- Estagiários	74.870,26
4.11.5 -- Trabalhadores terceirizados	7.337.299,58
4.11.6 -- Trabalhadores com contrato temporário	0,00
4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	6.380.033,69
4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	42.088.462,93
4.14 - Fundos	0,00
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds	22.484.522,30
4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed	0,00
4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	( ) Não disponibiliza (✓) <b>No website da unimed</b> ( ) Publicado no jornal da área de atuação ( ) Impresso, Digitalizado, e/ou disponibilizado aos diversos públicos ( ) Impresso, Digitalizado, e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s

## 5. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS - 2019	COOPERADO(A)S / SÓCIOS	COOPERADAS PJ	EMPREGADOS (AS)/OUTROS	Nº TOTAL
5.1 - Investimentos em alimentação	0,00	0	5.856.888,35	5.856.888,35
5.2 - Investimentos em eventos	96.076,58	0	146.553,89	242.630,47
5.3 - Investimentos em saúde	1.631.927,96	0	3.497.888,76	5.129.816,72
5.4 - Investimentos em transporte	0,00	0	354.601,24	354.601,24
5.5 - Investimentos em segurança no trabalho	0,00	0	1.071.767,00	1.071.767,00
5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer	0,00	0	0,00	0,00
5.6.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior	-	-	44.148,02	44.148,02
5.7.1 -- Aportes próprios	-	-	22.074,01	22.074,01
5.7.2 -- Aportes dos parceiros	-	-	22.074,01	22.074,01
5.7.3 -- nº de beneficiado(a)s	-	-	8	8
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	91.670,00	0	181.274,00	272.944,00
5.8.1 -- nº de beneficiado(a)s	45	0	320	365
5.8.2 -- nº de horas de treinamento/pessoa	18,00	0	13,14	31,14
5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa	0,00	0	0,00	0,00
5.9.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0
5.10 - Investimentos em creche ou auxílio creche	0,00	0	1.274.068,70	1.274.068,70
5.10.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	246	246
5.11 - Investimentos em seguro de vida	374.544,48	0	96.938,00	471.482,48
5.11.1 -- nº de beneficiado(a)s	46	0	1130	1176
5.12 - Investimentos em previdência privada	0,00	0	0,00	0,00
5.12.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	0	0
5.13 - Investimentos em participações nos resultados	2.687.312,58	-	0,00	2.687.312,58
5.13.1 -- % Distribuído	0,00	-		0,00
5.13.2 -- % Retido	23,50	-		23,50
5.14 - Investimentos em bonificações	0,00	0	52.303,82	52.303,82
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal	0,00	0	41.222,27	41.222,27
5.15.1 -- nº de beneficiado(a)s	0	0	126	126
5.16 - Outros	0,00	0	0,00	0,00
<b>Total de beneficiados</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>1830</b>	<b>1921</b>
<b>Total dos investimentos internos</b>	<b>4.881.531,60</b>	<b>0</b>	<b>12.617.654,05</b>	<b>17.499.185,65</b>
5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos	0,00	0	0,00	0,00
5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção	0,00	0	0,00	0,00
5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados	-	-	28	28
5.19.1 -- Julgados procedentes	-	-	27	27
5.19.2 -- Julgados improcedentes	-	-	1	1
5.20 - Valor total (R\$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça	-	-	693.404,70	693.404,70
5.20.1 -- Valor pago (R\$ mil)	-	-	693.404,70	693.404,70
5.20.2 -- Valor restituído (R\$ mil)	-	-	0,00	0,00

## 6. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS	2019
6.1 - Investimento em eventos	4.335,00
6.1.1 -- nº de público alvo	400
6.1.2 -- nº de eventos	1
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	11.043,31
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00
6.4 - Investimento em voluntariado	0,00
6.4.1 -- nº de voluntários (cooperados e empregados)	0
6.4.2 -- nº de entidades beneficiadas	0
6.5 - Investimentos em Saúde	34.951,21
6.5.1 -- nº de pessoas beneficiadas	422
6.5.2 -- nº de entidades beneficiadas	2
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	0,00
6.6.1 -- nº de pessoas beneficiadas	0
6.6.2 -- nº de entidades beneficiadas	0
6.7 - Investimentos em capacitação profissional	0,00
6.7.1 -- nº de pessoas beneficiadas	0
6.7.2 -- nº de entidades beneficiadas	0
6.8 - Investimentos em Esportes	0,00
6.8.1 -- nº de pessoas beneficiadas	0
6.8.2 -- nº de entidades beneficiadas	0
6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer	0,00
6.9.1 -- nº de pessoas beneficiadas	0
6.9.2 -- nº de entidades beneficiadas	0
6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	1.630,00
6.10.1 -- nº de pessoas beneficiadas diretamente	197
6.10.2 -- nº de pessoas beneficiadas indiretamente	200
6.10.3 -- nº de entidades beneficiadas	3
6.11 - Outros	0,00
<b>Total pessoas beneficiadas</b>	<b>619</b>
<b>Total entidades beneficiadas</b>	<b>5</b>
<b>Total dos investimentos sociais externos</b>	<b>51.959,52</b>

## 7. OUTRAS INFORMAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES	2019
7.1 - A previdência privada contempla	<input type="checkbox"/> Direção
	<input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios
	<input type="checkbox"/> Empregados
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não possui</b>
7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla	<input type="checkbox"/> Direção
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Cooperados/Cooperativas/Sócios</b>
	<input type="checkbox"/> Empregados
	<input type="checkbox"/> Neste período não houve distribuição



OUTRAS INFORMAÇÕES	2019	
7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/ Federação-Central/ Seguradora foram definidos por:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Direção</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gerência</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Empregados</b> <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios	
7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Direção</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Gerência</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Empregados</b> <input type="checkbox"/> Cooperados/Cooperativas/Sócios	
7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	<input type="checkbox"/> Não se envolve <input type="checkbox"/> Incentiva e segue a OIT <input checked="" type="checkbox"/> <b>Segue as normas da OIT</b>	
7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	<input type="checkbox"/> Não são considerados <input type="checkbox"/> São exigidos <input checked="" type="checkbox"/> <b>São sugeridos</b>	
7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Não se envolve</b> <input type="checkbox"/> Organiza e incentiva <input type="checkbox"/> Apoia	
7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)	751	
7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora	546	
7.8.2 - Na ANS	74	
7.8.3 - No Procon	0	
7.8.4 - No Judiciário	97	
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	11	
7.8.6 - No site Reclame Aqui	23	
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	732	
7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	546	
7.9.2 - Na ANS	74	
7.9.3 - No Procon	0	
7.9.4 - No Judiciário	78	
7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	11	
7.9.6 - No site Reclame Aqui	23	
7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça	164.895,00	
7.11 - Total do valor gastos com fornecedores	157.809.502,42	
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	6,15	
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	0,00	
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) - vide DVA	270.055.046,45	
<b>7.13.1 - Distribuição do valor adicionado</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
7.13.1.1 -- Governos	30.749.924,15	11,39
7.13.1.2 -- Cooperados/Federação-Central/Seguradora	165.937.974,31	61,45
7.13.1.3 -- Empregados/Diretores/Conselheiros	74.104.978,94	27,44
7.13.1.4 -- Remuneração de capital de terceiros	1.305.676,67	0,48
7.13.1.5 -- Sociedade	51.959,52	0,02
7.13.1.6 -- Juros sobre capital próprio	0,00	0,00
7.13.1.7 -- Constituição de reservas e fundos	0,00	0,00
7.13.1.8 -- A disposição da AGO e Outros	-2.095.467,14	-0,78



## 8. INDICADORES AMBIENTAIS

INDICADORES AMBIENTAIS	2019
8.1 -- Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	102.028,78
8.2.1 -- Educação e treinamento ambiental	0,00
8.2.2 -- Serviços externos de gestão ambiental	71.711,17
8.2.3 -- Certificação externa do sistema de gestão ambiental	0,00
8.2.4 -- Pesquisa e desenvolvimento	0,00
8.2.5 -- Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas	30.317,61
8.2.6 -- Despesas extras com compras 'verdes'	0,00
8.2.7 -- Outros custos de gestão ambiental	0,00
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Não</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Sim</b>
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	0,00
8.3.1 -- Escopo 1 (tCO2e)	
8.3.2 -- Escopo 2 (tCO2e)	
8.3.3 -- Escopo 3 (tCO2e)	
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	6.338.717,00
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m <sup>3</sup> )	41.409,00
8.5.1 - Fontes de retirada de água	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Concessionária pública</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Poços artesianos</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Outros: Água pluvial</b>
8.6 - Material utilizado em peso (Kg)	39.497,86
8.6.1 -- Papel(Kg)	33.522,50
8.6.2 -- Copos Plásticos (Kg)	5.975,36
8.7 - Resíduos Segregados	438.152,36
8.7.1 -- Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	165.730,00
8.7.2 -- Resíduos recicláveis (Kg)	75.453,36
8.7.3 -- Resíduos para descontaminação (Kg)	210,00
8.7.4 -- Resíduos orgânicos (Kg)	196.759,00
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Empresa terceirizada</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Organismo governamental</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Recicladora</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Empresas de adubos</b> ( <input type="checkbox"/> ) <b>Outros:</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(A) Geração da riqueza	2019
<b>a) Ingressos e receitas</b>	<b>620.187.144,47</b>
a1) Contraprestações emitidas líquidas	556.335.890,92
a2) Outros ingressos e receitas operacionais	64.287.147,81
a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição	-435.894,26
<b>b) Variação das provisões técnicas</b>	<b>0,00</b>
b1) Provisão de remissão	0,00
b2) Outras	0,00
<b>c) Receita líquida operacional</b>	<b>620.187.144,47</b>
<b>d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros</b>	<b>333.947.569,86</b>
d1) Eventos indenizáveis líquidos	<b>277.362.382,12</b>
d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	-2.093.936,57
d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	58.679.124,31
<b>e) Insumos adquiridos de terceiros</b>	<b>11.224.030,57</b>
e1) Despesas de comercialização	0,00
e2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00
e3) Despesas com serviços de terceiros	4.305.132,02
e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	2.000.997,66
e5) Despesas Financeiras	4.746.575,53
e6) Despesas patrimoniais	0,00
e7) Perda / Recuperação de valores ativos	<b>171.325,36</b>
f) Valor adicionado bruto	275.015.544,04
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	12.141.057,81
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	262.874.486,23
<b>i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência</b>	<b>7.180.560,22</b>
i1) Receitas financeiras	<b>6.243.222,97</b>
i2) Resultado de equivalência patrimonial	<b>0,00</b>
i3) Outras	<b>937.337,25</b>
<b>(I) Valor adicionado total a distribuir</b>	<b>270.055.046,45</b>

B) Distribuição da riqueza	2019
<b>a) Remuneração do trabalho</b>	<b>240.042.953,25</b>
a1) Cooperados / cooperativas / sócios	165.937.974,31
a1.1) Produção (consultas e honorários)	164.306.046,35
a1.2) Benefícios	1.631.927,96
a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados	74.104.978,94
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.	57.310.954,51
a2.2) Benefícios	11.644.938,63
a2.3) F.G.T.S	5.149.085,80
a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	0,00
<b>b) Remuneração do governo – Impostos/Taxas/Contribuições</b>	<b>30.749.924,15</b>
b1) Federais	5.403.677,66
b1.1) Previdência Social	17.896.067,89
b2) Estaduais	561,00
b3) Municipais	7.449.617,60
<b>c) Contribuições para a sociedade</b>	<b>51.959,52</b>
<b>d) Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>1.305.676,67</b>
d1) Juros	1.305.676,67
d2) Aluguéis	0,00
d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00
<b>e) Remuneração de capitais próprios</b>	<b>-2.095.467,14</b>
e1) Juros sobre capital próprio	0,00
e2) Constituição de reservas e fundos	0,00
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO	-2.095.467,14
<b>(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)</b>	<b>270.055.046,45</b>

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

- **Cooperados: 2.2** Foram diminuídos os números de admitidos em 2019 (de 13 par 2), para totalizar 761 cooperados, pois em 2018 o item foi emitido equivocadamente.
- **Empregados: 2.2** Foram incluídos 7 pessoas no número de admitidos, para que o valor total ficasse correto em 2019 (1181 colaboradores). No ano de 2018 o número lançado estava equivocado.
- **2.4:** Em 2018 a fórmula do cálculo não foi realizada com base no manual do Balanço Social, desta forma o número entre 2018 e 2019 foi discrepante.
- **2.22.1 à 2.22.4** – Em 2018 não foi considerada a classificação do manual do Balanço Social.
- **2.7:** 106-terceirizados Glow/ 25-terceirizados safe park/ 20-FT segurança patrimonial/ 2-D'Aviz/ 5-Cambriela.

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

-

#### Notas Explicativas – Indicadores Organização e Gestão

-

#### Notas Explicativas – Indicadores Econômicos

- **4.2:** Distorção em relação ao ano de 2018 refere-se à adequação a RN430.
- **4.10:** Em 2018 o valor era o mesmo: 36.500,004.11.1: Em 2018 não foi preenchido conforme o manual. Valor de 2018: 1.317.566,00.
- **4.11.2:** Em 2018 não foi preenchido conforme o manual.
- **4.11.2:** Em 2018 não foi preenchido conforme o manual. Valor de 2018: 58.574.313,04.
- **4.15:** Distorção em relação ao ano de 2018 refere-se à adequação a RN430.

#### Notas Explicativas – Indicadores Sociais Internos

- **Itens: 5.11:** Não houve o preenchimento dos dados referentes ao ano de 2018
- **5.13, 5.13.1 e 5.13.2:** No ano de 2018, não houve o preenchimento dos dados.

#### Notas Explicativas – Indicadores Sociais Externos

- **Item 6.1:** Evento Comunitário (Durin)
- **6.2** No ano de 2018 não foi considerado o manual de preenchimento.

- **6.5:** Curso de gestante voltando a comunidade (gestante + esposo); Lar Abdon Batista e Lar Mãe Abigail
- **6.10:** Ações: Dia C e Natal Solidário (uber). Gastos referentes a execução do evento do dia C foram divididos entre Unimed Joinville e Unimed Federação. Obs.: Apenas o coletor foi uma aquisição exclusiva da Unimed Joinville.
- **5.20:** Estão incluídos também os valores de acordos realizados.

#### Notas Explicativas – Outras Informações

-

#### Notas Explicativas – Indicadores Ambientais

- 8.6.1 – Pacote de A4: 2,30KG a unidade
- 8.6.2 Tiras de Copo: 160GR o pacote
- 8.7 – Não foram considerados resíduos químicos;
- 8.7.3 – Foram consideradas apenas lâmpadas usadas que foram encaminhadas para descontaminação e reciclagem em 2019.

#### Notas Explicativas – Demonstração Valor Adicionado

- a1: Ajuste conforme RN430.
- a2: Ajuste conforme RN430.
- a3: Cliente com valores significativos (VITASERV/auto gestão) liquidado pela ANS resultando no provisionamento dos valores sujeitos a perda.
- d2: Variação decorrente da melhora da performance identificado através da PONA.
- d3: Reclassificação da RN430.
- e1: Variação decorrente da mudança de porte da Unimed Joinville (atualmente grande porte), em função do mercado e migração de usuários do plano AGEMED.
- e4: Em 2018 a informação não foi preenchida de acordo com o Manual.
- g: Em 2018 a informação não foi preenchida de acordo com o Manual.
- i3: Em 2018 a informação não foi preenchida de acordo com o Manual.
- a1.2 – Benefícios – Refere-se ao subsídio no plano de saúde dos cooperados que foi concedido em 2019. Em 2018 não foi concedido este subsídio.
- e1 – Em 2019 a cooperativa apresentou prejuízo, por este motivo não foi pago juros sobre o capital.

# RELATÓRIO DA AUDITORIA EXTERNA





## RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Cooperados da  
**UNIMED DE JOINVILLE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**  
Joinville- SC

### Introdução

Fomos contratados pela **UNIMED JOINVILLE** para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações relacionadas com o “Balanço Social 2019”, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

### Responsabilidades da administração

A administração da **UNIMED JOINVILLE** é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes do “Balanço Social 2019”, cuja apresentação segue as diretrizes estabelecidas pela Unimed do Brasil, com a adaptação do modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) para a realidade das cooperativas, bem como 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 constantes do “Balanço Social 2019”, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e demais normas de auditoria aplicáveis no Brasil para este tipo de exame, tendo como objetivo comprovar a adequada apresentação das informações constantes no relatório do “Balanço Social 2019”.

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes do “Balanço Social 2019”, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração e outros profissionais da

Cooperativa que estão envolvidos na elaboração das informações constantes do “Balanço Social 2019”, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguarção limitada sobre as informações tomadas em conjunto.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações constantes do “Balanço Social 2019” 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 das informações, o volume de informações, o sistema operacional e de controles internos da Cooperativa que serviram de base para a elaboração do “Balanço Social 2019”;
- (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas, de natureza financeira e não financeira;
- (c) análise da conformidade das informações com o previsto no manual de preenchimento do Balanço Social editado pela Unimed do Brasil, que serviu de base na preparação das informações pela **UNIMED JOINVILLE**;
- (d) confronto, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com os indicadores divulgados no Relatório do Balanço Social;
- (e) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou registros contábeis;
- (f) entrevistas com os gestores de cada área, responsáveis pelo fornecimento das informações incluídas no “Balanço Social 2019”.

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 no trabalho de asseguarção limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados no trabalho de asseguarção que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações e, conseqüentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em trabalho de asseguarção. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos, sendo devidamente referenciado através de nota explicativa pela **UNIMED JOINVILLE** quando cabível.

As informações relativas ao ano de 2018, apresentadas para fins de comparabilidade, não foram por nós auditadas, nem submetidas à verificação por outros auditores.



### **Conclusão**

Com base em nosso trabalho de asseguuração limitada, descrito neste relatório, acreditamos que os procedimentos aplicados e as evidências obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa conclusão na forma limitada, e nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações contidas no Balanço Social da **UNIMED JOINVILLE**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as regras e diretrizes estabelecidas pela Unimed do Brasil e com os registros que serviram de base para sua preparação.

Blumenau, 09 de abril de 2020.

---

**ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
CRC N° SC-001059/O-7  
Marise Krieck Silveira - Sócia Responsável  
Contador CRC N° SC 029.187/O-3