

A collage of six photographs showing different parts of the Unimed Barretos facility. The images include: a building with a 'Unimed ft' sign and palm trees; a large sign with the Unimed logo and name; a building with a 'Unimed Barretos' sign; a building with a 'Unimed' sign and a fence; a building with a 'Unimed ft' sign and a ramp; and a building with a 'Unimed ft' sign and a tree.

Relatório de Gestão Planejamento Estratégico Unimed Barretos

2021



Unimed Barretos

Diretoria Executiva

Gestão 2021 - 2025

Dr. José Eberle Martins Filho	Diretor Presidente
Dr. Carlos Marcelo Borges Santiago	Diretor Vice-Presidente
Dr. Marco Antonio Teixeira Correa	Diretor Superintendente
Dr. Gilberto de Freitas Colli	Diretor de Mercado

Sumário

Mensagem da Diretoria	4
Sobre este Relatório	5
Sobre a Unimed de Barretos	6
Planejamento Estratégico 2021-2025	8
Ações desenvolvidas em 2021	13
Ouvidoria	16
Jurídico e Regulação	19
Indicadores Financeiros	22
Balanço Patrimonial 2021	25

Mensagem da Diretoria

“Só percebemos o verdadeiro tamanho de nossas forças quando superamos um desafio”

Henrique Godeny

Assim inicio minha breve reflexão sobre o ano de 2021 até o presente momento.

Iniciamos nossa gestão sob a batuta da maior crise de saúde dos tempos modernos, na vigência de um déficit financeiro ainda maior causado pelos estrondos advindos da Covid-19.

Foram muitas situações embaraçosas e complexas que tivemos de lidar. Graças às bençãos divinas e apoio incansável de todos os cooperados, colaboradores e membros desta Diretoria, vencemos todos os desafios e obstáculos, com a esperança indelével de que teremos o êxito necessário aos que ainda estão por vir.

Agradeço a todos que fazem da nossa Unimed a extensão do seu trabalho, com o entendimento necessário de que sua subsistência e sobrevivência dependerão de cada um de nós.

Por fim, minha gratidão eterna aos ex-presidentes Dr. Abdo Aziz Mohamed Adi e Dr. Tajumar Custódio Martins, pela paciência, pelos ensinamentos constantes e principalmente pelo exemplo do verdadeiro cooperativismo.

Que Deus nos proteja sempre.

Dr. José Eberle Martins Filho
Diretor Presidente

Sobre este Relatório

O Relatório de Gestão e Planejamento Estratégico da UNIMED DE BARRETOS envolve objetivamente, os principais fatos que marcaram as atividades da Unimed de Barretos, no exercício de 2021 e o planejamento estratégico para o período de 2021/2025.

Acreditamos que esta forma demonstra, de forma clara, padronizada e consistente, o nosso desempenho amparado pelos preceitos legais e aos dispositivos estatutários da UNIMED DE BARRETOS. A disposição contida em Lei e nos Estatutos Social da Cooperativa condiciona manter os cooperados cientes das atividades e dos números que envolvem a UNIMED DE BARRETOS, obrigatoriamente, em Assembleia Geral Ordinária.

O período de abrangência reúne as informações apuradas entre **1º de abril e 31 de dezembro de 2021.**

Sobre a Unimed de Barretos

Constituída em 20 de abril de 1993, a Unimed Barretos é fruto do idealismo de sessenta médicos cooperados que viram nessa forma de trabalho, a melhor opção, tanto para a classe médica como para a população.

Muita coisa mudou desde então, mas não o objetivo de sempre proporcionar uma alternativa de assistência médica digna para a população de Barretos e região, voltada exclusivamente para a satisfação do cliente.

Hoje, a Unimed é líder no mercado de assistência médica em Barretos e região e eleita por 17 anos consecutivos como a preferida na pesquisa de popularidade da Associação Comercial e Industrial de Barretos.

A Unimed Barretos conta com:

103	Médicos cooperados
75	Colaboradores
23.623	Beneficiários
15	Laboratórios credenciados
18	Clínicas multidisciplinares
7	Centros de diagnóstico
5	Hospitais credenciados
1	Ambulatório de especialidade médica
2	Ambulatórios de atendimento médico
3	Ambulatórios de Atenção Primária à Saúde
2	Hospitais dia credenciados

maio/2022

Identidade Organizacional

Missão: Valorizar o trabalho médico, prover saúde de qualidade aos clientes e garantir a satisfação de seus colaboradores;

Visão: Manter-se como referência em assistência à saúde na sua área de atuação e ser reconhecida no sistema Unimed pela excelência nas práticas de gestão adotadas.

Valores: Compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Estímulo à qualidade, melhoria contínua e à inovação. Valorização dos princípios do cooperativismo. Transparência na gestão. Ética nos relacionamentos. Responsabilidade social.



Planejamento Estratégico 2021-2025

Planejamento

O Planejamento é um conceito muito utilizado e difundido no âmbito corporativo, e possui premissas bem definidas no que se refere às melhores práticas de administração. Planejar é o primeiro passo para se ter bons resultados no futuro, uma forma de estabelecer diretrizes para se obter sucesso nos projetos, bem como gerar evolução de marcas, empresas e produtos.

O planejamento empresarial é uma ferramenta que facilita a gestão e propicia a reflexão, o debate, a interação entre seus executores, bem como as avaliações interna e externas de forças e fraquezas. Com o planejamento traçado, efetua-se a análise das oportunidades do mercado, elaboram-se planos de ações com objetivos e metas. Ele consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada a algumas etapas correlacionadas, como a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. É um suporte essencial na tomada de decisões e na execução dessas mesmas tarefas. E, depois de finalizado, serve como uma excelente métrica de resultados para a implementação de novos processos.

O Planejamento Estratégico da Unimed de Barretos foi realizado, para ser aplicado em 4 anos. Ele teve um enfoque colaborativo entre membros da Diretoria em conjunto com a gerência e os gestores das áreas, sendo mediados por consultoria externa, que teve o papel de facilitador na sua construção. Durante a elaboração, foram levantadas as fraquezas e forças, ameaças e oportunidades no negócio através da metodologia BSC, do inglês Balance Score Card. Esse método possibilita que a construção do planejamento seja baseada em perspectivas de causa e efeito, e tem como foco: melhoria do aprendizado e crescimento, processos internos, clientes e mercado e financeiro.



Foco no Cliente

AUMENTAR A SATISFAÇÃO

Aumentar a qualidade e agilidade no atendimento;
Ampliação das parcerias no mercado (desconto, benefícios, etc.).

GERIR REDE ASSISTENCIAL.

Reduzir demanda reprimida;
Estudo de implantação de telemedicina;
Incentivo a cooperação de novos especialistas.

APRIMORAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL

Implantar medicina preventiva;
Aprimorar práticas de desospitalização;
Melhorar o IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar;
Fortalecer atuação da Atenção Primária à Saúde;
Criação do núcleo de cadastramento e atualização cadastral;
Visitas presenciais de acreditação;
Implantar processos de homologar e avaliar provedores externos.

Foco no Cooperado

GERAR MAIS VALOR

Aumentar a carteira de beneficiários;
Aumentar o índice de retenção de clientes;

APRIMORAR RELACIONAMENTO

Criação do Núcleo de Relacionamento com o Cooperado.
Disponibilização da sala de Estar/Reuniões (com sistema integrado de videoconferência)
Assessoria Jurídica preliminar (Consultas, informações e dúvidas)
Canal exclusivo de atendimento
Reuniões abertas aos cooperados.
Lançamento do APP Cooperado.

PROVER ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

Manutenção dos ambulatórios de especialidades.
Disponibilização de Prontuário Eletrônico.

AUMENTAR A SATISFAÇÃO

Manutenção dos benefícios ofertados:
Plano de Saúde (Em estudo)
Plano Odontológico
Telefonia Celular (Por adesão)
Seguro Responsabilidade
Pagamento anuidade CRM
SERIT - Seguro Incapacidade Temporária (Por adesão)
Brinde de Natal / Brinde Aniversário

Foco no Financeiro

MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Cumprir com exigências da ANS .
Manutenção dos fundos de reserva Obrigatórios;
Controlar a sinistralidade;
Implantação do Prontuário Eletrônico;
Efetivação da medicina preventiva;
Remodelagem da Auditoria Médica;
Ampliação esforços de desospitalização;
Ampliação da Atenção Primária à Saúde;
Renegociação de tabelas com prestadores;
Reduzir custos administrativos;
Análise geral de gastos visando identificar alternativas para redução de custos;
Revisão de contratos;
Estabelecimento de programa de melhorias;
Estudo para implantação de energia fotovoltaica.

Foco no Mercado

EXPANDIR E FORTALECER A MARCA.

Presença constante nas redes sociais.

AUMENTAR A CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS.

Utilização do networking do cooperado para captação de oportunidades;
Utilizar a medicina preventiva como estratégia comercial;
Investimento em marketing;
Aprimoramento dos processos e controles comerciais;
Ampliação das parcerias no mercado (desconto, benefícios, etc.);
Estudo para implantação de telemedicina.

Foco em Processos Internos

APRIMORAR COMUNICAÇÃO

Monitorar a eficácia do processo de comunicação corporativa.

APRIMORAR A GESTÃO DA QUALIDADE

Finalizar implantação da gestão de processos;
Adotar a cultura da melhoria contínua.

IMPLANTAR GOVERNANÇA CORPORATIVA

Capacitar diretoria e lideranças;
Fortalecer práticas de compliance;
Aprimorar práticas de gestão de risco.

APRIMORAR A QUALIDADE ASSISTENCIAL

Melhorar o IDSS – Índice de Desempenho da Saúde Suplementar;
Criação do núcleo de cadastramento e atualização cadastral;
Visitas presenciais de acreditação;
Implantar processos: Homologar e Avaliar provedores externos.

Foco em Aprendizagem e Crescimento

APRIMORAR CULTURA DE ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS

DESENVOLVER LIDERANÇAS PARA PRÁTICAS DE GESTÃO COM FOCO NOS RESULTADOS

MELHORAR A CULTURA ORIENTADA À INOVAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

ELEVAR O CLIMA ORGANIZACIONAL



Ações desenvolvidas 2021

Foco no Cliente

Aumento do quadro de cooperados.
Contratualização Hospital Dia de Barretos.
Formalização da Contratualização da clínica Urosaúde.
Mudança da Sede e Implantação do Ambulatório em Colina.
Melhorias do Ambulatório de Especialidades em Barretos.
Disponibilização do Ambulatório em Guaíra com veículo próprio.

Foco no Cooperado

Aumento do valor da consulta e honorário médico.
Implantação do Ambulatório em Colina.
Disponibilização do Ambulatório em Guaíra.
Aumento da carteira de beneficiário em 3,13%.
Brinde de Natal / Brinde Aniversário.

Foco no Financeiro

Reversão do resultado negativo de R\$ 1.200.000,00 apurado até mar/2021.
Aumento do faturamento PP em 11,39 %.

Foco no Mercado

Participação efetiva do diretor da área.
Criação do departamento de marketing.
Remodelagem do site institucional;
(www.unimedbarretos.com.br).
Criação de mídias digitais.
Criação de páginas nas redes sociais
(Instagram @unimedbarretos / Facebook @unimedbtos).

Foco em Processos Internos

Alinhamento administrativo e operacional das 3 unidades (Atendimento/APS).
Implantação dos processos de comunicação corporativa e atendimento aos requisitos regulatórios.

Foco em Aprendizagem e Crescimento

Aplicação de treinamento aos colaboradores.

Curso Gestão de Mudança.

Palestra Administrando Conflitos.

Curso Foco no Resultado.

Palestra Tomada de Decisão.

Curso de Relações Interpessoais.

Curso de Fortalecimento de Equipes Palestra Atendimento Humanizado ao Cliente.

Palestra Motivação Neuroconsciência de Liderança.



Ouvidoria

Ouvidoria

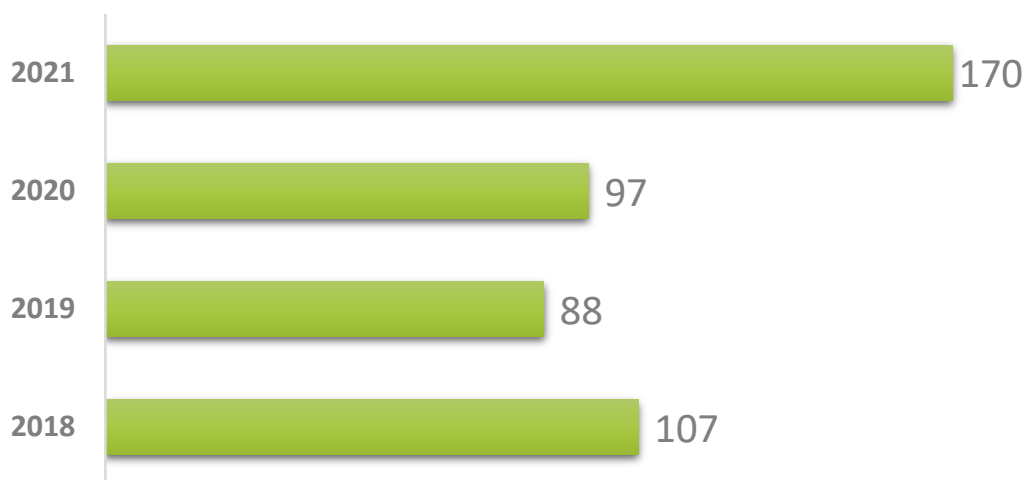
A Ouvidoria da Unimed de Barretos é o espaço que o beneficiário tem para registrar suas consultas, sugestões, elogios, reclamações e denúncias sobre a atuação e os serviços prestados.

Logo, a Ouvidoria tem por objetivo acolher as manifestações dos beneficiários, de modo a tentar resolver conflitos que surjam em seu atendimento e subsidiar aperfeiçoamento dos processos de trabalho da operadora, buscando sanar eventuais deficiências ou falhas em seu funcionamento.

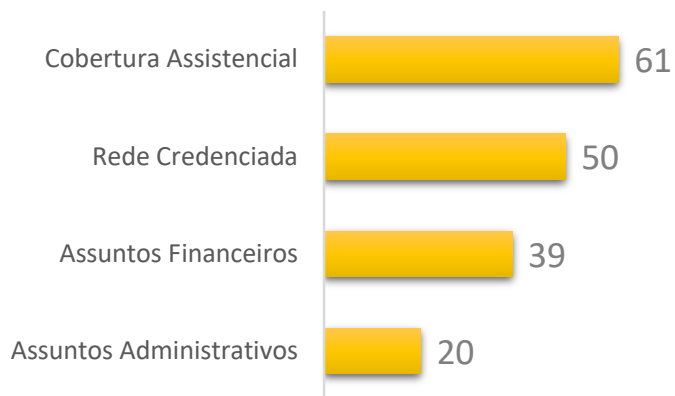
O relacionamento da Ouvidoria da Unimed de Barretos vai mais além de apenas ouvir e acolher as manifestações dos beneficiários, sua atuação proporciona uma efetiva representatividade dentro da operadora, mediante a análise e reanálise das solicitações assistenciais eventualmente indeferidas.

Deste modo, a atuação da Ouvidoria proporciona ao beneficiário a certeza de um acolhimento em suas manifestações e à Operadora a possibilidade de uma auditoria dos seus processos internos de trabalhos, na medida em que, dentre suas atribuições, a Ouvidoria remete à Diretoria Executiva sugestões de aperfeiçoamento e inovação.

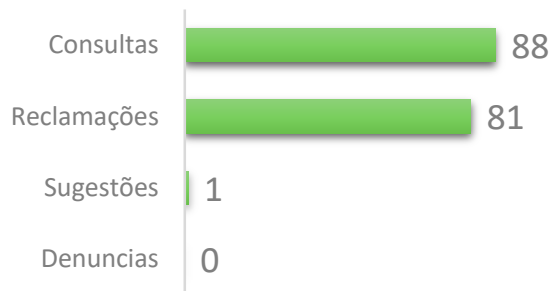
Demandas da Ouvidoria



Temas



Tipo de Manifestações





Jurídico e Regulação

Jurídico e Regulação

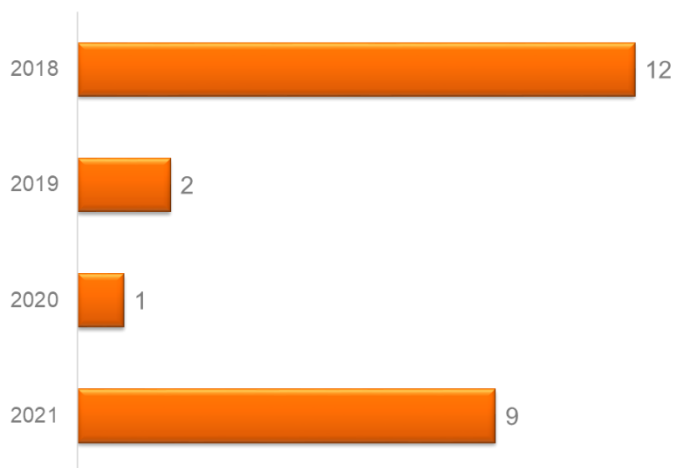
O Departamento Jurídico Regulatório possui atuação administrativa, preventiva e defensiva, focado em soluções para o efetivo cumprimento das obrigações administrativo regulatórias.

Sua atuação preventiva está intimamente ligada com a Ouvidoria, na medida em que a análise das demandas apresentadas pelos beneficiários indica a adoção de providências corretivas dos processos de trabalhos internos.

De outro lado, a assessoria jurídica prima pelo cumprimento das obrigações administrativas, o que afasta a imposição de processos administrativos por inobservância dos atos normativos regulatórios.

Por sua vez, o exercício da função defensiva está relacionado à efetiva observação das limitações contratuais pactuadas e com a correta interpretação dos atos normativos regulatórios editados pela autarquia regulatória, que certamente estão relacionadas com a grande maioria das ações judiciais propostas em face das operadoras de planos de saúde.

Demandas do Procon



ANS - Ressarcimento ao SUS

Total – 560 atendimentos (7,5% menor que 2020)

R\$ 1.070.309,94 (22,61% maior que 2020)

Média de R\$ 1.911,27 por atendimento (32,68% maior que 2020).

Ano	ABI's	Atendimentos	Valor	Média
2021	4	560	R\$ 1.070.309,94	R\$ 1.911,27
2020	5	606	R\$ 872.902,20	R\$ 1.440,43
2019	7	1017	R\$ 1.808.104,42	R\$ 1.777,88
2018	8	905	R\$ 1.240.200,71	R\$ 1.370,39

ANS - NIP Notificação de Intermediação Preliminar

Em 2021 foram 6 notificações, todas finalizadas com êxito, foi o mesmo número de 2020.

Ações Judiciais

02 Execuções Fiscais
14 Ações cíveis

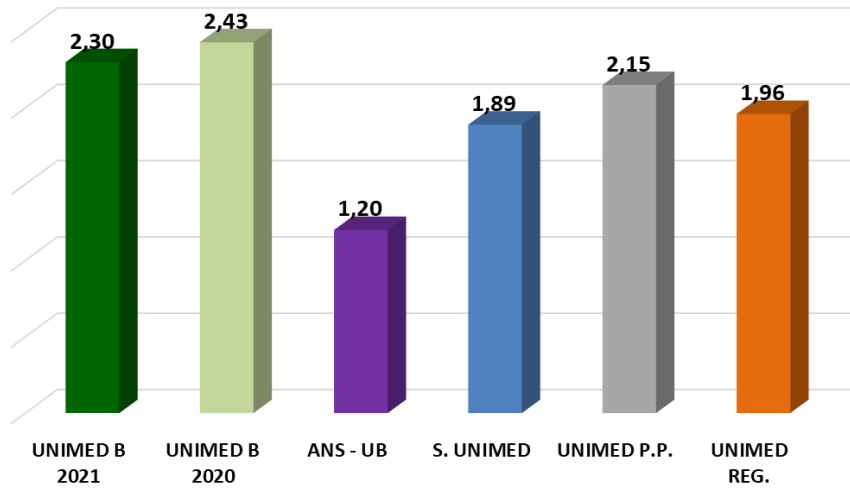
	Valor da Causa
2021	1.608.440,73
2020	1.041.616,32



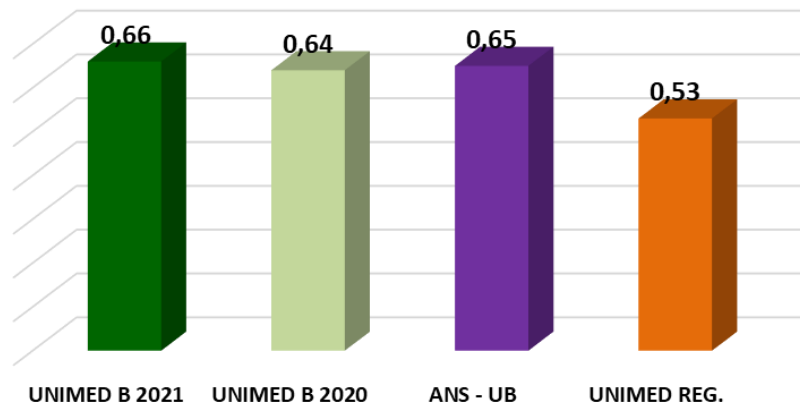
Indicadores Financeiros

Indicadores Financeiros

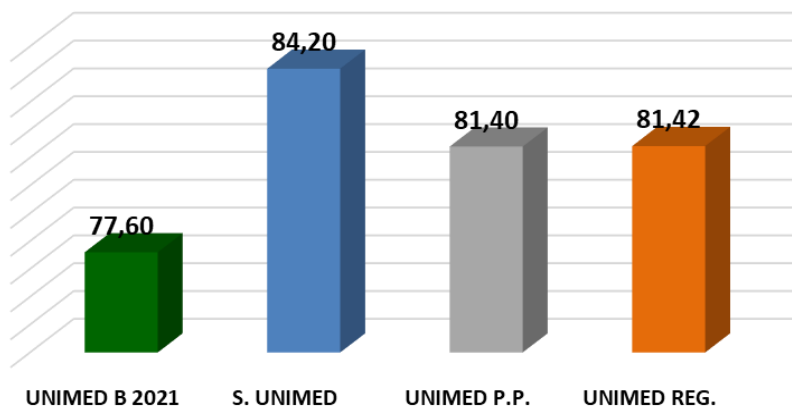
ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC



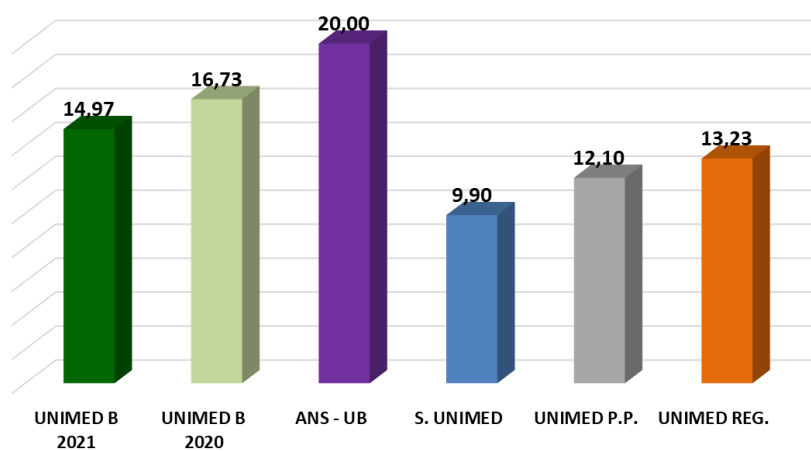
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG



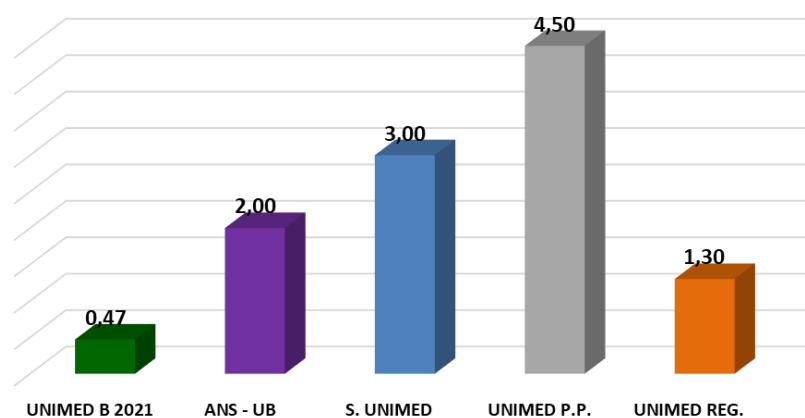
ÍNDICE DE SINISTRALIDADE- IS



ÍNDICE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IDA



MARGEM DE RESULTADO LÍQUIDO - MRL





Balanço Patrimonial 2021

Demonstrações Contábeis

Ativo

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020	AH	AV
Circulante	R\$ 24.099.448,43	R\$ 22.242.073,36	8,35%	63,43%
Disponível	R\$ 311.338,66	R\$ 414.493,49	-24,89%	0,82%
Realizável	R\$ 20.185.946,52	R\$ 17.693.701,02	14,09%	53,13%
Outros Créditos de Curto Prazo	R\$ 3.602.163,25	R\$ 4.133.878,85	-12,86%	9,48%
Não Circulante	R\$ 13.892.149,55	R\$ 13.815.180,36	0,56%	36,57%
Depósitos Judiciais e Fiscais e Provisões Contingências	R\$ 10.326.979,54	R\$ 10.139.607,29	1,85%	27,18%
Investimentos	R\$ 562.633,76	R\$ 546.731,37	2,91%	1,48%
Imobilizado	R\$ 2.903.781,94	R\$ 2.996.865,09	-3,11%	7,64%
Intangível	R\$ 98.754,31	R\$ 131.976,61	-25,17%	0,26%
TOTAL DO ATIVO	R\$ 37.991.597,98	R\$ 36.057.253,72	5,36%	100%

Passivo

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020	AH	AV
Circulante	R\$ 10.466.488,63	R\$ 9.159.916,78	14,26%	27,55%
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde	R\$ 8.332.802,80	R\$ 7.628.015,40	9,24%	21,93%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 1.033.875,94	R\$ 839.639,43	23,13%	2,72%
Outros Débitos de Curto Prazo	R\$ 1.099.626,22	R\$ 692.261,95	58,85%	2,89%
Não Circulante	R\$ 14.490.878,53	R\$ 13.830.978,35	4,77%	38,14%
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	R\$ 14.490.878,53	R\$ 13.830.978,35	4,77%	38,14%
Patrimônio Líquido	R\$ 13.034.230,82	R\$ 13.066.358,59	-0,25%	34,31%
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 37.991.597,98	R\$ 36.057.253,72	5,36%	100%

Sobras e Perdas

INGRESSOS	FINAL 2021	AV	AH	FINAL 2020	AV
Contraprestações Efetivas Líquidas	R\$ 51.647.413,67	97,50%	10,18%	R\$ 46.877.465,73	98,97%
Receitas Financeiras	R\$ 1.326.392,45	2,50%	171,09%	R\$ 489.274,95	1,03%
TOTAL INGRESSOS + RECEITAS	R\$ 52.973.806,12	100%	11,84%	R\$ 47.366.740,68	100%
DESPESAS ASSISTENCIAS	FINAL 2021	AV	AH	FINAL 2020	AV
Eventos Indenizáveis	R\$ 43.169.068,22	81,49%	24,41%	R\$ 34.699.738,37	73,26%
DESPESAS	FINAL 2021	AV	AH	FINAL 2020	AV
Comissões e Agenciamentos	R\$ 563.255,86	1,06%	-36,28%	R\$ 883.915,13	1,87%
Despesas Financeiras	R\$ 318.145,14	0,60%	3,18%	R\$ 308.351,12	0,65%
Despesas Administrativas	R\$ 7.161.795,79	13,52%	-1,57%	R\$ 7.275.718,55	15,36%
Despesas Tributárias	R\$ 1.515.835,94	2,86%	67,07%	R\$ 907.294,49	1,92%

Demonstração de Resultado

UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**CNPJ - 71.925.531/0001-33****DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PARA DELIBERAÇÃO A.G.O.**

(=)	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	R\$ 245.705,17
(-)	DESTINAÇÃO RESERVA LEGAL 10%	R\$ 24.570,52
(-)	DESTINAÇÃO FATES 5%	R\$ 12.285,26
(=)	SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O.	R\$ 208.849,39
(+)	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	R\$ 105.939,61
(=)	SALDO FINAL PARA DELIBERAÇÃO DA A.G.O.	R\$ 314.789,00

A íntegra do Balanço Patrimonial 2021 encontra-se disponível em nosso site, através do endereço:

<https://www.unimedbarretos.com.br/Pages/demonstracoes-contabeis.aspx>

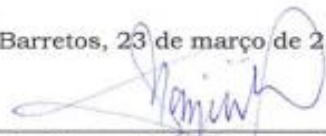
Parecer do Conselho Fiscal

Nº 0113

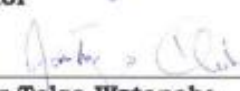
**PARECER DO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO****NIRE:** 35.4.0002361.9**CNPJ:** 71.925.531/0001-33

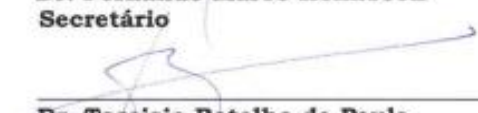
Os membros do Conselho Fiscal da **UNIMED DE BARRETOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, reunidos nesta data, examinaram o **Balanço Patrimonial** levantado em 31 de Dezembro de 2.021, o seu **Ativo**, **Passivo**, **Demonstração de Sobras e Perdas (Ingressos e Dispendios)**, **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**, **Demonstração dos Fluxos de Caixa** e **Demonstração dos Resultados Abrangentes**, bem como os documentos e saldos figurantes, verificando uma **sobra do período a disposição da Assembléia Geral Ordinária de R\$208.849,39** (Duzentos e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) constando estar tudo exato e em perfeita ordem, **recomendando a sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.**

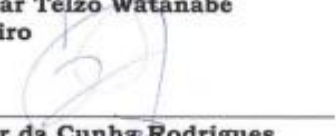
Barretos, 23 de março de 2.022.

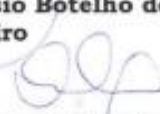


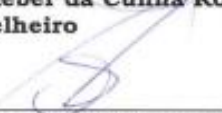
Dr. Edson Hiroshi Hayacibara
Coordenador

Dr. Fernando Marco Heimbeck
Secretário

Dr. Ademair Telzo Watanabe
Conselheiro

Dr. Tarcisio Botelho de Paula
Conselheiro

Dr. Kleber da Cunha Rodrigues
Conselheiro

Dr. Osvaldo Cael Filho
Conselheiro

Uilian Cardeal da Paixão
Contador

Parecer da Auditoria Independente



LAM

SEÇÃO VII

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

À

Diretoria e Cooperados da

UNIMED DE BARRETOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da **UNIMED DE BARRETOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **UNIMED DE BARRETOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



LAM

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Outros Assuntos

As demonstrações contábeis da **UNIMED DE BARRETOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, cujos valores são apresentados para fins de comparação, foram por nos examinadas, cujo relatório datado de 17 de março de 2021, não continha Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.



LAM

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se



existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Campinas, 18 de março de 2022.



AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP023964/O-9 OCB 622/07


GUILHERME PEREIRA MENDES
Contador CRC 1SP 146031/O-5



Rua 18, 275 - Centro
14780-060 - Barretos - SP - Tel.: (17) 3321-0400
www.unimedbarretos.com.br



(17) 3321-0400



/unimedbtos



@unimedbarretos



Unimed Barretos



unimedbarretos



www.unimedbarretos.com.br