

RELATÓRIO DE GESTÃO

UNIMED NORTE CAPIXABA

2016



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Norte Capixaba

SUMÁRIO

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | SOBRE O RELATÓRIO | 20 | RELACIONAMENTO COM O COOPERADO |
| 02 | PADRÃO GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) | 25 | COLABORADORES |
| 03 | PÚBLICO DE RELACIONAMENTO | 29 | TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| 04 | TEMAS MATERIAIS EM SUSTENTABILIDADE | 33 | RELACIONAMENTO COM O COLABORADOR |
| 05 | MATRIZ DE MATERIALIDADE UNIMED NORTE CAPIXABA | 37 | GPMQ – GRUPO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE |
| 06 | MENSAGEM DA DIRETORIA | 38 | PRÁTICA DE COMPRAS |
| 08 | GOVERNANÇA | 40 | RESPONSABILIDADE SOCIAL |
| 10 | IDENTIDADE ORGANIZACIONAL | 41 | COMUNIDADES LOCAIS |
| 11 | ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL | 42 | AÇÃO SOCIAL |
| 12 | PERFIL ORGANIZACIONAL | 44 | OUVIDORIA |
| 13 | ÁREA DE ATUAÇÃO | 45 | SATISFAÇÃO DO CLIENTE |
| 14 | NOSSA ESTRUTURA | 46 | RECONHECIMENTO |
| 15 | NOSSOS PRODUTOS | 47 | PARECER DA AUDITORIA |
| 16 | SERVIÇO PRÓPRIO | 55 | PARECER DO CONSELHO FISCAL |
| 18 | DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO | 56 | INDICADORES GRI |

SOBRE O RELATÓRIO

01

PERFIL DO RELATÓRIO

Como parte do nosso compromisso com a transparência e a prestação de contas, a Unimed Norte Capixaba publica anualmente o Relatório de Gestão, que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

Apresentamos o Relatório em formato digital, após consulta do público interno e externo.

A última edição publicada foi em 26/02/2016 está disponível para consulta no site da Cooperativa: www.unimednc.com.br.

Para tirar dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões, basta encaminhar um e-mail para marketing@unimednc.com.br.

Para elaboração do relatório foram utilizadas as diretrizes G4 da *Global Reporting Initiative* (GRI), na opção “de acordo – essencial”.

O relatório não recebeu verificação ou auditoria externa.

PADRÃO GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

02

O Relatório de Gestão e Sustentabilidade da Unimed Norte Capixaba seguiu as diretrizes da GRI.

Essa organização internacional, sem fins lucrativos, dedica-se a disseminar padrões para o relato do desempenho econômico, ambiental e social das empresas, considerado boas práticas de governança.

Entre os benefícios da metodologia, está o engajamento das partes interessadas na definição dos temas relevantes.

Para nossa Cooperativa o Relatório representa uma ferramenta para medir a comunicação e o desempenho da Unimed no que tange à sustentabilidade e os pilares econômicos, sociais e ambientais.

Os resultados a seguir foram obtidos com base na consulta realizada em Outubro de 2016 e seguiram as seguintes etapas:

1. Definição dos públicos;
2. Identificação dos temas elegíveis;
3. Aplicação da pesquisa de relevância dos temas;
4. Elaboração da Matriz de Materialidade.

PÚBLICO DE RELACIONAMENTO

03

Nesta publicação, a Unimed Norte Capixaba considerou os temas mais importantes relatados pelos seguintes públicos:

- **Cooperados:** Médicos associados à Cooperativa;
- **Colaboradores:** Funcionários que trabalham na Unimed Norte Capixaba;
- **Fornecedores:** Empresas que comercializam os produtos da Unimed Norte Capixaba.



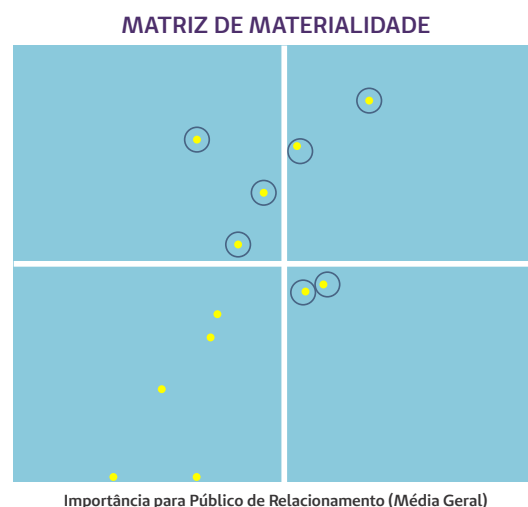
TEMAS MATERIAIS EM SUSTENTABILIDADE

Após reuniões com os dirigentes da Cooperativa, foram definidos os 12 temas para elaboração do Relatório, ressaltando que os mesmos aspectos foram considerados no questionário enviado ao público de relacionamento.

A pesquisa solicitou que os públicos atribuíssem uma nota de 1 a 5 (sendo 1 irrelevante e 5 muito relevante), com base na avaliação das 112 respostas e no comparativo entre o resultados das pesquisas feitas com os dirigentes e com os públicos de interesse, 7 temas foram considerados muito relevantes.

São eles os temas escolhidos pelo público:

- Desempenho Econômico;
- Prática de Compra;
- Consumo consciente de energia elétrica;
- Geração de emprego;
- Saúde e segurança no trabalho;
- Saúde e segurança do cliente;
- Qualidade no atendimento aos beneficiários.



Público	Total de Pesquisas Válidas
Colaborador	106
Cooperado	5
Corretora	1
Total Geral	112

MATRIZ DE MATERIALIDADE UNIMED NORTE CAPIXABA

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

Todas as unidades da Cooperativa estão incluídas neste relatório, sendo o material aprovado pela Diretoria Executiva.

A Unimed Norte Capixaba participa das seguintes organizações:

- Unimed do Brasil – responsável por integrar o Sistema Unimed;
- Unimed Federação Espírito Santo – responsável pelas Operadoras do Estado;
- OCB/Sescoop – responsável por promover a cultura cooperativista e o desenvolvimento das Cooperativas brasileiras.



MENSAGEM DA DIRETORIA

Prezado(a) cooperado(a)

Sete anos se passaram desde o início desta gestão à frente da Cooperativa, e sempre durante este longo período fomos agraciados pelo apoio e comprometimento da grande maioria dos cooperados.

Este último ano foi repleto de muitos desafios que se apresentaram de diversas formas para essa gestão, com inúmeros fatos novos que exigiram da mesma um desdobramento maior para equalização desses desafios.

Destacamos a grave crise econômica que se aplacou sobre o país, culminando com troca de lideranças nas mais altas esferas do governo federal, colocando em xeque a sustentabilidade das organizações, atingindo os mais diversos setores econômicos e sociais do Brasil, fato não diferente em nossa microrregião, que não obstante o cenário nacional, ainda sofreu com as intempéries climáticas locais.

Particularmente dentro da nossa organização, novos tempos se mostraram, quando passamos a trabalhar com uma conquista do ano anterior, que foi a instalação da UTI em nosso hospital, fato que gerou maior confiabilidade nos profissionais e na população, que passaram a buscar em nosso hospital serviços de maior complexidade. A UTI é uma realidade e exemplo de serviço de excelência para toda região.

O credenciamento de um hospital de alta complexidade, também exigiu da administração ações que antes não se mostravam tão urgentes. Ações estas que foram tomadas imediatamente após a identificação de que tal credenciamento poderia trazer prejuízos tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista de união cooperativa.

Mesmo diante de tantos desafios a cooperativa se manteve firme, com uma carteira de clientes estável e índices econômicos que dão a Unimed Norte Capixaba o conceito **BOM** segundo avaliação da Unimed do Brasil, isso graças aos seus cooperados que sempre mantiveram a serenidade e a confiança na gestão.

Pela frente temos como grandes desafios para esse último ano de gestão, melhorar ainda mais o atendimento, principalmente no que diz respeito ao nosso hospital, fazendo com que cada vez mais ele seja visto pela comunidade médica e pela população como referência em atendimento médico.

Por fim, queremos agradecer o envolvimento e comprometimento de cada um dos cooperados, e desafia-los a continuar contribuindo para atingirmos nossas metas de 2017.

Atenciosamente

Diretoria Executiva



GOVERNANÇA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2014 A 2018

DIRETORIA EXECUTIVA

Dr. Telmo Henrique Fiorott

Presidente

Dr. Mozart Moreira Hemerly

Vice-Presidente

Dr. Jayr Fregona Júnior

Diretor de Provimento de Saúde

Dr. Arthur Luiz Magnago Heleodoro

Diretor de Gestão Operacional

Conselheiros Vogais

Dr. Jorge Alberto Frigini Pinto

Dr. José Antônio Pessali

Dr. Rafael Batista Graça

Dr. Jobson Bortot

Dr. Maxwell Soares

CONSELHO FISCAL 2016 – 2017

EFETIVO

Dr. Osvaldo Oliveira Almeida
Dr. Carlos Henrique R. Pinheiro
Dr. Paulo Sergio Freire de Almeida

SUPLENTE

Dr. Rosenberg Fundação Azevedo
Dr. Nilza Maria Fossi Bastos
Dr. Daniel da Paula Siqueira Fonseca

CONSELHO TÉCNICO – 2014 A 2018

EFETIVO

Dr. Carlos Alberto de Castro Alves
Dr. Joel Ancelmo Giuberti
Dr. Luis Fernando M. de Oliveira

SUPLENTE

Dr. Alex Fernando Sesana
Dra. Lucinda Medeiros Alvim
Dr. Reinaldo Bezerra Sarmiento

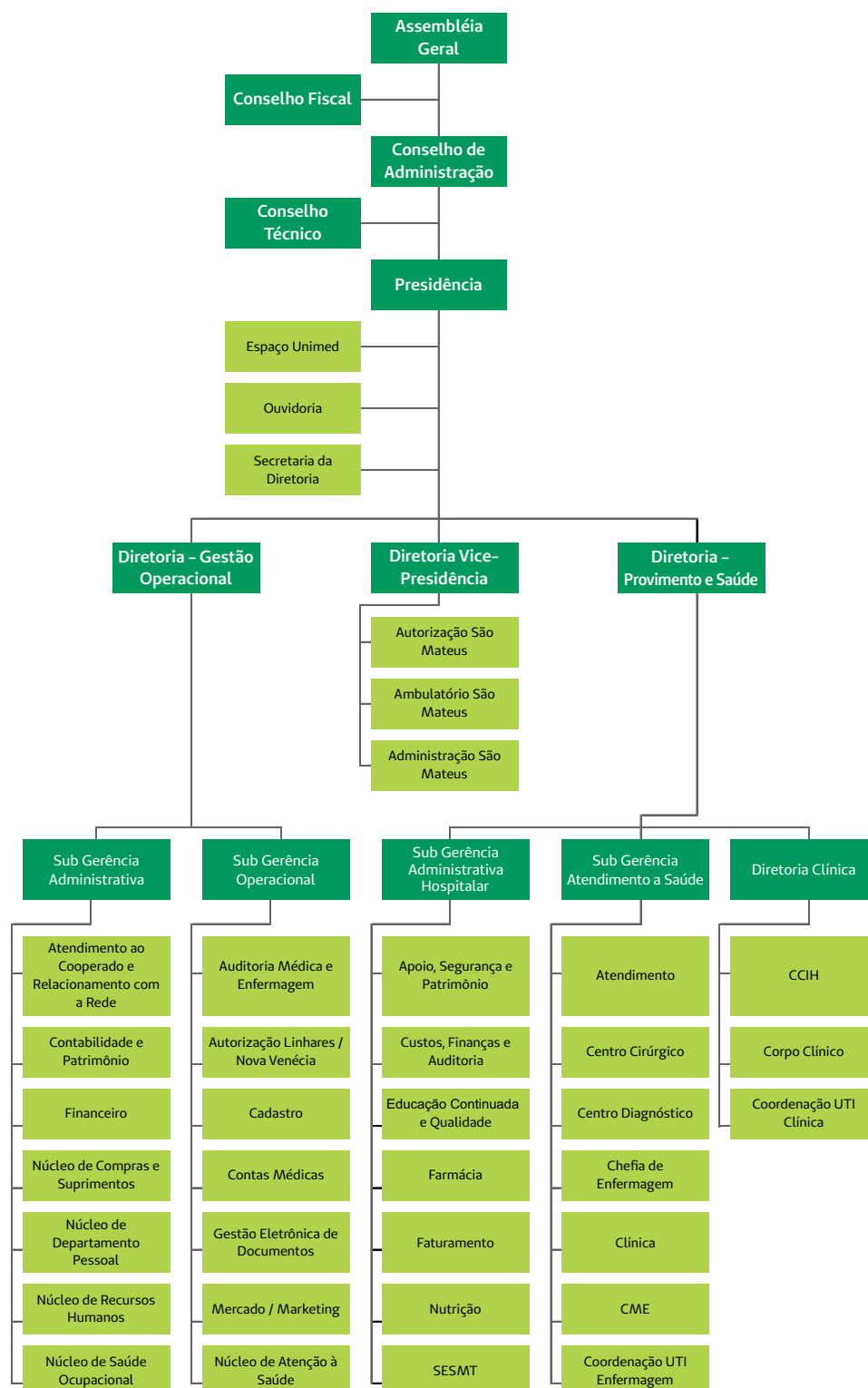
DIREÇÃO CLÍNICA HOSPITALAR – 2016 A 2017

Diretor Clínico Hospitalar – Dr. Gadiel Lopes Cerqueira

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

- **Negócio** – Proporcionar melhor remuneração de trabalho ao cooperado, promovendo atenção integral à saúde do beneficiário, melhor qualificação da rede de atendimento e permitindo a sustentabilidade da Cooperativa.
- **Política da Qualidade** – Foco no cliente oferecendo serviços com qualidade e segurança que contribuam para a melhoria contínua, o fortalecimento do sistema cooperativista e sustentabilidade do negócio.
- **Missão** – Promoção de solução em saúde com qualidade e segurança, valorizando clientes, cooperados, colaboradores com ética e sustentabilidade.
- **Visão** – Ser reconhecida como a maior e melhor organização de saúde suplementar do Norte do Espírito Santo até 2021.
- **Valores**
 - Ética
 - Excelência
 - Gestão Sustentável
 - Respeito e Transparência
 - Valorização das Pessoas
 - Aperfeiçoamento e Inovação
 - Responsabilidade Social
 - Satisfação e Segurança dos Clientes

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL



PERFIL ORGANIZACIONAL

A Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, é uma organização econômica e social, com suas operações desenvolvidas no território brasileiro.

Com 26 anos de atuação, é uma cooperativa de médio porte, que agrega profissionais médicos para a defesa de exercício liberal, ético e qualitativo da profissão, com adequadas condições de trabalho e remuneração justa.

- Sede Administrativa: Av. Augusto Calmon, 2050, Colina, Linhares/ES
- Hospital Unimed Norte Capixaba: Av. Augusto Calmon, 2087, Colina, Linhares/ES
- Escritório Regional de São Mateus: Rua João Figueiredo, 220, Centro, São Mateus/ES
- Escritório Regional de Nova Venécia: Rua Riacho, 114, Centro – Nova Venécia/ES
- Espaço Unimed: Rua da Conceição, 415, Centro. Linhares/ES
- Centro Diagnóstico: Av. Augusto Calmon, 2087, Colina, Linhares/ES
- Ambulatório São Mateus: Rua João Figueiredo, 220, Centro, São Mateus/ES

A Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, conhecida como Unimed Norte Capixaba é uma sociedade de pessoas de natureza civil cujo objetivo social é congregar os sócios para o exercício de suas atividades econômicas.

ÁREA DE ATUAÇÃO

A Unimed Norte Capixaba tem atuação regional, restrita a 14 municípios do Norte do Estado: Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Sooretama, Montanha, Jaguaré, Pedro Canário, Conceição da Barra, Pinheiros, Boa Esperança, Rio Bananal, Vila Pavão, Ponto Belo e Mucurici.

Número de Vidas por Contrato

- Empresarial – 22.298
- Pessoa Física – 6.899
- Adesão – 2.128
- **Total: 31.325**

■ **LINHARES**
16.815 BENEFICIÁRIOS
170 Médicos
29 Clínicas
02 Hospitais
05 Laboratórios

■ **SÃO MATEUS**
6.200 BENEFICIÁRIOS
103 Médicos
10 Clínicas
02 Hospitais
04 Laboratórios

■ **NOVA VENÉCIA**
2.940 BENEFICIÁRIOS
29 Médicos
03 Clínicas
01 Hospitais
03 Laboratórios

■ **SOORETAMA**
1.590 BENEFICIÁRIOS
05 Médicos

■ **MONTANHA**
826 BENEFICIÁRIOS
06 Médicos
01 Clínica
01 Hospital
02 Laboratórios

■ **JAGUARÉ**
751 BENEFICIÁRIOS
02 Médicos
01 Clínica
01 Laboratórios

■ **PEDRO CANÁRIO**
445 BENEFICIÁRIOS
06 Médicos
01 Hospital
01 Laboratórios

■ **CONCEIÇÃO DA BARRA**
441 BENEFICIÁRIOS

■ **PINHEIROS**
443 BENEFICIÁRIOS
02 Médicos
01 Hospital
01 Laboratórios

■ **BOA ESPERANÇA**
334 BENEFICIÁRIOS
01 Médicos
01 Hospital
01 Laboratórios

■ **RIO BANANAL**
268 BENEFICIÁRIOS
01 Clínica
02 Laboratórios

■ **VILA PAVÃO**
140 BENEFICIÁRIOS

■ **PORTO BELO**
66 BENEFICIÁRIOS

■ **MUCURICI**
66 BENEFICIÁRIOS



NOSSA ESTRUTURA

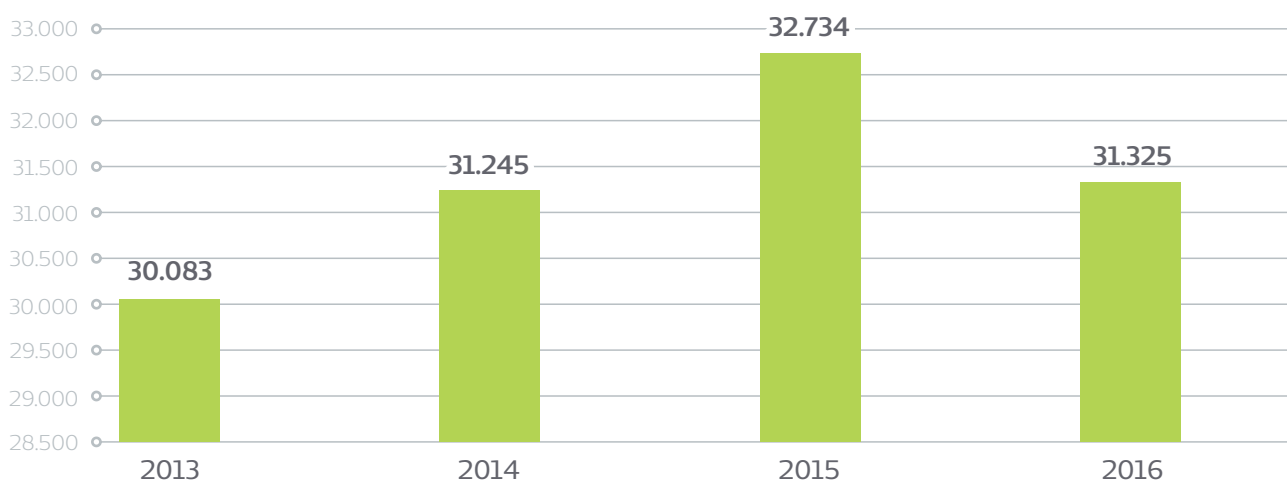
No ano de 2016, a economia brasileira continuou mergulhada em incertezas e acumulou recordes negativos.

Como reflexo tivemos aumento do desemprego e a redução de renda dos trabalhadores, impactando assim na quantidade de beneficiários de nossa Cooperativa e pela primeira vez desde 2002, a saúde suplementar perdeu beneficiários.

Para a contratação pessoa física, a perda do plano de saúde é motivada, sobretudo, por inadimplência. Entre as empresas, temos percebido o fechamento de postos de trabalho, programas de redução de custos e a impossibilidade de fazer face ao aumento dos gastos assistenciais, estimulando-se assim a competição por preços no mercado local.

A crise interrompeu o crescimento da carteira de clientes da Unimed Norte Capixaba, mas a solidez econômico-financeira da Cooperativa asseguraram resultados positivos no ano.

EVOLUÇÃO DE CARTEIRA



NOSSOS PRODUTOS

Visando o crescimento constante da Unimed Norte Capixaba, disponibilizamos os nossos produtos e serviços para atender aos diferentes públicos de nossa área de atuação, são eles:

- **Produto Unimed Vida – Coletivo Empresarial**
Plano de abrangência Regional com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, na acomodação enfermaria e apartamento.
- **Produto Unimed Vida Max – Coletivo Empresarial**
Plano de abrangência Estadual com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, na acomodação enfermaria e apartamento.
- **Produto Uniparticipan – Coletivo Empresarial**
Plano de abrangência Nacional com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, na acomodação enfermaria e apartamento.
- **Produto Unimed Vida Max – Coletivo por Adesão**
Plano de abrangência Estadual com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, na acomodação enfermaria e apartamento.



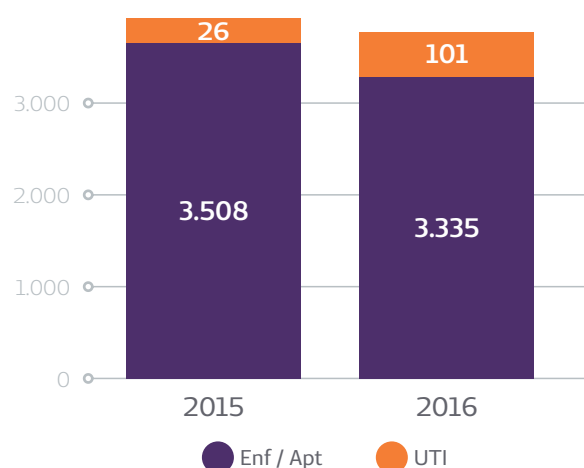
SERVIÇO PRÓPRIO

O Hospital Unimed Norte Capixaba (HUNC) dispõe hoje de uma estrutura que contempla:

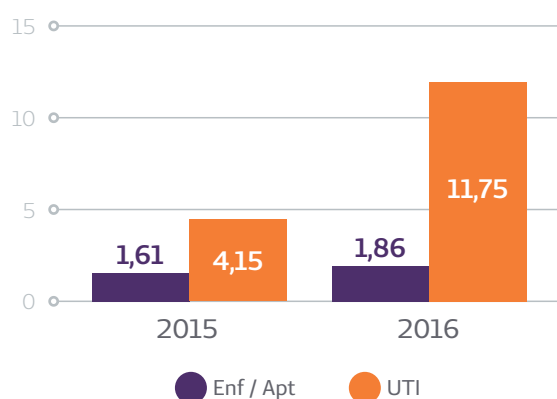
- Pronto Atendimento 24 horas;
- Serviço Próprio de Remoção;
- 40 Leitos para Internação Coletiva e Individual;
- Espaço Exclusivo de Convivência, Recreação e Humanização;
- 4 Salas de Centro Cirúrgico de Alta Complexidade;
- A mais moderna UTI do Norte do Estado;

O Hospital passou por uma transformação nos últimos anos com a implantação da UTI, os reflexos dessa ousada decisão podem ser vistos nos números comparativos entre o ano de 2015 e 2016

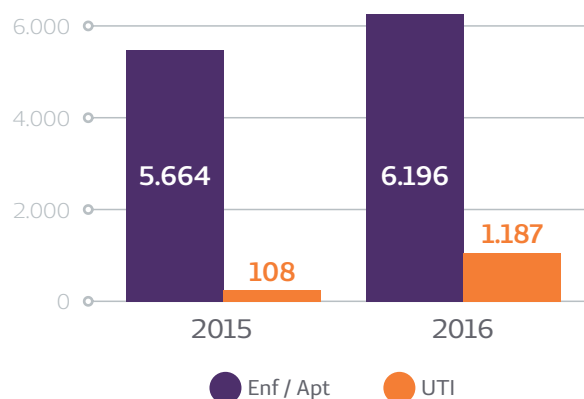
INTERNAÇÕES



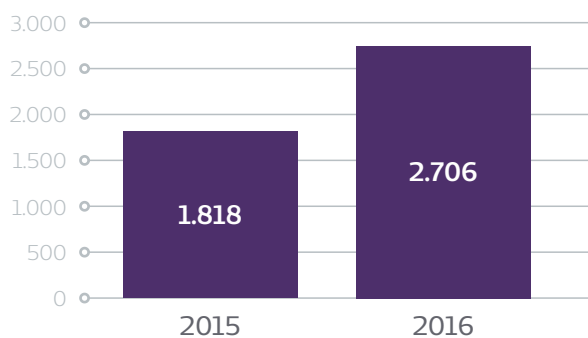
MÉDIA DE PERMANÊNCIA



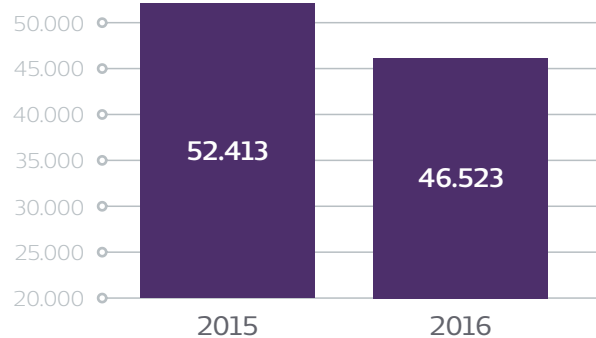
DIÁRIAS



CIRURGIAS

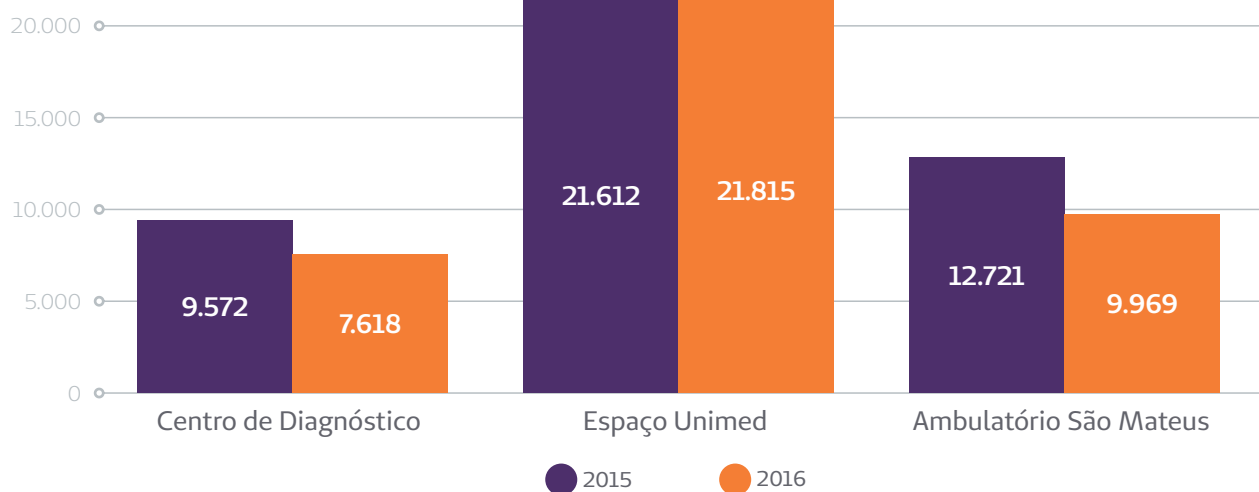


PRONTO ATENDIMENTO



Além disso, possuímos 03 estruturas para atendimentos ambulatoriais, o **Espaço Unimed** localizado em Linhares, **Ambulatório** em São Mateus e ainda o **Centro de Diagnóstico** (anexo ao HUNC), onde atingimos a marca em 2016 de **39.402 em 2016**.

ATENDIMENTOS



DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO

Ter saúde econômica não significa focar nos aspectos monetários da vida, gastar menos e poupar todo e qualquer bem. No ano de 2016, mesmo sendo um ano difícil a Unimed Norte Capixaba assumiu novos desafios, com a preocupação em manter sua saúde econômica e manter o atendimento com qualidade. Como consequência, alcançou um faturamento 8,51% superior ao obtido no ano de 2015.

Apesar das dificuldades encerrou o ano com resultado positivo, pronta para enfrentar os novos desafios que virão.

Para apresentar o resultado econômico financeiro, a Unimed Norte Capixaba segue regras do IFRS – Internacional Financial Reporting Standards (Normas Internacional de Relato Contábil), e considera as premissas da ANS – Agencia Nacional de Saúde Suplementar. A Cooperativa também atendeu os requisitos da NBCT (Normas Brasileiras de Contabilidade) 10.21, na formatação das demonstrações contábeis

A cooperativa fechou o ano com uma receita total de R\$ 85.328.867,17. Os custos assistenciais/Eventos Indenizáveis ficaram em R\$ 60.821.800,15. A Unimed gastou do total de sua receita R\$ 762.614,33 com despesas financeiras, R\$ 20.284,44 com Despesas Patrimoniais, R\$ 10.212.843,81 com Despesa Administrativa. Foi pago em 2016, R\$ 5.104.037,11 com despesas de Pessoal entre salários e benefícios.

Em 2016, as provisões Técnicas foram constituídas integralmente e as Notas técnicas, quando exigidas, devidamente aprovadas pelo Órgão Regulador, ANS, acumulando no final de 2016 – R\$ 4.885.895,58. Seus Ativos Garantidores estão devidamente registrados, em conformidade com a RN159/07 e RN206/09, ambas da ANS.

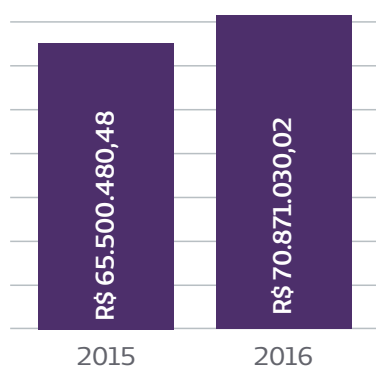
A sinistralidade segue influenciada pelas modificações introduzidas na legislação que ampliam coberturas e procedimentos, bem como pelo crescimento dos custos médicos, hospitalares, matérias e medicamentos. Apesar dos constantes esforços feitos pela administração, fechamos 2016 com 82,85% de sinistralidade, índice superior aos apurados nos exercícios anteriores.

O resultado total da Cooperativa foi de R\$ 355.524,90 ficando à disposição da AGO R\$ 284.419,93 depois das destinações dos Fundos de Reserva (15%) e Fundo de Assistência Técnica (5%) conforme Estatuto Social.

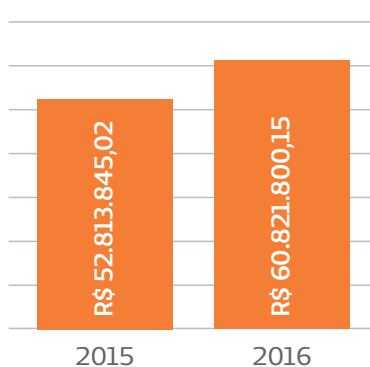
A Distribuição do Valor Adicionado (DVA) não está disponibilizado nesta versão do Relatório, em função desse item integrar o Balanço Social da Cooperativa, que será elaborado posteriormente.



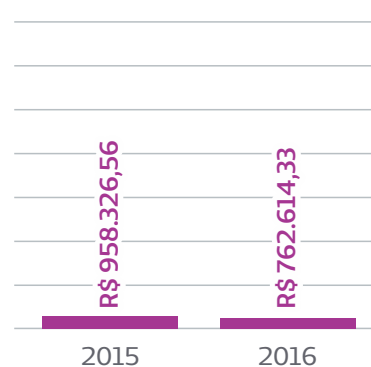
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL



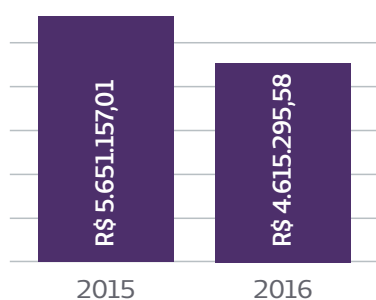
EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS/DESPESAS



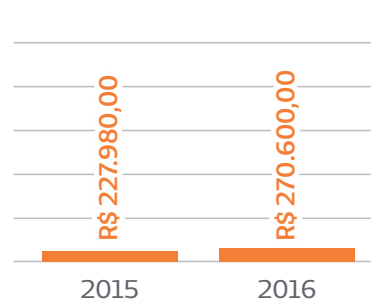
DESPESAS FINANCEIRAS



PROVISÕES TÉCNICAS (PEONA)



PROVISÕES TÉCNICAS (REMISSÃO)



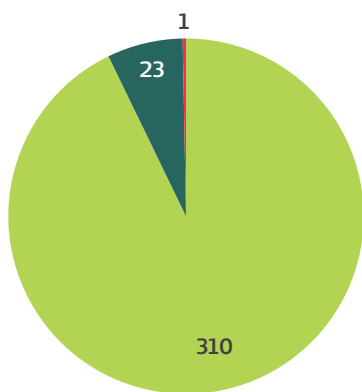
RELACIONAMENTO COM O COOPERADO

A Unimed Norte Capixaba tem como objetivo compartilhar os desafios da gestão do nosso negócio e, juntos, valorizar o horário médico, traçando um caminho seguro para nossa Cooperativa.

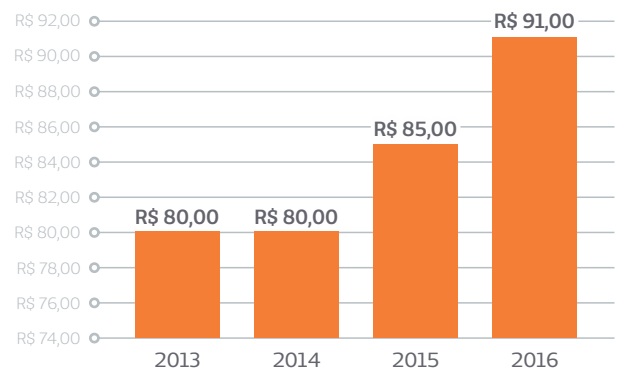
Abaixo nossos números:

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COOPERADOS

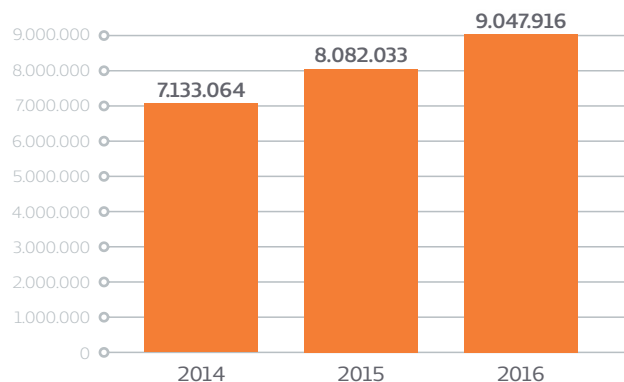
- Número de Cooperados Ativos
- Número de Cooperados Admitidos
- Número de Cooperados Desligados



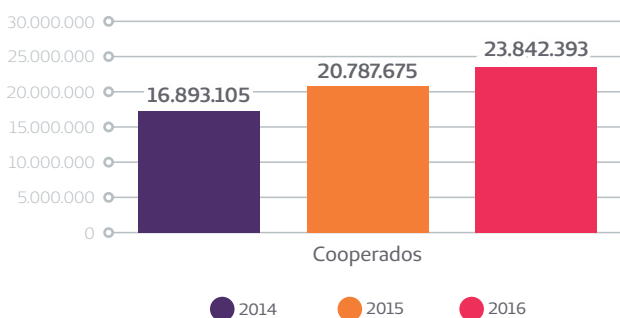
CONSULTAS UNIMED



EVOLUÇÃO CAPITAL SOCIAL



REMUNERAÇÃO LÍQUIDA



EDUCAÇÃO CONTINUADA:

Para os médicos Cooperados a Unimed Norte Capixaba no ano de 2016 iniciou as Palestra de Educação Continuada com os seguintes temas:

Tema: Zika Vírus, engue e Chikungunya

- Palestrante: Dr.Fernando H. Aché de Freitas
- Data:13/04/2016

Tema: Neutropenia Febril

- Palestrante: Dr.Guilherme Biancardi Augusto Fernandes
- Data: 01/06/2016

Tema: Vírus H1N1

- Palestrante: Dr.Fernando H. Aché de Freitas
- Data: 01/07/2016

Tema: Atualização Sepse

- Palestrante: Dr.Sandro Mello Ferreira
- Data: 31/08/2016

Tema: Oxigenoterapia Hiperbárica

- Palestrante: Dr.Filipe Cardoso Matias
- Data: 15/12/2016

CICLO DE PALESTRAS:

A Unimed Norte Capixaba disponibilizou a Rede Credenciada o 1º Ciclo de Palestras da Melhoria Continua da Qualidade com os Temas abaixo:

Tema: Atendimento ao Cliente

- Palestrante: Luciana Costa Dionello
- Data: 23/11/2016

Tema: RDC 36 – Segurança do Paciente

- Palestrante: Maikeline Oliveira
- Data: 23/11/2016



ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

No dia 29/02/2016 foi realizado a Assembleia Geral Ordinária com participação de 62 cooperados da Unimed Norte Capixaba, a pauta da Assembleia contou com os seguintes assuntos: Prestação de contas do exercício 2015, Destinação de Sobras, Eleição para Conselho Fiscal entre outros assuntos.

Foi realizado em 28/11/2016 a Assembleia Geral Extraordinária, contamos com a participação de 94 Cooperados e tivemos como pauta os seguintes assuntos: Informações Contábeis, Demandas Judiciais, Contrato de prestação de serviços do Hospital Meridional São Mateus com a Unimed Norte Capixaba e assuntos Gerais.



MÊS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO MÉDICO:

A Unimed Norte Capixaba realizou um Baile em comemoração ao Dia dos Médicos, o evento foi realizado no dia 14 de outubro de 2016 no Cerimonial Lúcia Paiva, participaram do evento os médicos cooperados e parceiros.

A animação ficou por conta da banda Química Urbana, banda cover da Saudosa Legião Urbana.



CONVENÇÃO NACIONAL UNIMED:

No dia 16 de dezembro a **Unimed Norte Capixaba** foi premiada com a entrega do automóvel Volkswagen Take Up zero KM sorteado durante a 46ª Convenção Nacional Unimed, em Natal (RN).

O Presidente da Federação e Diretor da Seguros Unimed, Dr. Alexandre Augusto Ruschi Filho, realizou a entrega do automóvel aos nossos Diretores: Dr. Telmo Henrique Fiorott (Diretor Presidente) e Dr. Arthur Luiz Magnago Heleodoro (Diretor de Gestão Operacional).



COLABORADORES

Atualmente 96% dos colaboradores são cobertos por acordos de negociação coletiva. Desse modo, assegura-se o debate trabalhista, com ampla discussão sobre as condições de trabalho, tendo como foco principal a satisfação do colaborador e a garantia dos direitos trabalhistas.

Em 2016, a Unimed Norte Capixaba contou com um quadro composto por 307 colaboradores, sendo 254 mulheres e 53 homens.

Foram admitidos 82 colaboradores em 2016, dos quais 40 foram no Hospital Unimed Norte Capixaba

Por outro lado ocorreram 36 demissões na Operadora e 42 demissões no Hospital.

O índice geral de rotatividade de pessoal foi de 2,23%, sendo que 3,16% na Operadora, e no Hospital 1,74%.

A cooperativa atende de forma integral os benefícios legais definidos pela CLT.

Na lista de benefícios extras destacamos:

- Plano de saúde para os colaboradores e seus dependentes diretos (cônjuge e filhos);
- Plano Odontológico para os colaboradores e seus dependentes diretos (cônjuge e filhos);
- Seguro de vida em caso de morte e invalidez permanente;
- Auxílio-creche para filhos com até 3 anos;
- Ticket Alimentação.

A Cooperativa dispõe também de outras vantagens, como convênios com clubes, faculdades, centros de estética, restaurantes e farmácias.

91 mulheres na Operadora, 159 no Hospital, 12 homens na Operadora e 38 no Hospital tem direito a tirar licença-maternidade/paternidade. Em 2016, usufruíram do direito 14 colaboradores.

Com foco na saúde e na segurança do trabalhador, a Unimed Norte Capixaba conta com comissões e comitês para assegurar a redução e a eliminação de riscos e zelar pela integridade física do colaborador.

A seguir, alguns grupos existentes e as respectivas quantidades de colaboradores atuantes:

1. CIPA (7 colaboradores)
2. CCIH (1 colaborador)
3. Núcleo de Atenção à Saúde (2 colaboradores)
4. Núcleo de Saúde Ocupacional (1 colaborador)

OPERADORA					
Gênero	Total de Salário	Média de Salários	Quantidade de colaboradores	Razão Matemática	% da Razão Matemática
Feminino	R\$ 153.511,79	R\$ 1.633,10	94	-R\$ 1.216,62	74,50%
Masculino	R\$ 39.896,12	R\$ 2.849,72	14	R\$ 1.216,62	100,00%

HOSPITAL					
Gênero	Total de Salário	Média de Salários	Quantidade de colaboradores	Razão Matemática	% da Razão Matemática
Feminino	R\$ 332.428,87	R\$ 2.077,68	160	-R\$ 40,61	1,95%
Masculino	R\$ 82.613,21	R\$ 2.118,29	39	R\$ 40,61	100,00%

NÚMERO DE COLABORADORES POR GÊNERO			
Gênero	Operadora	Hospital Unimed	Total
Feminino	94	160	254
Masculino	14	39	53
Total	108	199	307

NÚMERO DE COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO

Gênero	Operadora	Hospital Unimed	Total
Celetista	101	194	295
Aprendizagem	2	3	5
Estágio	5	2	7
Total	108	199	307

NÚMERO DE COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO

Gênero	Operadora	Hospital Unimed	Total
Linhares	94	199	293
São Mateus	11	0	11
Nova Venécia	3	0	3
Total	108	199	307

COLABORADORES COM DIREITO A TIRAR LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE

Gênero	Operadora	Hospital Unimed
Feminino	91	159
Masculino	12	38
Total	103	197

COLABORADORES QUE TIRARAM LICENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE

Gênero	Operadora	Hospital Unimed
Feminino	7	6
Masculino	1	0
Total	8	6

GOVERNANÇA

Faixa Etária e Gênero	Quantidade
Menores de 30 anos	6
Feminino	6
Masculino	0
Menores de 30 anos	9
Feminino	5
Masculino	4

GOVERNANÇA

Gênero	Quantidade
Feminino	11
Masculino	4
Total	15

OPERADORA		
Rotatividade		
Faixa Etária	Admitidos	Demitidos
Menores de 18 anos	10	11
De 19 a 35 anos	28	21
De 36 a 60 anos	4	4
Maiores de 60 anos	0	0
Total	42	36

HOSPITAL		
Rotatividade		
Faixa Etária	Admitidos	Demitidos
Menores de 18 anos	5	4
De 19 a 35 anos	27	23
De 36 a 60 anos	8	15
Maiores de 60 anos	0	0
Total	40	42

OPERADORA		
Rotatividade		
Faixa Etária	Admitidos	Demitidos
Feminino	36	32
Masculino	6	4
Total	42	36

HOSPITAL		
Rotatividade		
Faixa Etária	Admitidos	Demitidos
Feminino	27	34
Masculino	13	8
Total	40	42

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Na Unimed Norte Capixaba um total de 15 colaboradores compõe o grupo que melhoria contínua. Desse total, 06 colaboradores estão na faixa etária abaixo dos 30 anos (seis mulheres), e 09 se apresentam na faixa entre 30 e 50 anos de idade (5 mulheres e 4 homens).

Na Ouvidoria Interna não há registro de nenhuma reclamação, em 2016, dos colaboradores por supostas violações dos direitos humanos e da legislação trabalhista. Já no âmbito judicial e administrativo, foram movidas 2 ações trabalhistas, sendo uma solucionada em 2016.

A equidade de oportunidades e remuneração é uma marca da Unimed Norte Capixaba. O número de colaboradoras mulheres é maior, representando 82,74% do quadro total de empregados. Esse número mostra que a cooperativa está na contramão de um discurso existente no mercado atual, de que se prioriza a contratação masculina em função de garantias como licença-maternidade e outros benefícios constitucionalmente assegurados às mulheres.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

A Unimed Norte Capixaba, investe anualmente em treinamentos internos e externos, que visam à capacitação dos colaboradores tanto do ponto de vista comportamental como técnico nas diversas atividades da cooperativa.

As capacitações são oferecidas em dois formatos:

- Presencial: Com a condução de instrutores, internos ou externos com carga horária e cronograma definidos.
- E-learning: O profissional planeja sua realização, podendo ter ou não um monitor para facilitar e orientar as atividades.
- Parcerias de capacitação profissional: Sescop-ES, Fundação Unimed e Unimed Federação ES.

Horas de Treinamento em 2016

- Total de horas de treinamentos: 296
 - Tempo médio de colaborador treinado: 3 horas e 32 minutos
 - Horas de treinamento/gênero feminino: 257
 - Horas de treinamento/gênero masculino: 39
 - Tempo médio de treinamento por colaborador/gênero feminino: 3 horas e 32 minutos
 - Tempo médio de treinamento por colaborador/gênero masculino: 3 horas e 32 minutos
 - Horas por categoria
 - Horas de treinamento da equipe assistencial: 138
 - Horas de treinamento da equipe administrativa: 296
-

Principais treinamentos realizados em 2016

- Treinamento de Integração;
- Sistema de Gestão da Qualidade e sua Importância;
- Treinamento de Atendimento;
- Palestra sobre Melhoria Contínua;
- Curso de qualificação em Inserção, Utilização e Cuidados com o Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC);
- Atendimento e Satisfação do Cliente;
- Treinamento de Atendimento ao Cooperado;
- Seminário de Desenvolvimento Humano;
- II Simpósio de Direito Cooperativo e o 25º Seminário Nacional Jurídico, Contábil, Financeiro e Regulatório do Sistema Unimed;
- Projeto Raízes;
- Treinamento sobre Banco de Sangue;
- Planejamento Financeiro;
- RN N° 412.



Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuem para a continuidade da empregabilidade dos funcionários em período de preparação para a aposentadoria.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA:

O Programa de Preparação para Aposentadoria implantado em 2016, tem por objetivo auxiliar os colaboradores na reflexão e construção de uma nova etapa muito esperada em sua vida, tendo como foco principal o ser humano e suas relações sociais. O público-alvo deste programa são colaboradores que estão a cinco anos do tempo de se aposentar ou que tenham mais de dez anos de contribuição ao INSS.

A dinâmica de trabalho deste projeto está sendo composto por palestras e encontros com orientações e atividades que abordam os temas:

- Gestão Financeira;
- Aspectos Psicossociais;
- Qualidade de Vida;
- Pós carreira;
- Planejamento Futuro.



GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS

A Unimed Norte Capixaba, no ano de 2016 implantou o programa Gestão de Pessoas por Competências, elaborado pela Unimed do Brasil. A partir da implantação desse projeto, a Cooperativa conseguiu obter dados importantes para o planejamento de pessoas, processos, projetos e carreiras. Também foi possível compreender com clareza o desempenho dos colaboradores e obter o direcionamento concreto para ações de melhorias em relação a itens como carreira, remuneração, treinamento e desenvolvimento.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS

A ferramenta de avaliação de desempenho, busca avaliar anualmente o desempenho dos colaboradores a partir das competências definidas e essenciais para a cooperativa, que constam na Descrição de Cargos.

O período de 23 de agosto a 06 de setembro de 2016 compreendeu o 1º Ciclo de Avaliação de Desempenho. Após a realização da avaliação, gestor e colaborador construíram um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Nesse primeiro ciclo, foram avaliados 76% de todo o quadro de colaboradores da Operadora. Desse total, 13 são do gênero masculino e 68 do gênero feminino.

Em uma segmentação por área de atuação, tem-se:

- Gestão: 15 colaboradores avaliados;
 - Operacional: 66 colaboradores avaliados.
-

RELACIONAMENTO COM O COLABORADOR

33

Canal de Comunicação Interna

A Unimed Norte Capixaba possui um canal permanente de comunicação interna, que busca a participação dos colaboradores através de apresentação de sugestões que possam contribuir com o desenvolvimento da cooperativa.

Pesquisa de Clima Organizacional

Realizado em março de 2016 a primeira Pesquisa de Clima Organizacional, que buscou avaliar o nível de satisfação dos colaboradores no ambiente interno. O índice de satisfação foi de 74% e as melhores performances avaliadas por eles foram:

- Saúde e Segurança do Trabalho;
- Relacionamento entre supervisor e subordinado;
- Reconhecimento e Oportunidade;
- Relacionamento entre Colegas.

O Núcleo de Recursos Humanos já elaborou um Plano de Ação para implantar melhorias e aumentar o índice de satisfação dos colaboradores para 2017.

O Programa Café com a Diretoria

O Programa Café com a Diretoria, foi implantado no ano de 2016 e teve como objetivo proporcionar um canal de comunicação direto entre os colaboradores e o corpo diretivo da Unimed Norte Capixaba. A implantação deste programa, também promove ao colaborador a oportunidade de conhecer o momento atual da cooperativa e sugerir ações inovadoras.



São Mateus



Linhares

Nova Venécia



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

No ano de 2016, a Unimed Norte Capixaba homenageou suas colaboradoras com um café da manhã especial, o intuito do evento foi destacar e valorizar a importância da mulher em nossa Cooperativa.



DIA DAS MÃES

Em 2016, a Unimed Norte Capixaba promoveu uma homenagem a todas as Mães da Cooperativa, o evento contou com a participação das colaboradoras, da Operadora, Hospital e Espaço Unimed.



CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

No dia 09 de dezembro, aconteceu no Cerimonial Lúcia Paiva a tradicional confraternização de Fim de Ano.

O evento é uma forma de valorizar os colaboradores e agradecer pelo bom desempenho durante o ano.



GPMQ – GRUPO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE

A primeira Semana da Qualidade foi realizada de 07 a 11 de novembro de 2016 em Linhares, e em São Mateus no dia 12 de novembro de 2016.

O evento foi em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade, uma data criada pela Organização das Nações Unidas – ONU que é celebrada na 2ª quinta-feira de novembro.

O objetivo foi promover a cultura da qualidade, internalizar conceitos importantes, aperfeiçoar o aprendizado e envolver as pessoas.

Foi realizadas atividades como palestras, desafios, premiações e dinâmicas, além de ação social onde foram arrecadados aproximadamente 01 TONELADA de alimentos que foram distribuídas nas seguintes Instituições:

- **Projeto Resgate localizado em Linhares**
- **Lar dos Idosos localizada em São Mateus.**

Equipe GPMQ

Arrecadação de Alimentos



PRÁTICA DE COMPRAS

38

A Unimed prioriza a contratação de fornecedores locais.

59,22% dos fornecedores de produtos críticos estão localizados no Espírito Santo.

Entre os outros estados que a Unimed Norte Capixaba tem fornecedores, destaca-se São Paulo, com 11,73%.

Cadeia de Fornecedores

- Rede Credenciada: clínicas, hospitais e laboratórios.
- Serviços médicos: consultas e procedimentos realizados pelos cooperados.
- Materiais e Medicamentos: utilizados no Hospital Unimed, Espaço Unimed e Hospitais prestadores serviço.
- Serviços: contratação de prestadores de serviço diversos.
- Consultores: prestação de consultoria em áreas específicas.
- Corretoras: empresas que vendem planos da Unimed Norte.
- Pessoa Física: contratação de pessoas sem empresa constituída, para realização de serviços específicos.

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A Unimed Norte Capixaba possui o Programa de Qualificação de Fornecedores, tem por objetivo garantir que os mesmos atendam aos requisitos de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, parceria comercial e legalidade sanitária.

As qualificações são conduzidas pelo Núcleo de Compras e Suprimentos (NCS), por meio dos Supervisores de Contrato, Analista de Atendimento ao Cooperado e Relacionamento com a Rede Credenciada (ACR), pelo Diretor de Gestão Operacional (DGO) e pelo Diretor Presidente (DPR), utilizando-se de fichas de padronizadas e validadas junto à Supervisão do Sistema de Gestão da Qualidade(SGQ).

Todos os fornecedores qualificados são passíveis de avaliação periódica de desempenho para fins de manutenção da qualificação, podendo ser desqualificados por falta de documentação e pelo descumprimento de outros quesitos.

Á respeito das parcerias firmadas pela Unimed Norte Capixaba em 2016, não foram registrados impactos negativos significativos da cadeia de fornecedores na sociedade. Confirmando a importância da busca pela qualificação contínua dos fornecedores, contribuindo para elevar a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos usuários.

G4 - S09 /G4 - S010



RESPONSABILIDADE SOCIAL

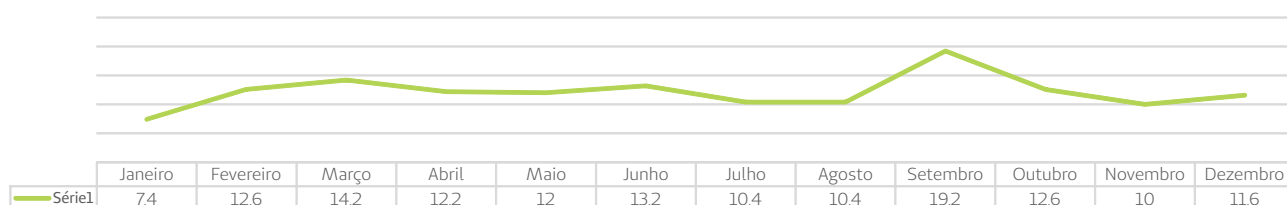
CONSUMO CONSCIENTE DA ENERGIA E ÁGUA:

A água e energia elétrica utilizadas pela Cooperativa é proveniente da rede pública.

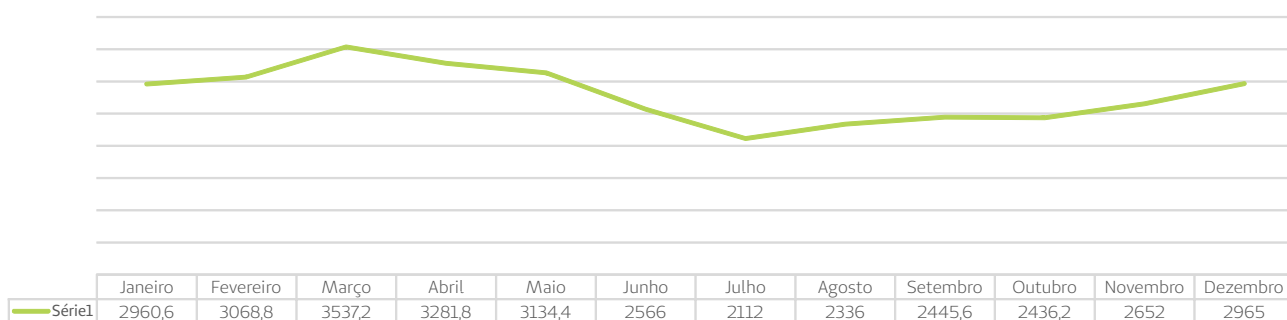
O Hospital Unimed possui gerador de energia que são acionados automaticamente caso haja corte do abastecimento da rede pública.

Em 2016, o consumo de energia elétrica foi de 33.495.60 kwh e o consumo de água foi de 145.8 m³.

Média Consumo de Água (m³)



Média Consumo de Energia (kwh)



COMUNIDADES LOCAIS

No ano de 2016 a **Unimed Norte Capixaba** através do **Núcleo de Atenção Integral à Saúde** desenvolveu ações de promoção a saúde dentro dos programas: ***Viver bem*** durante todo ano.

O Programa Viver bem é um programa destinado ao público idoso, que ocorre em grupo, com periodicidade mensal, sempre no auditório da Unimed, abordando temas de saúde contribuindo para a prevenção e promoção a saúde.

O Programa Viver bem teve a participação de 102 pessoas e abordou os seguintes temas:

- Apresentação dos Programas de Gerenciamento Casos Crônicos;
- Uso correto das medicações e sua importância;
- Controle de quedas em idosos;
- Diabetes - Cuidados com os pés;
- Importância da Atividade Física;
- Medidas de higiene, controle de infecção e saúde bucal;
- Hábitos nutricionais saudáveis.

G4-S01



AÇÃO SOCIAL

DIA C – Dia de Cooperar

No dia 02 de julho, os colaboradores da Unimed Norte Capixaba promoveram ação social no Asilo Lar da Fraternidade (Linhares – ES). A ação social contou com a presença de 21 colaboradores que levaram muita alegria para os idosos, doações de fraldas geriátricas e um delicioso café da manhã.



DIA DAS CRIANÇAS

No mês de outubro a Unimed Norte Capixaba, participou de 03 ações dedicados ao dia das crianças. A primeira ação aconteceu no dia 11/10/2016 no campo da Unimed, onde foi promovido um momento de lazer para os filhos dos colaboradores. A segunda ação aconteceu no dia 12/10/2016 no complexo esportivo de Bebedouro, neste evento a Unimed Norte Capixaba esteve presente como patrocinador. A terceira ação aconteceu no Orfanato Rafael Toms, foi realizado arrecadação de alimentos e materiais de higiene pessoal além de um momento de lazer com as crianças, os colaboradores que participaram da ação se fantasiaram de personagens infantis e proporcionaram brincadeiras com as crianças.



OUVIDORIA

A Unimed Norte Capixaba implantou desde 2014 a Ouvidoria, canal de comunicação externa que tem como meta ampliar o diálogo com o público externo.

O canal é dedicado a receber, registrar e dar encaminhamento às demandas recebidas.

Os canais de acesso às ouvidorias estão abertos através de e-mail e telefone disponibilizados no site www.unimednc.com.br, ou mesmo pessoalmente, onde o cidadão expõe suas cobranças, com todos os detalhes, que permitam ao ouvidor encaminhar aos setores competentes e junto com eles, seguir passo a passo o andamento do serviço e retornar ao solicitante a resolução do problema.



SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Pela primeira vez a Unimed Norte Capixaba realizou pesquisa de satisfação com seus beneficiários, ela ocorreu de 02/03/2016 à 30/06/2016 e foram pesquisados 645 Beneficiários, dentre eles 95,5% utilizaram o plano de saúde nos últimos 12 meses.

Foi utilizado o método da amostra aleatória simples que consiste no sorteio de um determinado número de indivíduos, de forma que todos tenham a mesma probabilidade de serem escolhidos.

As questões foram avaliadas com os seguintes conceitos:

- 1- Péssimo
- 2- Ruim
- 3- Regular
- 4- Bom
- 5- Ótimo

O intuito da pesquisa é medir o nível de satisfação e entender o cenário da relação do beneficiário com a Operadora.

Na pesquisa o valor de satisfação (Bom e Ótimo), ficou em 77,01%.

Já estão sendo tomadas medidas para corrigir distorções e buscar um índice melhor para 2017.



RECONHECIMENTO

Foi concedido a Unimed Norte Capixaba o Selo Prata de Governança e Sustentabilidade – Edição 2016 pela Unimed do Brasil.

A certificação integrou aspectos da governança e gestão na perspectiva da sustentabilidade e também incorporou novos parâmetros, de avaliação alinhados às boas práticas de mercado.

Aliados a essa perspectiva, novos requisitos, especialmente o equilíbrio econômico-financeiro, foram considerados para o resultado final.



PARECER DA AUDITORIA

47



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Senhores Administradores da
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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 NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** em 31 de dezembro de 2016, 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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Entidade 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 da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



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

A administração da Entidade 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.

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, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelos controles internos que ela determinou 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 Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade 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 de uma 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 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.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017.

WALTER HEUER AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 334/O F 6 MG

MAURI PASSIG MARTINS
CONTADOR CRC - RJ 31.381/O T 2 MG

CRISTIANA S.C. COSTA LAGE
CONTADOR CRC - MG 47.629/O

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms
www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM


UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 35.988.963/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

ATIVO	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	26.552.222	19.785.876
Disponível	61.028	66.315
Realizável	26.491.194	19.719.561
Aplicações Financeiras	16.822.588	13.820.887
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas	16.276.881	5.392.790
Aplicações Livres	545.707	8.428.097
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.208.006	785.989
Contraprestação Pecuniária a Receber / Prêmio a Receber	3.208.006	785.989
Créditos de Oper. De Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	5.030.324	3.934.360
Créditos Tributários e Previdenciários	788.064	542.658
Bens e Títulos a Receber	541.932	507.363
Despesas Antecipadas	93.392	121.412
Conta Corrente com Cooperados	6.888	6.892
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.659.521	13.806.856
Realizável a Longo Prazo	809.594	1.726.516
Créditos Tributários e Previdenciários	-	43.565
Depósitos Judiciais e Fiscais	809.594	801.858
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	-	881.093
Investimentos	2.323.338	1.849.708
Outros Investimentos	2.323.338	1.849.708
Imobilizado	9.084.050	9.919.286
Imóveis de Uso Próprio	6.033.931	6.255.296
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos	5.078.047	5.259.446
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos	955.884	995.850
Imobilizado de Uso Próprio	3.001.430	3.314.722
Hospitalares / Odontológicos	2.474.251	2.664.343
Não Hospitalares / Odontológicos	527.179	650.379
Imobilizações em Curso	48.689	349.268
Intangível	442.539	311.346
TOTAL DO ATIVO	39.211.743	33.592.732

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms

www.walterheuer.com.br - www.alliotgroup.net

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM


UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 35.988.963/0001-20

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)**

PASSIVO	SALDO EM	SALDO EM
	31/12/2016	31/12/2015
PASSIVO CIRCULANTE	22.497.456	19.265.144
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	13.495.807	12.728.536
Provisões de Prêmios / Contraprestações	13.495.807	12.728.536
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	1.936.513	1.800.099
Provisão para Remissão	115.878	95.298
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	631.048	723.460
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais	6.197.073	4.458.522
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	4.615.295	5.651.157
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	1.580.189	57.251
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios	1.498.009	-
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	82.180	57.251
Débitos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacion. com Planos Saúde da Operadora	2.554.048	1.918.638
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.867.927	1.714.806
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	15.803	19.645
Débitos Diversos	2.983.682	2.826.268
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.563.698	4.321.223
Exigível a Longo Prazo	5.563.698	4.321.223
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	504.070	132.681
Provisões de Prêmios / Contraprestações	504.070	132.681
Provisão para Remissão	154.722	132.681
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	349.348	-
Provisões	1.562.111	633.000
Provisões Judiciais	1.562.111	633.000
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.402.517	3.460.542
Débitos Diversos	95.000	95.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.150.589	10.006.365
Capital Social	9.047.916	8.082.034
Reservas	1.818.253	1.815.469
Reservas de Reavaliação	1.547.947	1.609.464
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	270.306	206.005
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado	284.420	108.862
TOTAL DO PASSIVO	39.211.743	33.592.732

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms

www.walterheuer.com.br - www.alliottgroup.net

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM


UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 35.988.963/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

	SALDO EM	SALDO EM
	31/12/2016	31/12/2015
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	70.871.030	65.500.481
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	72.005.128	66.483.795
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(42.621)	17.110
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.091.477)	(1.000.424)
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos	(60.821.800)	(52.813.845)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados	(61.857.661)	(52.113.860)
Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados	1.035.861	(699.985)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	10.049.230	12.686.636
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	1.600	1.050
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora	11.639.887	10.585.649
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	11.219.239	10.273.795
Outras Receitas Operacionais	420.648	311.854
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(937.783)	(861.944)
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência a Saúde	(3.697.933)	(5.951.353)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(895.344)	(842.203)
Provisão para Perdas sobre o Crédito	(2.802.589)	(5.109.150)
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relac. c/Pl. de Saúde da OPS	(8.329.649)	(8.465.673)
RESULTADO BRUTO	8.725.352	7.994.365
Despesas de Comercialização	(553.273)	(768.193)
Despesas Administrativas	(10.212.844)	(8.503.605)
Resultado Financeiro Líquido	2.455.604	2.009.002
Receitas Financeiras	3.218.218	2.967.328
Despesas Financeiras	(762.614)	(958.326)
Resultado Patrimonial	515.631	442.653
Receitas Patrimoniais	535.916	442.945
Despesas Patrimoniais	(20.285)	(292)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	930.470	1.174.222
Imposto de Renda	(416.021)	(756.608)
Contribuição Social	(158.924)	(281.537)
RESULTADO LÍQUIDO	355.525	136.077



UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ - 35.988.963/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(VALORES EM R\$ 1)

	Capital / Patrimônio Social	Reservas			Sobras ou Perdas Acum.	TOTAL	
		Reservas Estatutárias		Outras Reservas de Lucros			
		Fundo de Reserva	F.A.T.E.S.				
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	7.133.064	84.283	11.975	94.507	1.727.560	191.606	9.242.995
Destinação da Sobra 2014							
Integralização ao Capital - Sobras	191.606					(191.606)	-
Aumentos de Capital							
Admissão de Associados	350.000						350.000
Por Subscrição	473.305						473.305
Devolução de Capital							
Demissão / Exclusão de Associados	(65.941)						(65.941)
Reversões de Reservas							
Realização de Reservas de Reavaliação					(118.096)		(118.096)
Utilização do Fates			(11.975)				(11.975)
Sobra Líquida do Exercício						136.077	136.077
Proposta de Destinação da Sobra							
Fundo de reserva		20.411				(20.411)	-
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social			6.804			(6.804)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	8.082.034	104.694	6.804	94.507	1.609.464	108.862	10.006.365
Destinação da Sobra 2015							
Integralização ao Capital - Sobras	108.862					(108.862)	-
Aumentos de Capital							
Admissão de Associados	530.016						530.016
Por Subscrição	471.653						471.653
Devolução de Capital							
Demissão / Exclusão de Associados	(144.649)						(144.649)
Reversões de Reservas							
Realização de Reservas de Reavaliação					(61.517)		(61.517)
Utilização do Fates			(6.804)				(6.804)
Sobra Líquida do Exercício						355.525	355.525
Proposta de Destinação da Sobra							
Fundo de reserva			53.329			(53.329)	-
Fundo de Ass. Técnica, Educacional e Social				17.776		(17.776)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	9.047.916	104.694	53.329	112.283	1.547.947	284.420	11.150.589

WH AUDITORES E CONSULTORES a worldwide alliance of independent accounting, law and consulting firms

www.walterheuer.com.br - www.alliotgroup.net

RIO DE JANEIRO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM



UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ - 35.988.963/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

	SALDO EM	SALDO EM
	31/12/2016	31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	121.809.467	107.003.628
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	2.395.580	-
(+) Outros Recebimentos Operacionais	6.110.515	6.493.748
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(91.883.324)	(79.627.165)
(-) Pagamento de Comissões	(542.354)	(796.387)
(-) Pagamento de Pessoal	(6.355.840)	(5.194.236)
(-) Pagamento de Pró-Labore	(572.884)	(581.869)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(10.764.638)	(9.602.469)
(-) Pagamento de Tributos	(15.554.775)	(13.207.100)
(-) Pagamento de Aluguel	(60.643)	(57.696)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(161.574)	(89.340)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(2.972.036)	(1.730.725)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.447.494	2.610.389
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	(269.626)	(508.542)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(45.174)	(445.151)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(314.800)	(953.693)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	500.000	350.000
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	(970.206)	1.689.829
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(441.014)	(280.399)
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(226.761)	(3.394.769)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.137.981)	(1.635.339)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(5.287)	21.357
CAIXA SALDO INICIAL	66.315	44.958
CAIXA SALDO FINAL	61.028	66.315
Ativos Livres no Início do Período	8.494.412	7.288.014
Ativos Livres no Final do Período	606.735	8.494.412
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS 	(7.887.677)	1.206.398

PARECER DO CONSELHO FISCAL



Unimed Norte Capixaba S.C.
Av. Augusto Calmon, 2050
29900-060 Colina, Linhares - ES
T. (27) 2103-6660



UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ 35.988.963/0001-20 - Av. Augusto Calmon, 2050 - Colina - Linhares - ES
NIRE (JCE) 324.00011341 - Inscrição na ANS 37.177-7

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico, e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinados o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Sobras e Perdas e demais demonstrativos contábeis normatizados pela legislação vigente no Brasil, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Baseado nos exames efetuados e no Parecer de Auditoria Independente, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos (as) senhores (as) cooperados (as).

Linhares, 22 de fevereiro de 2017.

Dr. Osvaldo Oliveira Almeida

Dr. Daniel da Paula Siqueira Fonseca

Dr. Carlos Henrique R. Pinheiro

Dr. Paulo Sérgio Freire de Almeida

Dr. Rosenberg Fundão Azevedo

Dra. Nilza Maria Fossi Bastos

INDICADORES GRI

INDICADOR		
Estratégia e análise		Página
G4-1	Apresente uma declaração do principal tomador de decisão da organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade.	06 e 07
Perfil organizacional		Página
G4-3	Nome da organização.	12
G4-4	Principais produtos, marcas e serviços.	15
G4-5	Localização da sede da organização.	12
G4-6	Relate o número de países onde a organização opera e os nomes dos países onde as suas principais operações estão localizadas ou que são especialmente relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório.	12
G4-7	Relate a natureza da propriedade e a forma jurídica da organização.	12
G4-8	Relate os mercados em que a organização atua (com discriminação geográfica, setores abrangidos e tipos de clientes e beneficiários).	13
G4-9	Relate o porte da organização.	12
G4-10	Relate o número total de empregados próprios, terceirizados e autônomos discriminados por contrato de trabalho, tipo de emprego, região e gênero. Relate quaisquer variações significativas no número de empregados.	25 a 37
G4-11	Relate o percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.	25 a 37
G4-13	Relate quaisquer mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório em relação a porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da organização.	14
G4-16	Liste a participação em associações (por exemplo: associações setoriais) e organizações nacionais ou internacionais.	05
Aspectos materiais identificados e limites		Página
G4-17	Liste todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou os documentos equivalentes da organização cobertos relatório. Relate quais dessas entidades não foram cobertas pelo relatório.	05
G4-18	Explique o processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos aspectos. Explique como a organização implementou os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório.	02
G4-19	Liste todos os aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório.	02

	Para cada aspecto material, relate o limite do aspecto dentro da organização.	
G4-20	<p>– Liste todas as entidades na organização para as quais o aspecto é material ou não. Use a lista de entidades ou grupos de entidades incluídos no ponto G4-17 como referência.</p> <p>– Relate qualquer limitação específica relacionada ao Limite do Aspecto na organização.</p>	02

Engajamento de stakeholders		Página
G4-24	Apresente uma lista de grupos de stakeholders engajados pela organização.	02
G4-25	Relate a base usada para a identificação e a seleção de stakeholders para engajamento.	02
G4-26	Relate a abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que algum engajamento foi especificamente promovido como parte do processo de preparação do relatório.	02
G4-27	Relate os principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela organização para abordar esses tópicos e preocupações, inclusive no processo de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas.	02

Perfil do relatório		Página
G4-28	Período coberto pelo relatório (por exemplo: ano fiscal ou civil) para as informações apresentadas.	01
G4-29	Data do relatório mais recente (se houver).	01
G4-30	Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.).	01
G4-31	Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo.	01
G4-32	Relate a opção de acordo escolhida pela organização. Relate o sumário de conteúdo da GRI para a opção escolhida. Apresente a referência ao Relatório de Verificação Externa caso o relatório tenha sido submetido a essa verificação.	01
G4-33	Relate a política e a prática correntes adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa.	01

Governança		Página
G4-34	Relate a estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto órgão de governança. Identifique quaisquer comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões que tenham impactos econômicos, ambientais e sociais.	08 e 09
G4-48	Relate o órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade da organização e garante que todos os aspectos materiais sejam abordados.	05

Ética e integridade		Página
G4-56	Descreva os valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética.	10
G4-57	Relate os mecanismos internos e externos adotados pela organização para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e em conformidade com a legislação, como canais de relacionamento (por exemplo: ouvidoria).	44

Econômico		Página
Aspecto: Desempenho econômico		Página
G4-EC1	Valor econômico direto gerado e distribuído.	18

Aspecto: Práticas de compra		Página
G4-EC9	Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes.	38

Ambiental		
Aspecto: Energia		Página
G4-En4	Consumo de energia fora da organização.	40
Práticas trabalhistas e trabalho decente		
Aspecto: Emprego		Página
G4-LA1	Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade por faixa etária, gênero e região.	25 a 37
G4-LA2	Benefícios concedidos a empregados de tempo integral, que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período, discriminados por unidades operacionais importantes da organização.	25 a 37
G4-LA3	Taxas de retorno ao trabalho e retenção após licença-maternidade/paternidade discriminadas por gênero.	25 a 37
Aspecto: Relações trabalhistas		Página
G4LA4	Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva.	25 a 37
Aspecto: Saúde e segurança no trabalho		Página
G4-LA5	Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de saúde e segurança no trabalho.	25 a 37
Aspecto: Diversidade e igualdade de oportunidades		Página
G4-LA12	Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.	25 a 37
Aspecto: Igualdade de remuneração entre mulheres e homens		Página
G4-LA13	Razão matemática do salário e da remuneração entre mulheres e homens discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes.	25 a 37
Aspecto: Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas		Página
G4-LA16	Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal.	25 a 37
Sociedade		
Aspecto: Comunidades locais		Página
G4-SO1	Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local.	41 a 43
Aspecto: Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade		Página
G4-SO9	Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na sociedade.	39
G4-SO10	Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na sociedade e as medidas tomadas a esse respeito.	39
Aspecto: Rotulagem de produtos e serviços		
G4-PR5	Resultados de pesquisas de satisfação do cliente.	45

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



www.unimednc.com.br

Av. Augusto Calmon, 2050 - Linhares - ES
CEP: 29.900-060 | Tel: 27 2103-6660