

Relatório de Gestão e Contábil

**2020**



# Relatório de Gestão 2020





Publicamos nosso **Relatório Anual**, apresentando o desempenho e os resultados de nossas operações, além de metas para o futuro.

O conteúdo reflete os temas relevantes para cooperados, clientes e fornecedores e mostram os esforços conjuntos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram submetidas e validadas pela auditoria externa da Ápice e pelo Conselho Fiscal Unimed Botucatu 2020/2021.





# Quem **Somos**

*“Prestes a completar meio século,  
temos motivação para crescer e inovar”*

## • Essência Unimed Botucatu

### Valores

- Respeito ao cliente
- Lealdade e reciprocidade nos relacionamentos
- Qualidade no atendimento
- Promoção de novas tecnologias
- Credibilidade e Confiança
- Trabalho em equipe
- Valorização e preparação do Capital Intelectual
- Estímulo ao Cooperativismo
- Visão de longo prazo
- Planejamento econômico e financeiro
- Preservação ambiental e Responsabilidade Social

### Missão

“PROMOVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PREVENIR A DOENÇA ATRAVÉS DO COOPERATIVISMO DE TRABALHO MÉDICO”

### Visão

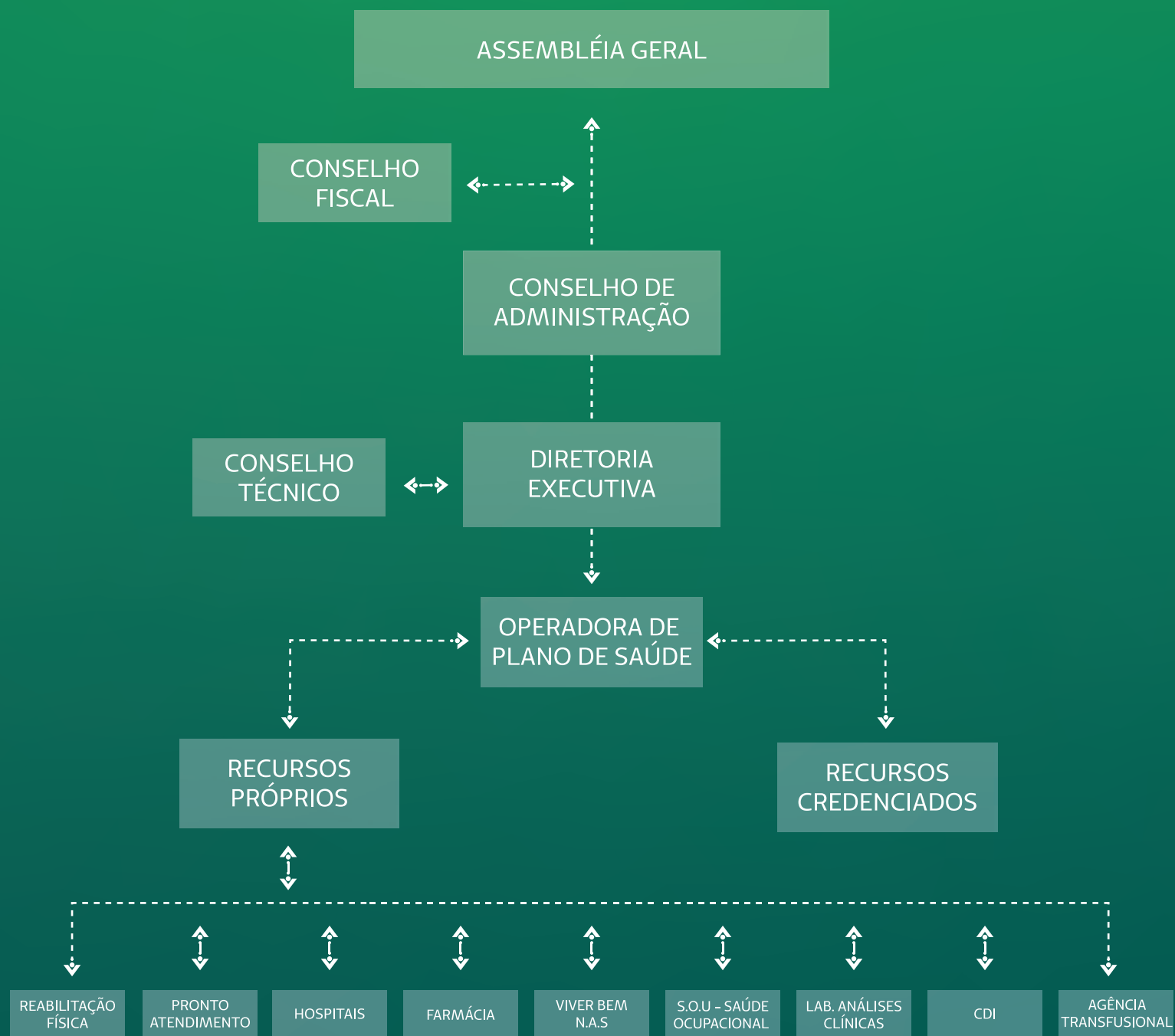
“Permanecer como empresa líder e de padrão na prestação de serviços médicos, com desenvolvimento científico adequado à saúde do cliente e do meio ambiente, crescendo de maneira sustentada e apoiada pelos nossos recursos humanos”

### Princípios Cooperativistas

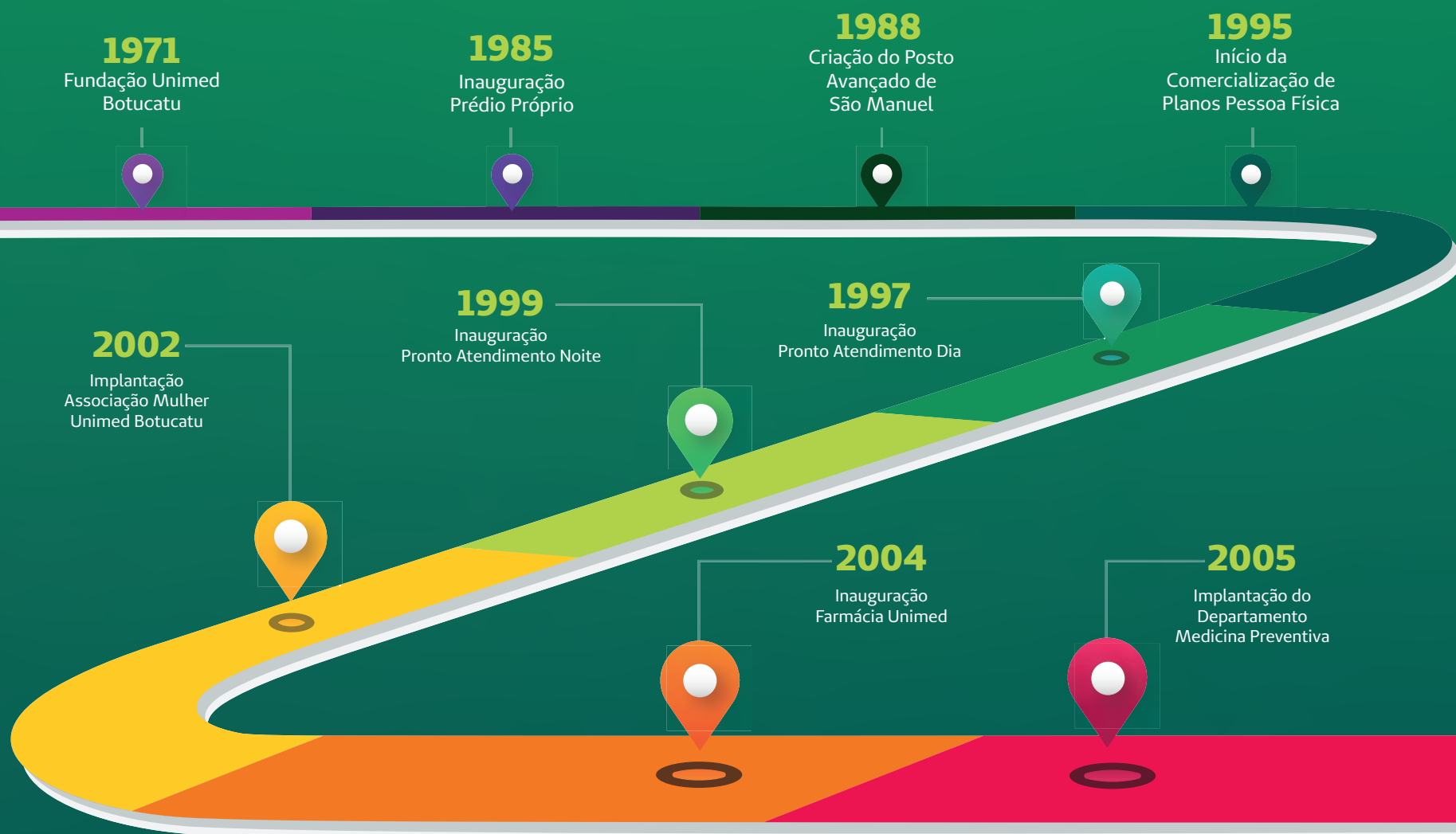
- 1] Adesão voluntária e livre
- 2] Gestão democrática
- 3] Participação econômica dos membros
- 4] Autonomia e independência
- 5] Educação, formação e informação
- 6] Intercooperação
- 7] Interesse pela comunidade

CUIDAR DE VOCÊ.  
*Esse é o plano.*

# • Organograma Unimed Botucatu



## • Nossa **Evolução**



## • Nossa **Evolução**

**2017**

Implantação da Agência Transfusional.  
Nova Farmácia.  
Ampliação dos Serviços Oferecidos pelo Hospital Unidade I

**2018**

Implantação das U.T.I's Neonatal e Pediátrica.  
Reformulação da ala de Pediatria.

**2019**

Conclusão Hospital Unimed Unidade II

**2020**

Inauguração Hospital Unimed Unidade II

**2015**

Reestruturação do Hospital Unidade I e Consolidação da Construção do Hospital Unidade II

**2014**

Incorporação do Hospital Unidade I e Recursos Próprios: Laboratório + C.D.I.

**2013**

Início da Construção do Hospital Unimed Botucatu Unidade II

**2008**

Unificação P.A. e Inauguração da Sede Administrativa Centralizada

**2011**

Implantação do Serviço de Medicina Ocupacional - S.O.U

## • **Diretoria** Executiva



Presidente:

**Dr. Walfrido Jackson Oberg**

Diretor Administrativo:

**Dr. Danilo Viani Júnior**

Diretor Comercial/MKT:

**Dr. José Teodoro Veneziano Tonete**

Diretor Financeiro:

**Dr. Francisco José Tilton Ranzani**

Diretor de Educação e Desenvolvimento:

**Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi**



**Vogais:**

Dra. Bibiana Prada de Camargo  
Dr. Roberto Vaz Piesco  
Dr. Daniel Caldeira Pereira Simões  
Dr. Fernando Cordeiro Pimentel  
Dr. Roberto Kuotai Hong  
Dr. Jorge Nahas Neto  
Dr. José Marcelo

**Conselho Técnico:**

Dr. Juan Carlos Llanos  
Dr. Eduardo Bicas Franco  
Dr. Samuel Marek Reibscheid  
Dr. André Luis Silva Diacardia  
Dr. José Ricardo P. Rodrigues  
Dra. Irene Pinto Silva Masci

**Conselho Fiscal 2020 – 2021**

**Efetivos:**

Dr. Walmar Kerche de Oliveira  
Dr. Carlos Márcio Nóbrega de Jesus  
Dr. Luiz Antonio Merege

**Suplentes:**

Dr. José Renato Colognesi  
Dr. Rômulo Ballarin Albino  
Dra. José Fernando Pinheiro da Silva

**Assessores e Coordenadores de Departamentos**

Dr. Osíris Esteves Pinto  
Dr. Herculano Dias Bastos  
Dra. Carmen Regina P. R. Amaro  
Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi  
Dr. Eduardo Bicas Franco  
Dr. Juan Carlos Llanos

Ouvidoria / Dados Epidemiológicos  
Auditoria  
Viver Bem / NAS  
Núcleo de Desenvolvimento Humano  
S.O.U. Saúde Ocupacional Unimed  
Complexo Hospitalar – Diretor Técnico

## • Debates e Decisões **Conjuntas**

A atual gestão adota um formato administrativo que possibilita a participação dos cooperados e dirigentes nas macro decisões da singular.

Todas as segundas-feiras são dedicadas às reuniões de Diretoria Executiva + Diretores Clínicos e Técnico do Complexo Hospitalar Unimed Botucatu. Os encontros acontecem das 11 às 13 horas na sala de reuniões da diretoria, na sede administrativa.

As terceiras segundas-feiras de cada mês são dedicadas às reuniões do Conselho Fiscal e em seguida do Conselho de Administração. Esses encontros acontecem no auditório da sede administrativa, a partir das 20 horas.

Sempre que necessário são convocadas reuniões com Cooperados e AGE's.

Em 2020, devido a situação de pandemia, os encontros presenciais ocorreram dentro das normas recomendadas de distanciamento, com uso de máscaras e álcool gel.



## • Área de **Abrangência**



População da Área de Abrangência:  
aproximadamente **267.591 mil habitantes**, IBGE 2020.

### **Registros da Unimed de Botucatu:**

Registro na ANS = 30.488-3

Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) = 25682

Registro da Comissão de Ética Médica – CEM 2016/2018 = 3385

## • Estrutura Unimed Botucatu



229 médicos cooperados

Completa rede de Laboratórios e Clínicas  
de Diagnóstico por Imagem  
Rede de Prestadores de Apoio Terapêutico  
Farmácia  
02 Hospitais Próprios



Viver Bem  
Núcleo de Assistência à Saúde - NAS  
Saúde Ocupacional Unimed  
Unidade de Reabilitação Física

9 municípios na área de abrangência  
955 colaboradores  
49.548 mil beneficiários





## Governança & **Gestão**

*“Sempre com foco no crescimento, reforçamos nosso compromisso com os cooperados, colaboradores, clientes e sociedade.”*

## • Mensagem do **Presidente**

### *Que Ano!*

Encerramos 2020 com a certeza de termos superado grandes desafios. No cenário macroeconômico e social uma pandemia que devastou economias e abalou a segurança de todos no planeta.

O Coronavírus e a Covid-19 foram temas que dominaram as discussões mundiais e a Unimed Botucatu, intrinsecamente ligada ao assunto, esteve atenta. Com resposta rápida ao avanço da doença, por meio da adoção de tecnologias e inovação nas rotinas e processos, a Unimed Botucatu reafirma sua relevância frente ao sistema de saúde estadual, regional e municipal.

Nenhum dos compromissos legais ou sociais deixaram de ser cumpridos dentro dos prazos. A singular não parou ou trabalhou a distância em nenhum momento, não houve desabastecimento, redução do quadro de colaboradores – pelo contrário, e nenhum dos investimentos destinados aos programas e projetos socioambientais foram cortados, esperamos assim ter contribuído para o equilíbrio em nossa comunidade.

A Unimed Botucatu também procurou oferecer alternativas para seus cooperados no momento em que foi necessário diminuir (ou cessar) suas atividades, criando o Disque Coronavírus e oferecendo condições especiais para equalização de seus rendimentos. Além disso a singular foi uma das mais rápidas no Estado de São Paulo, na implantação do programa de telemedicina, desenvolvido pela FESP, inovação que veio para auxiliar médicos e pacientes num momento delicado.



*Dr. Walfrido Jackson Oberg*  
Presidente Unimed Botucatu



## • Mensagem do **Presidente**

Diante da Pandemia estivemos atentos e cuidamos de nossos públicos, nossos processos, nossos clientes e nossos resultados.

Foi criada uma comissão especial multidisciplinar para cuidar da crise, que se mantém informada, atualizada e alinhada com as diretrizes mundiais de saúde e, principalmente, à política municipal de combate à Covid. Essa comissão analisa riscos, dissemina informações e orienta decisões.

Nesse ano, no entanto, seguimos consolidando importantes conquistas e trabalhando para ampliar e manter os resultados apontados em nossa gestão nos anos anteriores.

Inauguramos e iniciamos a operação do nosso tão sonhado Hospital Unimed Botucatu Unidade II – dotado de infraestrutura – física, de equipamentos e profissional – à altura de nossos cooperados.

Consolidamos importantes transformações que visam sustentar nosso crescimento nos próximos anos, com a implementação das rotinas de suporte para atender a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; o início dos trabalhos para a legitimação da RN 443 – Governança e a preparação para a certificação de qualidade ISO 9001. Todos itens essenciais para cumprir nossos compromissos com os órgãos reguladores da saúde privada no Brasil.

Traçamos novos planos para que nossa Cooperativa se mantenha competitiva frente aos novos desafios comerciais e estamos estudando a criação do ambulatório médico e a capacidade de criar novos Planos de Saúde para atender uma parcela ainda mais abrangente da população dos municípios de nossa região.

Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, seguro, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos os médicos. Um caminho que mostra claramente que é possível unir desenvolvimento econômico e social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo

Estamos trabalhando para nos preparar para o futuro!

**Dr. Walfrido Jackson Oberg**  
Presidente Unimed Botucatu

## • Passos em todas as **Direções**

*Apesar de atípico, o ano de 2020 foi de trabalho em muitas frentes.*

Em março de 2020, quando nem se imaginava o que se abateria sobre o planeta, foi inaugurado o Hospital Unidade II, com uma grande confraternização que reuniu cooperados, autoridades da cidade e os principais dirigentes do Sistema Unimed.

Em 21 de março o Hospital iniciava seu funcionamento, depois de uma operação coordenada, que resultou em sucesso com o “Complexo Hospitalar Unimed Botucatu” atuando de maneira plena.

Com a instauração da pandemia, criou-se o grupo de gerenciamento de crises, para planejar a atuação e o atendimento dos casos, então desconhecidos. A direção do Hospital ouviu seus especialistas e adotou medidas, criou protocolos, redimensionou leitos e insumos, estabeleceu fluxos seguros para todos os públicos envolvidos e vem administrando a situação de maneira positiva.

O Coronavírus não mobilizou todos os esforços. A cooperativa não parou em nenhum momento e, quando os médicos foram forçados a suspender suas atividades, ofereceu meios para que eles pudessem atuar – através do Disque Coronavírus, que atendeu os beneficiários da Unimed Botucatu durante um mês.

A Unimed Botucatu também foi pioneira no Estado de São Paulo na implementação da Telemedicina, em parceria com a FESP – Federação das Unimeds do Estado de São Paulo – que ofereceu 2 plataformas distintas para que os cooperados pudessem adotá-las em seus consultórios. O Programa ainda está aberto para adesões.

A Unimed Botucatu continuou caminhando para garantir a excelência de atendimento e implementou ampliações e reformulações de estruturas no Hospital Unidade I. Almojarifado, setor de limpeza e vestiários dos colaboradores foram setores que receberam melhorias.

O Laboratório de Análises Clínicas adquiriu novos e modernos equipamentos e capacitou sua equipe, preparando-se para nova estrutura no Hospital Unidade II. Tudo isso para oferecer melhores condições a seus cooperados para o exercício da medicina.



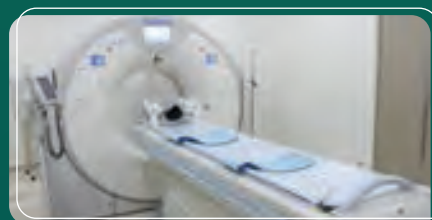
Sem serem notadas fisicamente, algumas práticas tiveram continuidade durante o ano. Caso dos esforços para as certificações da Unimed do Brasil para o Complexo Hospitalar, e do Programa 5S, na sede e demais unidades administrativas, e do Selo de Governança e Sustentabilidade.

Para a implantação da Governança, uma série de providências vêm sendo tomadas. O objetivo é tornar regras escritas e disseminadas, todas as práticas já adotadas na administração. Mais que ser atual, a Unimed Botucatu, irá com isso atender requisitos do mercado nacional e dos órgãos reguladores do país.

De mãos dadas com a Governança está a certificação de Qualidade ISO 9001, cujo processo já teve início nas unidades administrativas.

E temos ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, em vigor desde setembro de 2020, que obriga as empresas brasileiras a salvaguardar, de maneira ainda mais transparente e rigorosa, os dados de pessoas físicas que coleta para o seu funcionamento. Tema complexo, exigente e que já altera rotinas na singular.

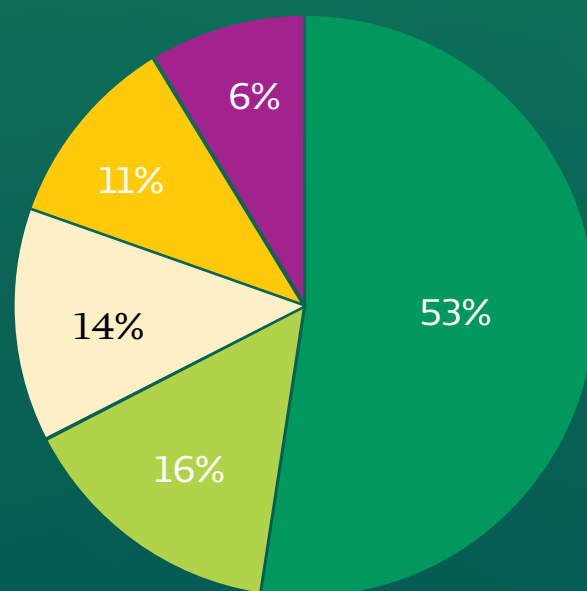
Todos esses fatos, juntos e somados, se refletem nos números apresentados nesse relatório.



## • Número de **Beneficiários**

	2018	2019	2020
Total de Beneficiários	52.405	51.008	49.548

## • Quadro de **Beneficiários**



- PESSOA JURÍDICA PRÉ PAGAMENTO
- PESSOA FÍSICA PRÉ PAGAMENTO
- PESSOA JURÍDICA CUSTO OPERACIONAL
- REPASSE PRÉ PAGAMENTO
- AUTO-GESTÃO

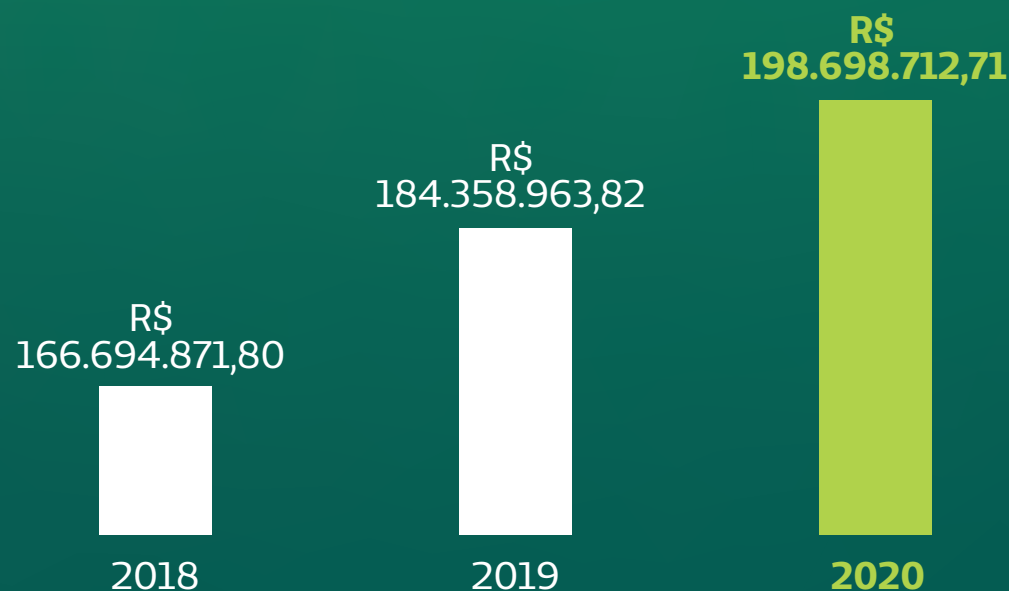
## • Índices Financeiros da **Cooperativa**

**CONSOLIDADOS EM  
31/12/2020**

EVOLUÇÕES	2018	2019	2020
FATURAMENTO	166.694.871,80	184.358.963,82	<b>198.698.712,71</b>
SINISTRALIDADE	73%	75%	<b>82%</b>
TAXA ADMINISTRATIVA	12%	13%	<b>13%</b>
LUCRATIVIDADE LÍQUIDA	9,30%	9,80%	<b>10,50%</b>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,24%	1,40%	<b>1,75%</b>
CONSTITUIÇÕES DE PROV. TÉCNICAS-ANS	100%	100%	<b>100%</b>

## • Evolução do Faturamento **Bruto**

**OPERADORA  
DE SAÚDE**



## • Planos de Trabalho

# 2018 – 2022

	STATUS	
Início das Atividades do Hospital Unimed Botucatu Unidade II;	✓	
Implantação do Centro Integrado de Neurologia e Apoio Multidisciplinar;		⌚
Valorização do Ato Médico;	✓	
Oferecimento de condições de excelência para prática da medicina;	✓	
Contratos revisados e ajustados, propiciando condições equilibradas com foco na ampla satisfação dos clientes;	✓	
Expansão do Laboratório de Análises Clínicas , com novo espaço físico, novos equipamentos e metodologias e mais 01 unidade de coleta;		⌚
Priorização dos protocolos clínicos para atendimentos assertivos e otimização de recursos;	✓	
Continuidade no atendimento às diretrizes do Órgão Regulador;	✓	
Implementação das práticas que possibilitam à Unimed Botucatu estar em acordo com as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.		⌚
Solidificar a posição da Unimed Botucatu como polo referencial em saúde na região, atraindo maior numero de pacientes;	✓	
Adoção e adequação de processos para Certificação de Qualidade – ISO 9001;		⌚
Investimentos que possibilitem avanços tecnológicos no hospital e centros de diagnósticos próprios;	✓	
Unificação das plataformas de comunicação e administração de operadora e recursos próprios;	✓	
Implantação de diretrizes para atender a RN 443 – GOVERNANÇA;		⌚
Estudos para construção de um ambulatório Unimed Botucatu;		⌚
Enfrentamento da Pandemia Covid-19, com estudos/ protocolos/ práticas e integração permanente junto à política municipal de saúde;	✓	
Criação de uma Central de Solicitação de Quimioterápicos e do Banco de Dados de pacientes oncológicos;		⌚



# Cooperativismo

*“Somos uma sociedade de pessoas,  
constituída para prestar serviços aos associados”*





## • Benefícios

Com a redução dos eventos presenciais e sem possibilidades de viagens, dois benefícios oferecidos pela cooperativa sofreram queda: o Programa de Educação Continuada, que atendeu apenas um médico, e as Férias Programadas, com 130 cooperados.

Por outro lado, a pandemia forçou uma interrupção no funcionamento de clínicas e consultórios e na realização de cirurgias e procedimentos eletivos, ao mesmo tempo que elevou a ansiedade dos beneficiários. Por um mês a Unimed Botucatu manteve o serviço Disque Coronavírus, onde os médicos cooperados atuaram, acolhendo as dúvidas e orientando os pacientes sobre a melhor conduta.

Um acordo especial de adiantamento dos rendimentos somou-se ao pacote de auxílio que a Unimed Botucatu ofereceu a seus cooperados em 2020, para fazer frente às medidas necessárias na época.

A Unimed Botucatu também foi pioneira no Estado de São Paulo na implementação da Telemedicina, em parceria com a FESP – Federação das Unimeds do Estado de São Paulo – que ofereceu 2 plataformas distintas para que os cooperados pudessem adotá-las em seus consultórios. O Programa ainda está aberto para adesões.

	2018	2019	2020
FÉRIAS PROGRAMADAS	155	154	130
PACO (beneficiários)	624	604	578
PACO JUBILEU (cooperados)	29	28	26

## • P.A.C.O. – Plano de Auxílio ao Cooperado

<b>Número de Usuários</b>	2019	2020
Titulares	176	173
Dependentes	428	405
<b>Total</b>	604	578

<b>Receitas</b>	2019	2020
Mensalidades	998.727,47	1.027.950,50
Co-Participação	366.209,64	415.203,65
<b>Total</b>	1.364.937,11	1.443.154,15

<b>Despesas</b>	2019	2020
Operacionais	1.513.609,49	1.435.143,76
Incapacidade Temporária	259.610,41	59.999,91
Reembolso	53.910,49	26.814,22
<b>Total</b>	1.827.130,39	1.521.957,89
<b>Saldo (R\$)</b>	(462.193,28)	(78.803,74)
<b>Saldo (%)</b>	-33,86%	-5,46%

\* Inclui PACO FILHOS de Cooperados e PACO JUBILEU.

\*\* Não inclui taxa de administração.



## • Cooperados – Admissões e Exclusões

### Cooperados – Admissão

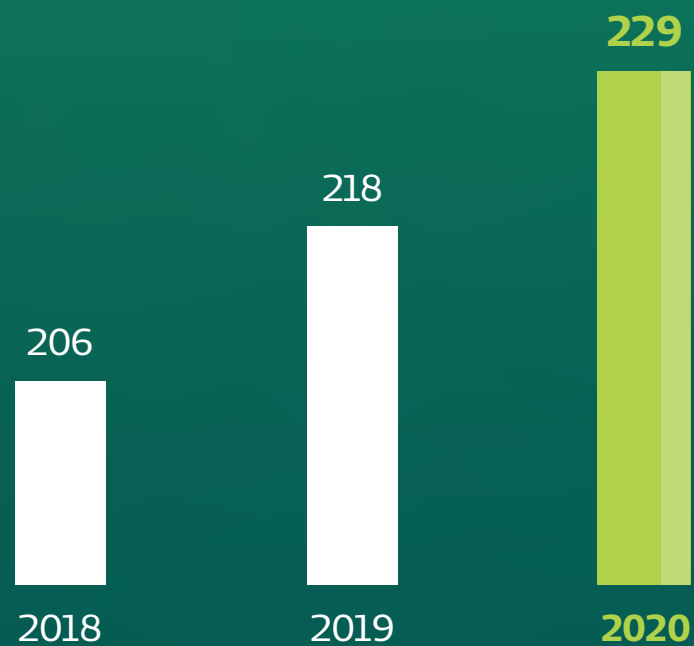
Nome	Data Admissão	Especialidade(s)
ALECSANDRO MOREIRA	17/04/2020	GASTROENTEROLOGIA
BRUNO ROSSI FRANCISCO	17/08/2020	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CASSIO VIEIRA DE OLIVEIRA	17/04/2020	GASTROENTEROLOGIA
FABIO DA SILVA YAMASHIRO	17/04/2020	GASTROENTEROLOGIA
GABRIEL PINHEIRO MODOLO	28/07/2020	NEUROLOGIA
HEITOR CLAUDIO NAKAO	29/05/2020	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
HENRIQUE SALAZAR FRIZZERA BORGES	27/02/2020	ANESTESIOLOGIA
LUIZ ANTONIO DE LIMA RESENDE	09/10/2020	NEUROLOGIA
MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS	13/11/2020	ANESTESIOLOGIA
MARCO ANTONIO LEITE	07/08/2020	RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM
RODRIGO ROSA GIAMPIETRO	22/01/2020	ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
SEBASTIAO PIRES FERREIRA FILHO	21/10/2020	INFECTOLOGIA
SIMONE NASCIMENTO DE CASTRO	24/06/2020	NEUROLOGIA
STEFANIA CALDEIRA MONTEIRO	26/03/2020	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA / MASTOLOGIA

### Cooperados – Exclusão – Falecimento\*

Nome	Data Saída	Especialidade(s)
LUIZ ALVARO MONTEIRO*	11/04/2020	NEUROLOGIA
OSNI SILVEIRA*	31/03/2020	COLOPROCTOLOGIA / CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
ROBERTO LEX	15/06/2020	CLÍNICA MÉDICA

## • Evolução dos números de **Cooperados**

	2018	2019	2020
<b>ano anterior</b>	204	206	218
<b>admissões</b>	05	14	14
<b>exclusões</b>	08	02	03
<b>total em 31/12</b>	206	218	229



## • Médicos Cooperados em 31/12/2020

ALECSANDRO MOREIRA  
ALEXANDRA CURY ROJAS  
ALEXANDRE BREDARIOL ACHILLES  
ALEXANDRE CESAR TABORDA  
ALEXANDRE GEORGE HEIMBECK  
ALFREDO CURY ROJAS  
ALTAMIR SANTOS TEIXEIRA  
ANA FLAVIA SPAGOLLA PONTELLO FERREIRA  
ANA PAULA AGUIAR FERRAUDO  
ANDRE LUIS SILVA DIARCADIA  
ANDREA DE ALMEIDA PEDUTI BATISTA  
ANDREA SIQUEIRA CAMPOS MONTI  
ANDREIA DE ALMEIDA TAMEGA  
ANGELA FAVORITO SANTAREM TONON  
ANGELA MESCOLLOTE  
ANTONIO ALVES FRANCO  
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO CARNEIRO  
ANTONIO CARLOS MARAO  
ANTONIO MIGUEL SIBAR  
ANTONIO MIGUEL SIBAR JUNIOR  
APARECIDA DONIZETI GERMAM  
ARLETE QUESSADA BASSETTO  
ARMANDO DELMANTO  
ARMANDO ELIAS CHAMMA  
AUGUSTO SERGIO FONTANA  
BIBIANA PRADA DE CAMARGO COLENCI  
BRIGIDA MARIA ELEUTERIO  
BRUNO DA COSTA ANCHESCHI  
BRUNO ROSSI FRANCISCO  
CARLOS ALBERTO JORGE  
CARLOS EDUARDO BACCHI  
CARLOS MARCIO NOBREGA DE JESUS  
CARMEN REGINA PETEAN RUIZ AMARO  
CASSIO VIEIRA DE OLIVEIRA  
CECILIA REGINA BADELUCCI CARVALHO  
CELIO MOREIRA RIBEIRO FILHO  
CELSO AUGUSTO NASCIMENTO ROSSI  
CELSO MANOEL PIZARRO  
CLAUDIA HISHIDA HASIMOTO  
CRISTIANE DONIDA SILVERIO  
CRISTINA APARECIDA DA ROCHA DE MATTOS

CYRO PIRES FILHO  
DALMO FELIPE TESCH  
DANIEL CALDEIRA PEREIRA SIMOES  
DANIEL INNOCENTI DINHANE  
DANIELISO RENATO FUSCO  
DANILO BERMUDES MASSONE  
DANILO VIANI JUNIOR  
DAVID NICOLETTI GUMIEIRO  
DENIS VARANDA  
EDUARDO BICAS FRANCO  
ELIANE CECILIA BUENO TESCH  
EMANUEL CELICE CASTILHO  
ERNESTO RAINERI MIRAGLIA  
FABIANA TAKAHASHI CORREA  
FABIO CARDOSO DE CARVALHO  
FABIO DA SILVA YAMASHIRO  
FABIO FERNANDO ELOI PINTO  
FAUSTO VITERBO OLIVEIRA NETO  
FELIPE JORGE HEIMBECK  
FERNANDA GRIVA VITERBO DE OLIVEIRA  
FERNANDO CORDEIRO PIMENTEL  
FERNANDO DA ROCHA CAMARA  
FERNANDO EDUARDO DIGNANI BIZZOTTO  
FERNANDO FERREIRA GOMES FILHO  
FERNANDO PIMAZONI  
FERNANDO SALIBA  
FILOMENA CRISTINA MARCOS GARCIA LIPPI  
FLAVIO RAMALHO ROMERO  
FRANCISCO ANTONIO MARTINS  
FRANCISCO JOSE TITTON RANZANI  
FRANCISCO LUIS GOBATO  
FRANCYELLY WISNIEVSKI YAMAMOTO  
FREDERICO WILSON KOHLER  
GABRIEL HENRIQUES FERREIRA  
GABRIEL PINHEIRO MODOLO  
GIOVANNI FARIA SILVA  
GUSTAVO LEO CASTILHO  
HEITOR CLAUDIO NAKAO  
HELENA MARTYNIUK PROTETTI  
HENRIQUE SALAZAR FRIZZERA BORGES  
HERCULANO DIAS BASTOS

## • Médicos Cooperados em 31/12/2020

HIGOR ALEXANDRE PAVONI GOMES  
IRENE PINTO SILVA MASCÍ  
ISABEL CRISTINA FRANCO SALEM LLANOS  
JANSEN MICHELETO FURLAN  
JEOVA BARROS DA SILVA  
JOAO BATISTA DA SILVA REIS  
JOAO DIB FILHO  
JOEL CHILOFF  
JORGE CINI GERIOS  
JORGE NAHAS NETO  
JOSE ANTONIO MENDES DE MARCHI  
JOSE CARLOS DI CRISTOFARO  
JOSE FERNANDO DE ALBUQUERQUE  
JOSE FERNANDO PINHEIRO DA SILVA  
JOSE LUIZ VILLAS BOAS NOVELLI FILHO  
JOSE MARCELO  
JOSE PAULO FIGUEIREDO MARQUESI  
JOSE RENATO COLOGNESI  
JOSE RICARDO PACIENCIA RODRIGUES  
JOSE ROBERTO COLOMBO  
JOSE ROBERTO COLOMBO JUNIOR  
JOSE TARCISIO MICHELETO  
JOSE TEODORO VENEZIANO TONETE  
JOSIE MUNHOZ PEDROSO PIMENTEL  
JUAN CARLOS LLANOS  
JULIANA AKITA  
JULIO CESAR DONATO  
JUN RICARDO FUJII  
KANDIR GENESIO INNOCENTI DINHANE  
KATIA LIZ BORTOLUZO DE CARVALHO  
KELLEN CRISTIANE DO VALE LUCIO  
KELLY MARIA DE OLIVEIRA  
LEANDRO LUSTRI ALMEIDA  
LEONARDO PELAFSKY  
LIVIA MOSCARDI BACCHI  
LUCAS OLIVEIRA CANTADORI  
LUCIA CRISTINA GALIZIA BISELLI  
LUCIANA INNOCENTI DINHANE SALUM  
LUCIANE REGINA CHEMIN  
LUCIANE TERESA RODRIGUES LIMA KERCHE  
LUCIJANE BERNARDINO DE SOUSA

LUIZ ANTONIO CRAVEIRO  
LUIZ FERNANDO CARNEIRO  
LUIZ FERNANDO PIACITELLI LYON  
LUIZ ANTONIO DE LIMA RESENDE  
LUIZ ANTONIO JORGE JUNIOR  
LUIZ ANTONIO MEREGE  
LUIZ ANTONIO PERES  
LUIZ ANTONIO VICENTE DA SILVEIRA  
LUIZ FELIPE MURANAGA E GRADELLA  
LUIZ HENRIQUE CURY SAAD  
LUIZ VIEIRA E SA II  
MANOEL BARREIRO  
MARCELA MARIA SILVINO CRAVEIRO  
MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS  
MARCELLO LANEZA FELICIO  
MARCO ANTONIO LEITE  
MARCOS FLAVIO SALIBA  
MARCOS LUIS GARITA  
MARCOS MITSUO SEKI  
MARCOS VINICIUS PAULETTI  
MARCUS GUAZZELLI MAURICIO DE OLIVEIRA  
MARIA AUXILIADORA MACEDO GABARRA  
MARIA FATIMA VIARO  
MARIA PAULA MIGLIORINI FELISBINO  
MARIANA THAIS SILVA SECONDO  
MARIANGELA GIANNINI  
MARILIA FORMENTINI SCOTTON JORGE  
MARILIA PINHEIRO MODOLO  
MARIO ERNESTO LIBARDI  
MARTIM JOSE FADDUL ALVES  
MAURICIO MORCELI  
MAURO MASSON LERCO  
MICHELE BONFITTO  
MIGUEL HENRIQUE FARAH  
MILENA PIRES DE CAMPOS LUCIANO GOMES  
MILTON FLAVIO MARQUES LAUTENSCHLAGER  
MITSUO HASHIMOTO  
MOISES MENDONCA NETO  
NATIARA GRAVA MAGOLBO  
NEY GUIMARAES  
NILTON JOSE LEITE

## • Médicos Cooperados em 31/12/2020

NOE LUIZ MENDES DE MARCHI  
OLIVIA ADAYR XAVIER SUAREZ  
OMAR ABUJAMRA JUNIOR  
OMAR MATTIELLI DE CARVALHO  
OSIRIS ESTEVES PINTO  
OZORIO PEDRO DE CAMPOS LEITE  
PAULA ANGELELI BUENO DE CAMARGO  
PAULO FERNANDO BORTOTTO  
PAULO ROBERTO DA COSTA IGNACIO  
PAULO SERGIO CORREA  
RAFAEL DEZEN GAIOLLA  
RAFAEL ELIAS FARRES PIMENTA  
RAFAEL NAKAMURA ATOLINO  
REGINA APARECIDA TORTORELLA PINTO  
REINALDO DOS SANTOS VOLPI  
RENATA MIZUSAKI IYOMASA  
RENATO ALBERTO RIBEIRO PROTETTI  
RENATO TEIXEIRA  
RICARDO COLENCI  
RICARDO D AMBROSIO COLOMBO  
RICARDO DE CAMPOS SCHELLINI  
RICARDO MARTYNIUK PROTETTI  
RICARDO MATTOS FERREIRA  
RICARDO VIOLANTE PEREIRA  
RITA DE CASSIA SALARO CORDAO  
ROBERTO KUOTAI HONG  
ROBERTO VAZ PIESCO  
RODOLFO BRUM VIEIRA  
RODRIGO MOREIRA E LIMA  
RODRIGO PEDUTI BATISTA  
RODRIGO ROSA GIAMPIETRO  
RODRIGO SENAPESCHI GARITA  
ROMANA CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA  
ROMULO BALLARIN ALBINO  
ROSANA C SCIENCIA DA S PIZARRO  
ROSSANO CESAR BONATTO  
SAMUEL MAREK REIBSCHEID  
SEBASTIAO CAMARGO SCHMIDT FILHO  
SEBASTIAO DE ALMEIDA PINTO FO  
SEBASTIAO PIRES FERREIRA FILHO  
SILAS OTERO REIS SALUM

SILAS OTERO REIS SALUM  
SILVANA PAULA CARDIN  
SILVIA DE CASTRO RIBEIRO  
SILVIA MARIA LARA DE LIMA GUIMARAES  
SILVIO ANTUNES COCENAS  
SIMONE DE PADUA MILAGRES  
SIMONE MANSO DE CARVALHO PELICIA  
SIMONE NASCIMENTO DE CASTRO  
SONIA RAQUEL GALVAO DO AMARAL CAMPOS  
STEFANIA CALDEIRA MONTEIRO  
TERESA ANGELICA VASCONCELOS LAPERUTA PAULETTI  
TEREZA KAWAKAMI KIY  
THIAGO BOSCO MENDES  
THIAGO GIACOMO BARBOSA  
TOMAS TETSUO SACUMA  
UBAJARA CUNHA NOGUEIRA DE FREITAS  
VALQUIRIA PESSOA CHINEM PELAFSKY  
VANESSA ALICE AMORIM CASTILHO  
VANIA APARECIDA PARRA  
VINICIUS DE SOUZA  
VITO CASTIGLIA  
WALFRIDO JACKSON OBERG  
WALMAR KERCHE DE OLIVEIRA  
WELLINGTON FERRAZ FIGUEIRA  
YOSHIO KIY



# Capital Humano

*“Por trás de tudo o que fazemos existem pessoas. Pessoas que têm idias, que viram soluções, que mudam a vida de outras pessoas”*



## • Capital Humano

O investimento no Capital Humano da Cooperativa é um dos valores da Unimed de Botucatu. Para desenvolver o conjunto de competências e garantir a eficiência das atividades profissionais de seus colaboradores, a cooperativa oferece cursos, workshops, oficinas e palestras com temas pertinentes à rotina funcional na singular. Além disso, promove atividades socioculturais e de lazer para motivar e integrar a equipe.

Entre os benefícios oferecidos à seus colaboradores, estão: Bolsa de Estudos, acesso ao convênio odontológico e atenção à saúde com campanhas de imunização e programas de promoção do bem estar físico e mental.

O resultado está no engajamento da equipe com **955 colaboradores** diretos na missão de cuidar das pessoas!

## • Quadro Funcional

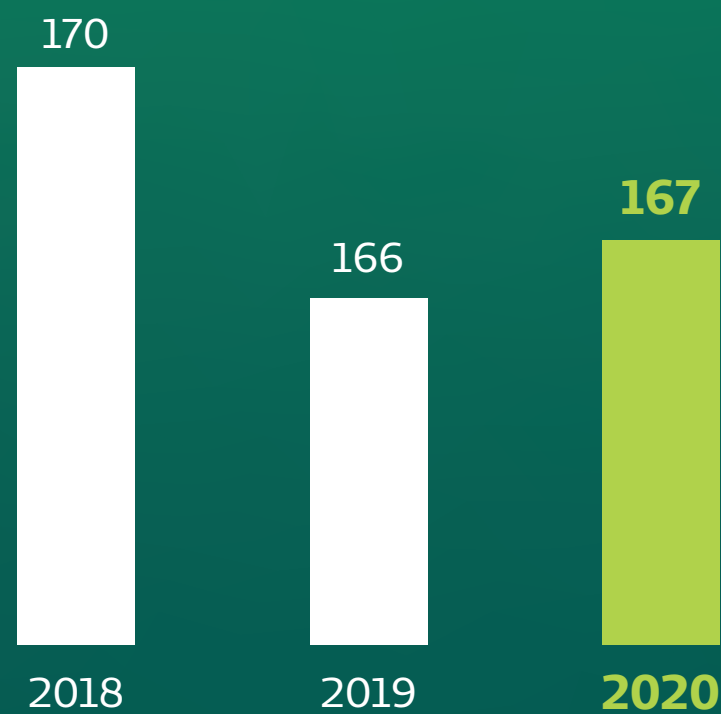
	2018		2019		2020	
	H	S	H	S	H	S
colaboradores	476	170	613	166	788	167
aprendizes	08	05	09	06	14	06
P.N.E.	10	07	17	10	24	12

### Recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários

	2018	2019	2020
Total de Recolhimento	R\$ 5.416.777,69	R\$ 7.071.040,75	R\$ 7.879.444,51

## • Operadora de Saúde – *Turn Over*

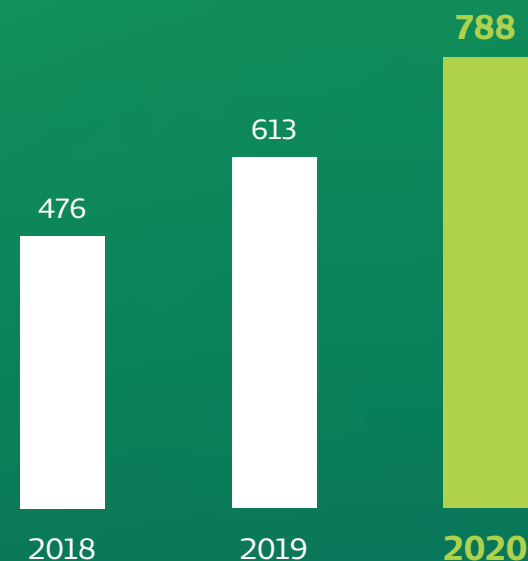
	2018	2019	2020
admissões	25	37	20
desligamentos	25	41	19
promoções	03	-	-
total em 31/12	170	166	167



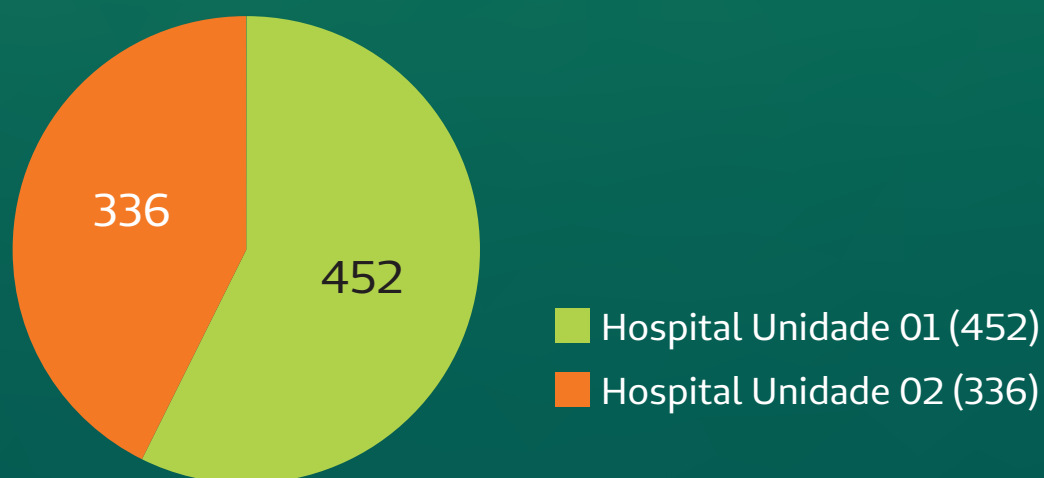


## • Complexo Hospitalar - Turn Over

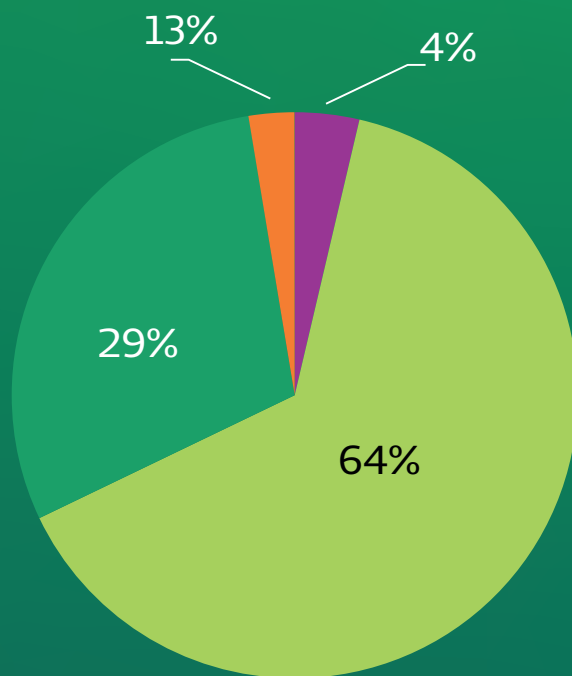
	2018	2019	2020
<b>admissões</b>	162	279	301
<b>desligamentos</b>	120	142	126
<b>promoções</b>	04	14	17
<b>total em 31/12</b>	476	613	788



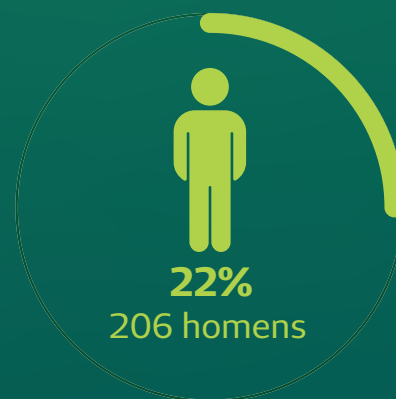
## • Colaboradores por Unidade de Trabalho



## • Escolaridade – Todos os Colaboradores



- Ensino Fundamental (35)
- Ensino Médio (613)
- Ensino Superior (282)
- Pós-graduação (25)

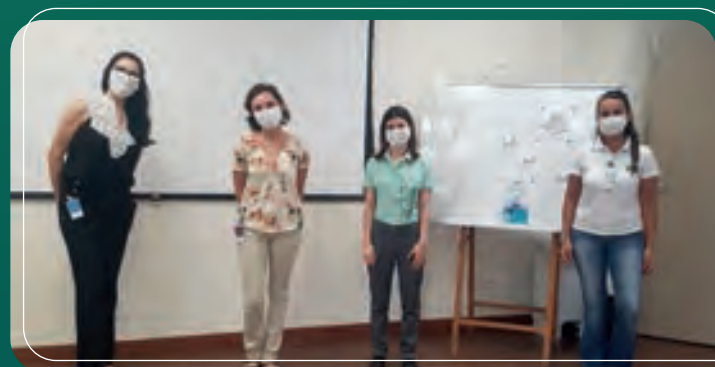


## • Qualificação Profissional

O programa de treinamentos promovido pelo setor de **Qualidade/Educação Continuada** busca implementar um cronograma que atenda as necessidades pontuais dos vários setores/departamentos / profissionais e também oferecer aos profissionais informações variadas para enriquecer seu conhecimento e propiciar o desenvolvimento técnico e pessoal de cada integrante do grupo.

Os treinamentos ocorrem em horários distintos, para ser oportuno aos diferentes públicos e a grade de cursos contemplou colaboradores da área da saúde, administrativa e áreas de apoio, além dos profissionais recém-admitidos, que passam pela integração admissional.

No total foram **247 treinamentos/cursos**, totalizando **900 horas** e atingindo **5.000 participantes**.

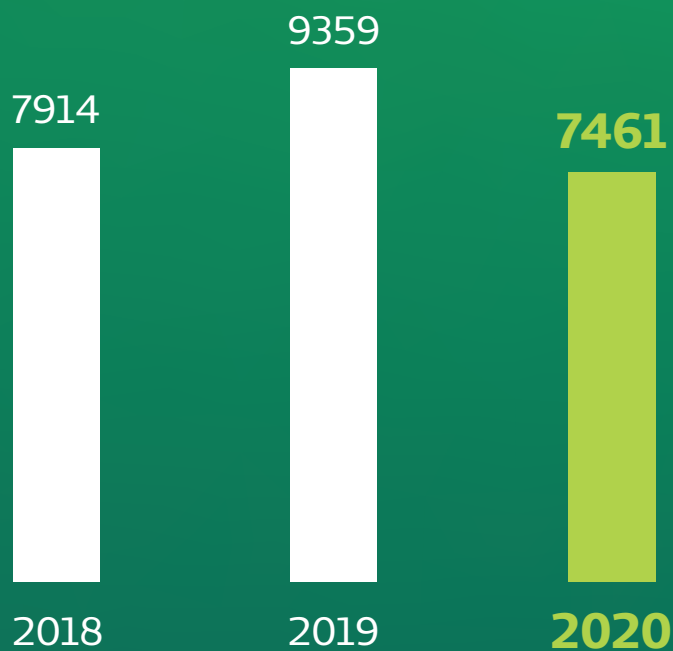




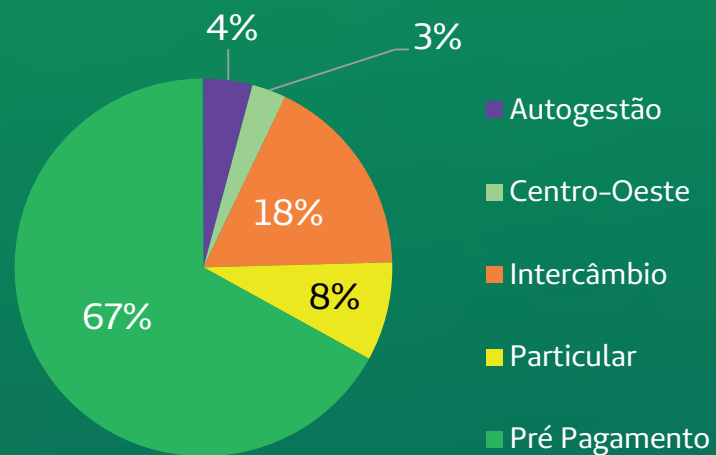
# Atuação

*“Nossa vocação de cuidar da saúde das pessoas, esteve presente em todas as ações deste ano atípico”*

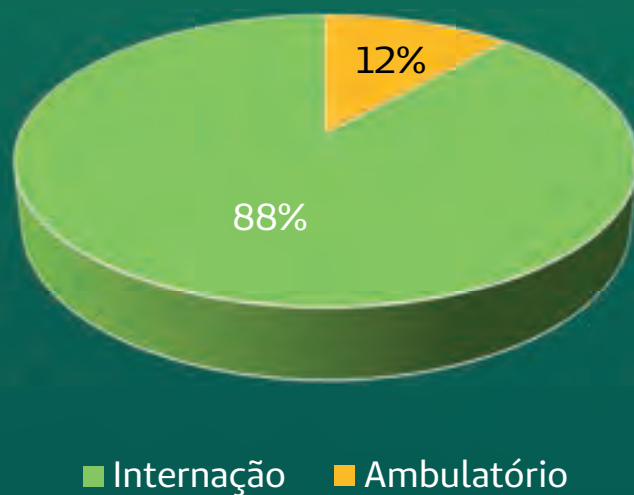
## • Número de **Internações**



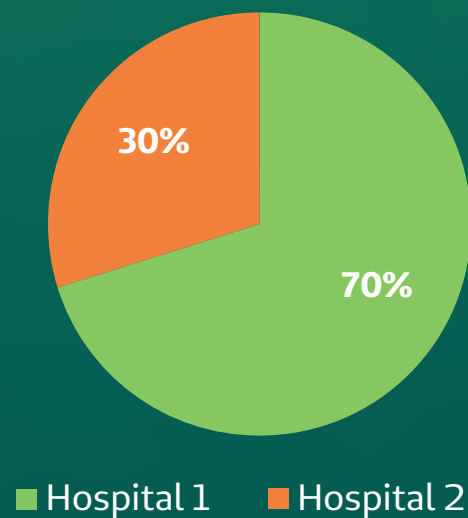
## Quem são os pacientes?



## Internação X Ambulatório

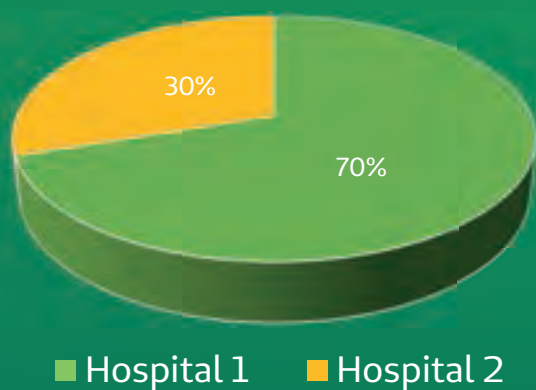


## INTERNAÇÕES POR UNIDADE



## • Número de Cirurgias

### CIRURGIAS: H1 X H2

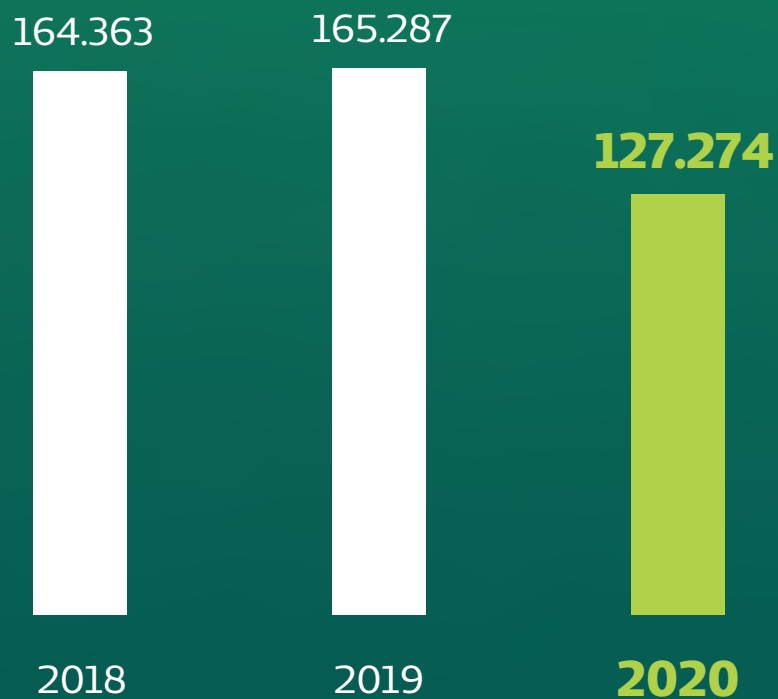


### Número de Cirurgias



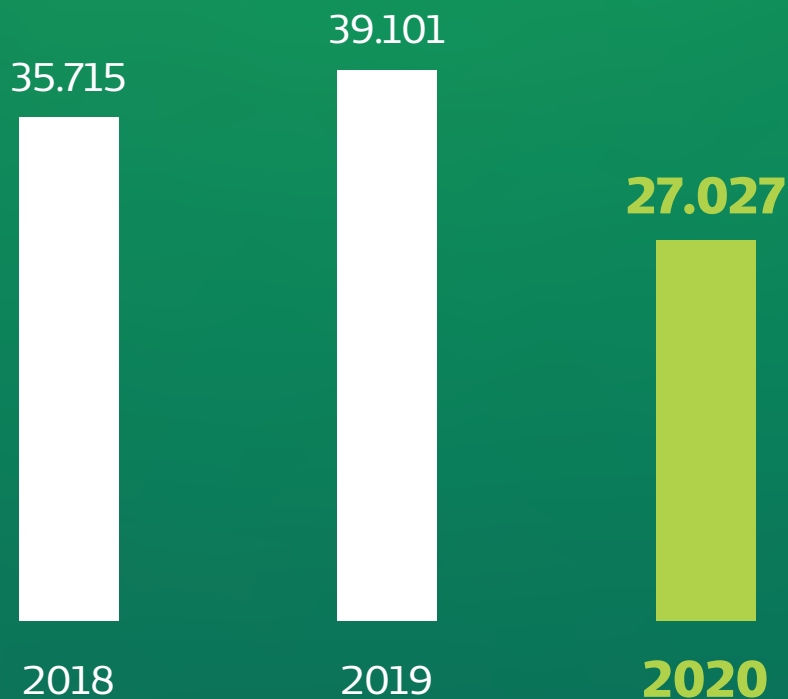
## • Laboratório de Análises Clínicas

### EVOLUÇÃO: NÚMERO DE EXAMES

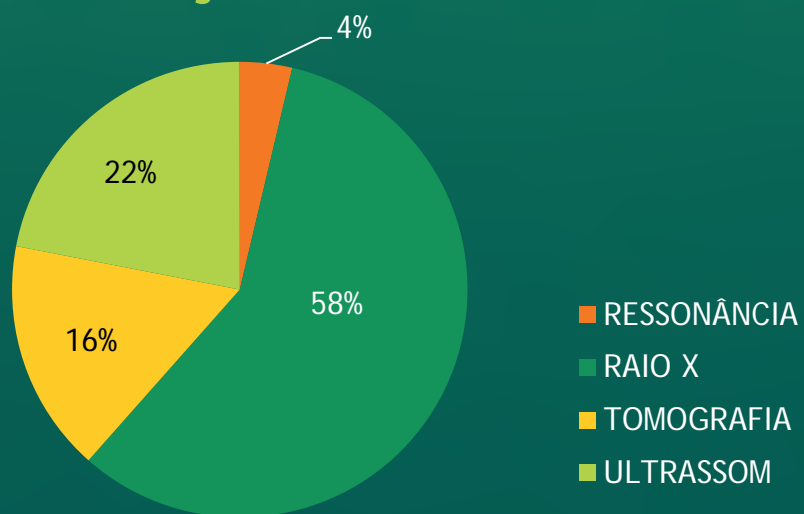


## • C.D.I. Centro de Diagnóstico por Imagem

## EVOLUÇÃO: NÚMERO DE EXAMES



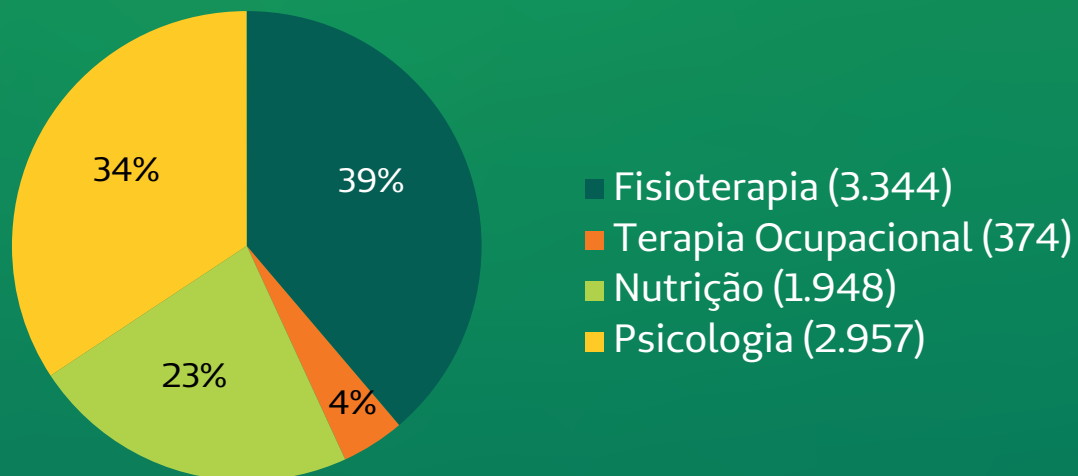
## COMPOSIÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS





## • N.A.S. Núcleo de Assistência à Saúde

Distribuição do Trabalho em 2020



## • Evolução

	2018	2019	2020
Fisioterapia	4.268	5.618	3.344
Terapia Ocupacional	-	-	374
Nutrição	2.567	2.391	1.948
Psicologia	6.411	5.240	2.957

## • Espaço **Viver Bem**

MATERNO INFANTIL  
E SAÚDE DA MULHER

Curso de Gestantes  
**257 FUTUROS PAIS**  
participantes

Teste da Orelhinha  
**598 exames**  
realizados

# 2020

Visitas Hospitalares  
**700 atendidos**

Programa Maternidade  
Segura **466** Bônus

Planejamento  
Familiar  
(laqueaduras + vasectomias)  
**228 famílias**

**incentivo** à realização  
de exames para  
**detecção precoce**  
de câncer de mama e colo  
de útero **3.029**  
contatos

	2018	2019	2020
Curso de Gestantes	216	253	<b>257</b>
Turma da Papinha	45	35	<b>06</b>
Visitas Hospitalares	756	764	<b>700</b>
Maternidade Segura	417	418	<b>466</b>
Planejamento Familiar	223	249	<b>228</b>
Incentivo à Detecção precoce do câncer do colo de útero e mama	2.755	2.808	<b>3.029</b>

## • P.A.I. – Programa de Atenção ao Idoso

### EVOLUÇÃO:

	2018	2019	2020
Grupo ConViver	154	158	121

## • Outros Programas em Andamento

	2018	2019	2020
Protocolo Cirurgia Bariátrica	138	125	127
Gerenciamento de Crônico	38	49	48
Vacinação H1N1 – público interno	630	710	700
Acompanhamento de Oncológicos	750	748	1.389*
Atividades Extras (palestras/eventos)	19	41	53

\* Mudança na metodologia de trabalho.  
Não significa aumento de pacientes.



## • S.O.U. – Saúde Ocupacional Unimed

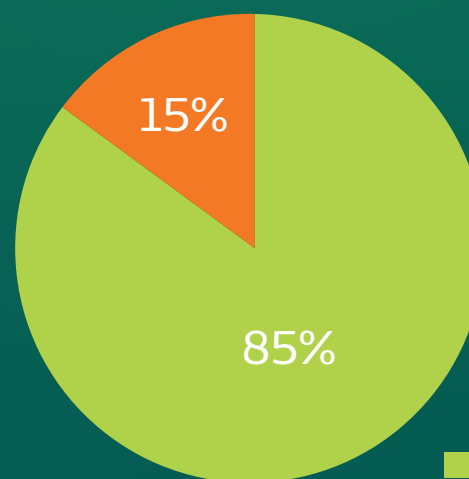
Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho oferecido pela Unimed Botucatu às empresas da Região.

	2018	2019	2020
Consultas	2.928	3.297	3.235
Audiometria	864	1.069	1.616
Espirometria	445	336	526
Exames Laboratoriais	6.231	4.913	2.743
Perícia e Junta Médica	909	435	198

## • Reabilitação Física

A Unidade de Reabilitação Física da Unimed Botucatu atende atualmente pacientes portadores de alterações na função motora, equilíbrio e tônus muscular e que mostram dependência de cuidados para o desempenho das atividades cotidianas.

Em 2020 foram realizados 1.339 atendimentos.



Distribuição dos Atendimentos em 2020

■ Terapia Ocupacional  
■ Fisioterapia

## • Auditoria Médica e de Enfermagem

No ano de 2020 foram analisados pela Auditoria Médica e Enfermagem mais de 16.000 processos de autorização, sendo destes 66% analisados no 1º dia; 18% analisados até o 2º dia e 16% até o prazo estabelecido pela ANS. Realizou-se aproximadamente 100 perícias/ano e 839 consultorias especializadas.

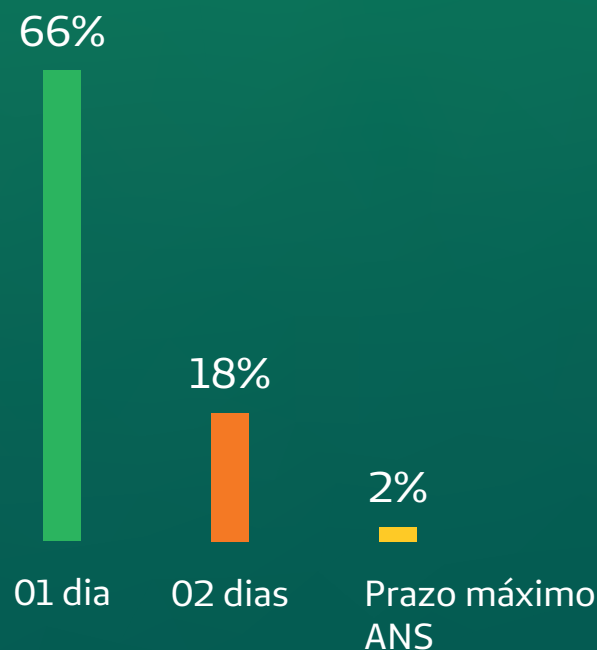
Nesse sentido, a Auditoria da Unimed tem buscado cada vez mais a normatização da assistência, através de protocolos de conduta baseados em evidência, protocolos estabelecidos pelas Sociedades Brasileiras de Especialidades, consenso regional e diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, constituindo um importante mecanismo de controle e avaliação dos recursos e procedimentos, visando resolutividade e melhoria na qualidade da prestação de serviço. "

**16.160**  
processos de autorização

**97**  
perícias/ano

**839**  
consultorias especializadas

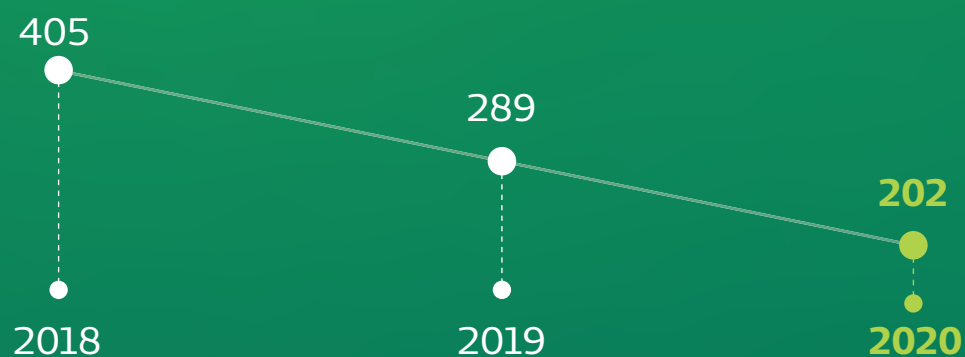
### Prazos de análise



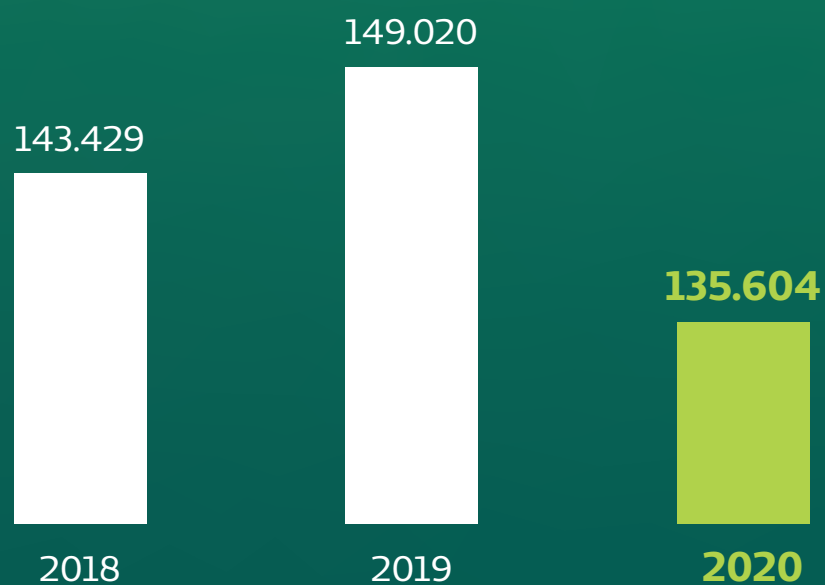
## • Relacionamento com o Cliente

### SAEC

O Serviço de Agendamento Especial de Consultas registrou 202 **atendimentos** em 2020



## • Emissão de Guias - Atendimento Presencial



A média de atendimentos presenciais em 2020 foi de 500 pessoas/dia.



## Integração

# Sustentável

*“Acreditamos no poder de transformação, que nos faz evoluir e ser capaz de gerar valor para a sociedade onde atuamos.”*



## • Sustentabilidade e Responsabilidade Social

Alinhada às principais empresas globalizadas, a Unimed Botucatu investe em atitudes para garantir uma sociedade mais saudável, sem deixar de atender às causas socioambientais da comunidade onde atua.

As Ações são comandadas pelo Núcleo de Desenvolvimento Humano e Associação Mulher Unimed Botucatu, e contam com importantes parceiros, também atuantes e conscientes de seu papel transformador na sociedade.

A Cooperativa é certificada pela Unimed do Brasil por seu compromisso com a Responsabilidade Socioambiental e em 2020 obteve a categoria Prata. É também uma "Empresa que apoia atividades amigas da criança" e investe em uma série de iniciativas locais /regionais.



**PROGRAMA**  
**5S**

## • Programas Ambientais **N.D.H.**

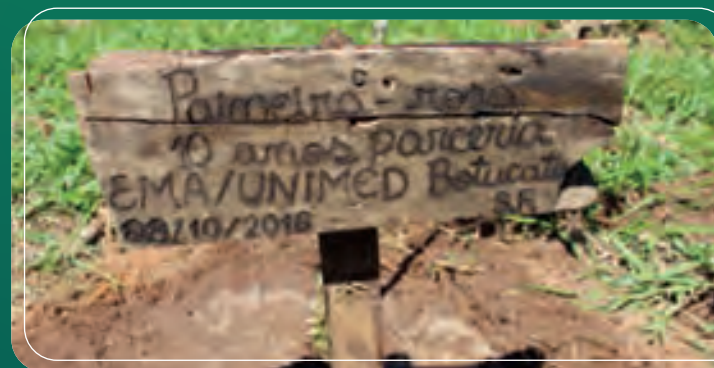
## *Núcleo de Desenvolvimento Humano*

O Núcleo de Desenvolvimento Humano - NDH - atua fomentando atividades de cunho ambiental. Com Programas que privilegiam ações simples, focadas em mudanças de hábitos, mas que trazem impactos positivos no dia-a-dia, entre os quais se destacam:

## • Parceria com a **Escola do Meio Ambiente**

*desde 2008*

Estimula a preservação e educação ambiental, através das ações lúdicas e educacionais e recebe em média um público de 25 mil pessoas anualmente.



### **Coleta Seletiva de Lixo:**

Separação do lixo produzido no dia-a-dia na Sede| Viver Bem | SOU e Farmácia. O material reciclável é entregue à cooperativas de destino dos materiais.

### **Óleo Fora d'Água:**

Incentivo ao correto descarte do óleo de cozinha usado. Material é entregue na COPRÓLEO.

### **Programa Colaborador Consciente:**

Incentivo ao aproveitamento e racionamento dos recursos renováveis – como água, energia elétrica – e materiais de consumo – papel e copos plásticos – dentro das unidades da Unimed Botucatu.

### **Reciclagem de cartão plástico:**

Os cartões vencidos são recolhidos e encaminhados para reciclagem.

### **Papa-Pilhas:**

Postos de Coleta para correto descarte de pilhas e baterias. Material recolhido é entregue à órgãos que promovem a destinação adequada.

### **Recicla Lâmpada e TI VERDE:**

Correto descarte de lâmpadas fluorescentes em desuso e computadores e equipamentos de informática que não podem mais ser aproveitados. Ambos os descartes contam com parceiros no município.

## • **A.M.U.B.** – Associação Mulher Unimed Botucatu

A Associação Mulher Unimed Botucatu é constituída por voluntárias, com o propósito de exercer o papel social dentro da Unimed Botucatu.

A Associação mantém programas regulares e ainda atua em ações pontuais voltadas para as necessidades da comunidade da região onde está inserida.

- **ACREDITAR** – Inclusão Social através do Esporte e/ou Cultura .
- **INTER@ÇÃO** – Inclusão Digital.
- **SOMMAR** – Incentivo ao Voluntariado e Atendimento ao Público Interno.
- **JARDIM SENSORIAL** – trilha ecológica multissensorial para pessoas portadoras de deficiência.





## • Campanhas A.M.U.B. 2020

### **Medicamentos – Banco de Remédios São Benedito**

Mais de 5 mil medicamentos dentro da validade – doados pelos médicos cooperados em campanha contínua.

### **Natal Solidário:**

Mais de 100 Kits de shampoo e condicionador, além de 200 litros de leite e 260 pacotes de bolacha, 20 pacotes de fraldas descartáveis, sabonete, pasta e escova de dente e 10 fardos de papel higiênico. Arrecadados entre os colaboradores e os integrantes do Grupo ConViver, doados ao Asilo Padre Euclides, que atende 65 idosos.

### **Ajuda na Pandemia:**

Doação de 40 cestas básicas à entidades que cuidam de famílias carentes no município.

### **Intercooperação:**

Junto à Credicoonai e Uniodonto arrecadou mais de 1.200 itens de higiene pessoal, doados à Catedral Metropolitana e ao Fundo Social de Solidariedade do Município.

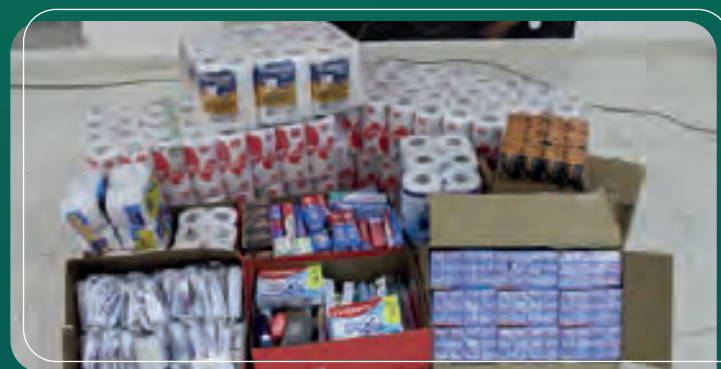
### **Volta às atividades:**

Doação de 01 termômetro digital para a Fundação Casa das Meninas “Amando de Barros”, para receber os assistidos dentro dos protocolos de higiene. Acompanhado de Palestra sobre melhores práticas de saúde nesse momento.

## • Programas Sociais Apoiados pela Unimed

Todos os compromissos foram mantidos durante a Pandemia.

- Adolscer – distribuição de **200 cestas básicas/mês** para famílias atendidas;
- Casa das Meninas «Amando de Barros» – Atendimento de **135 crianças**, com atividades à distância e ainda auxílio para situação de vulnerabilidade;
- Comunidade Assistencial «Amor Perfeito» – **38.958 fraldas** entregues;
- Aconchego – Centro de Convivência do Idoso – Auxílio para **pessoas com mais de 60 anos e capacidade comprometida por doenças**;
- Joanna D'Angelis – **350 famílias e mais de 1.000 crianças e adolescentes** atendidos;
- CTU – Basquete Feminino – atendimento de **76 famílias** e melhorias na infraestrutura que recebe os treinamentos esportivos;



## **Expediente Relatório de Gestão:**

### **Coordenação Geral:**

Dr. Walfrido Jackson Oberg  
Presidente Unimed Botucatu

### **Coordenação Socioambiental:**

Maria Angela Ranzani  
Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi

### **Organização:**

Marketing Unimed Botucatu

### **Realização:**

Unimed Botucatu - Cooperativa de Trabalho Médico

### **Colaboração:**

Equipe de Colaboradores Unimed Botucatu  
Voluntários AMU Botucatu





# Relatório Contábil

*“A sustentabilidade econômica nos permite planejar e nos dá liberdade para crescer.”*

**Demonstração das  
Mutações do Patrimônio Líquido**

**Demonstração  
do Fluxo de Caixa**

**Demonstração  
do Resultado**

**Notas  
Explicativas**

**Balanco  
Patrimonial  
(Passivo)**

**Parecer dos  
Auditores  
Independentes**

**Balanco  
Patrimonial  
(Ativo)**

**Parecer do  
Conselho Fiscal  
Unimed Botucatu**



# ÍNDICE

Relatório Contábil 2020

## • Balanço Patrimonial 31/12/20 – ATIVO

		2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>54.548.578</b>	<b>39.727.480</b>
<b>Disponível</b>	<b>5</b>	<b>461.985</b>	<b>1.563.230</b>
<b>Realizável</b>		<b>54.086.593</b>	<b>38.164.250</b>
<u>Aplicações Financeiras</u>	<b>6</b>	<u>37.057.054</u>	<u>25.280.884</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		7.741.912	7.025.081
Aplicações Livres		29.315.142	18.255.803
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	<b>7</b>	<u>6.545.532</u>	<u>5.806.098</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		891.565	1.002.043
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.898.384	4.804.055
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		755.583	-
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Pls de Saúde da OPS	<b>8</b>	2.295.118	686.931
Créditos Tributários e Previdenciários		249.512	171.272
Bens e Títulos a Receber	<b>9</b>	5.889.775	4.621.215
Despesas Antecipadas	<b>10</b>	1.955.066	1.589.487
Conta-Corrente com Cooperados		94.536	8.364
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>95.092.583</b>	<b>94.050.205</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>12.091.209</b>	<b>13.877.083</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	<b>11</b>	5.598.494	5.598.494
Títulos e Créditos a Receber		7.425	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	<b>12</b>	6.154.974	6.154.974
Outros Créditos a Receber	<b>10</b>	330.316	2.123.616
<b>Investimentos</b>	<b>13</b>	<b>5.074.284</b>	<b>4.577.675</b>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Custo		5.074.284	4.577.675
<b>Imobilizado</b>	<b>14</b>	<b>77.917.299</b>	<b>75.589.480</b>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>		<u>56.650.816</u>	<u>2.627.898</u>
Imóveis – Hospitalares		54.655.519	-
Imóveis – Não Hospitalares		1.995.297	2.627.898
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>		<u>15.123.895</u>	<u>10.124.585</u>
Hospitalares		14.907.218	9.808.152
Não Hospitalares		216.677	316.432
<u>Imobilizações em Curso</u>		<u>441.814</u>	<u>57.317.372</u>
Hospitalares		441.814	57.317.372
Outras Imobilizações		5.700.774	5.519.625
<b>Intangível</b>		<b>9.791</b>	<b>5.967</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>149.641.161</b>	<b>133.777.686</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## • Balanço Patrimonial 31/12/20 - PASSIVO

		2020	2019
	N.E.		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.093.496</b>	<b>27.682.841</b>
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	<b>15</b>	<u>8.517.996</u>	<u>8.367.988</u>
<u>Provisão de Contraprestação</u>		<u>25.780</u>	<u>64.976</u>
Provisão para Remissão		25.780	64.976
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.858.219	1.766.069
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.de Serviços Assistenciais		4.513.794	4.677.295
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		2.120.203	1.859.649
<u>Débitos com Operações de Assistência à Saúde</u>	<b>16</b>	<u>1.345.601</u>	<u>1.338.822</u>
Débitos c/Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS		324.807	173.748
<u>Tributos e Encargos Sociais a Recolher</u>	<b>17</b>	<u>3.825.258</u>	<u>3.662.559</u>
<u>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</u>	<b>18</b>	<u>2.596.138</u>	<u>2.774.414</u>
<u>Débitos Diversos</u>	<b>19</b>	<u>13.676.928</u>	<u>10.241.844</u>
Conta-Corrente de Cooperados		806.768	1.123.464
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.217.401</b>	<b>18.941.688</b>
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>			
Provisão para Remissão	<b>15</b>	20.210	37.506
<u>Provisões</u>			
Provisões para Ações Judiciais	<b>20</b>	9.465.848	8.838.444
<u>Empréstimos e Financiamentos a Pagar</u>	<b>18</b>	<u>7.139.290</u>	<u>9.735.400</u>
<u>Débitos Diversos</u>	<b>19</b>	<u>592.053</u>	<u>330.339</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>101.330.264</b>	<b>87.153.156</b>
Capital Social	<b>21</b>	20.864.468	18.724.396
<u>Reservas</u>	<b>22</b>	<u>70.186.485</u>	<u>55.640.942</u>
Reservas de Reavaliação		124.163	124.163
Reservas de Sobras		70.062.322	55.516.780
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	<b>23</b>	10.279.311	12.787.818
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>149.641.161</b>	<b>133.777.686</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## • Demonstração de Sobras e Perdas

	2020	2019
<b>Contraprestações Efetivas Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>177.985.705</b>	<b>170.021.125</b>
<u>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</u>	<u>179.578.303</u>	<u>172.160.746</u>
Contraprestações Líquidas	177.852.774	171.240.421
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	56.492	(1.255)
Receitas com Administração	1.669.037	928.386
(-) Tributos Diretos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.592.598)	(1.726.906)
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(151.608.153)</b>	<b>(135.517.159)</b>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(151.347.598)	(135.554.553)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(260.555)	37.394
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE</b>	<b>26.377.552</b>	<b>31.686.289</b>
<b>Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde</b>	<b>444.511</b>	<b>411.598</b>
<b>Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/Pls de Saúde da OPS</b>	<b>18.102.398</b>	<b>10.385.649</b>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	17.286.071	10.163.488
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual – Assist Médica	596.781	293.237
Outras Receitas Operacionais	219.546	100.000
<b>Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>(553.893)</b>	<b>(873.989)</b>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(159.541)	(170.406)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(5.761)	(38.719)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(388.591)	(170.937)
<b>Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ Pls de Saúde da OPS</b>	<b>(10.162.538)</b>	<b>(6.228.357)</b>
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>34.208.030</b>	<b>36.919.853</b>
<b>Despesas de Comercialização</b>	<b>(26.145)</b>	<b>(37.690)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(21.891.711)</b>	<b>(21.917.972)</b>
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>(463.147)</b>	<b>(229.258)</b>
Receitas Financeiras	1.420.497	2.387.280
Despesas Financeiras	(1.883.644)	(2.616.538)
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>745.601</b>	<b>982.235</b>
Receitas Patrimoniais	745.601	982.235
Despesas Patrimoniais	-	-
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>12.572.628</b>	<b>15.717.168</b>
Participações sobre o Lucro	(157.590)	(151.766)
Imposto de Renda	(227.463)	(376.669)
Contribuição Social	(94.268)	(144.241)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>12.093.307</b>	<b>15.044.492</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital Social	Reservas de Sobras					Reserva de Reavaliação	Sobras do Exercício	Total do Patrimônio	
	Fundo de Reserva	FATES	Reserva de Contingências	Fundo p/ Margem de Solvência	Fundo p/ Construção Hospital				
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>16.518.199</b>	<b>6.922.322</b>	<b>2.128.756</b>	<b>353.011</b>	<b>4.324.618</b>	<b>27.376.520</b>	<b>124.163</b>	<b>12.306.028</b>	<b>70.053.617</b>
<b>? Destinação conf. A.G.O.</b>									
Destinação de Sobras p/ Fundo p/Construção do Hospital	-	-	-	-	-	12.306.028	-	(12.306.028)	-
Integralização dos Juros sobre o Capital	945.960	-	-	-	-	-	-	-	945.960
<b>? Movimentação no Exercício</b>									
Integralização Capital	1.604.028	-	-	-	-	-	-	-	1.604.028
Baixa de Cooperados	(343.792)	-	-	-	-	-	-	-	(343.792)
Utilização do FATES	-	-	(151.151)	-	-	-	-	-	(151.151)
<b>? Resultado do Exercício</b>									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	15.044.492	15.044.492
<b>? Destinações Legais e Estatutárias:</b>									
Fundo de Reserva - 10%	-	1.504.449	-	-	-	-	-	(1.504.449)	-
FATES - 5%	-	-	752.225	-	-	-	-	(752.225)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>18.724.395</b>	<b>8.426.771</b>	<b>2.729.830</b>	<b>353.011</b>	<b>4.324.618</b>	<b>39.682.549</b>	<b>124.163</b>	<b>12.787.818</b>	<b>87.153.156</b>
<b>? Destinação conf. A.G.O.</b>									
Destinação de Sobras p/ Fundo p/Construção do Hospital	-	-	-	-	-	12.787.818	-	(12.787.818)	-
Integralização dos Juros sobre o Capital	1.075.734	-	-	-	-	-	-	-	1.075.734
<b>? Movimentação no Exercício</b>									
Integralização Capital	1.400.688	-	-	-	-	-	-	-	1.400.688
Baixa de Cooperados	(336.350)	-	-	-	-	-	-	-	(336.350)
Utilização do FATES	-	-	(56.272)	-	-	-	-	-	(56.272)
<b>? Resultado do Exercício</b>									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	12.093.307	12.093.307
<b>? Destinações Legais e Estatutárias:</b>									
Fundo de Reserva - 10%	-	1.209.331	-	-	-	-	-	(1.209.331)	-
FATES - 5%	-	-	604.665	-	-	-	-	(604.665)	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>20.864.468</b>	<b>9.636.102</b>	<b>3.278.223</b>	<b>353.011</b>	<b>4.324.618</b>	<b>52.470.368</b>	<b>124.163</b>	<b>10.279.311</b>	<b>101.330.264</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

## Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

	2020	2019
<b>Atividades Operacionais</b>		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	196.064.316	187.567.786
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.480.096	8.541.027
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(156.329.356)	(151.479.516)
(-) Pagamentos de Comissões	(26.152)	(38.375)
(-) Pagamentos de Pessoal	(8.596.705)	(8.960.439)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(456.554)	(449.522)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(15.571.312)	(10.113.177)
(-) Pagamentos de Tributos	(3.647.395)	(3.892.561)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(876.298)	(294.688)
(-) Pagamentos de Aluguel/Adiantamento de Aluguel	(673.071)	(809.384)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(191.429)	(216.069)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.176.140</b>	<b>19.855.082</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
(+) Recebimentos de Dividendos	100.064	238.396
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	365.612	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(689.364)	(3.725.910)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(4.213.580)	(6.195.637)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	(273.421)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(564.650)	(773.973)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.001.918)</b>	<b>(10.730.544)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
(+) Integralização Capital (Somente em Dinheiro)	625.000	615.100
(-) Pagtos. Juros e Encargos S/ Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(861.733)	(1.201.642)
(-) Pagtos. de Amortização de Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(2.773.061)	(2.811.505)
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	172.537.628	161.874.372
(-) Aplicações Financeiras	(183.801.412)	(166.626.569)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(14.273.578)</b>	<b>(8.150.243)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.099.356)</b>	<b>974.294</b>
<b>CAIXA – Saldo Inicial (*)</b>	<b>1.561.234</b>	<b>586.940</b>
<b>CAIXA – Saldo Final (*)</b>	<b>461.878</b>	<b>1.561.234</b>

(\*) Estão correspondidos pelos saldos das contas de Caixa e Bancos Conta Depósito.



## • **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

### **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A **Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico**, tem por objetivo a congregação dos integrantes da profissão médica, notadamente em relação ao exercício de atividades ligadas a atendimento de usuários de planos de saúde por si contratados em nome de seus cooperados, para sua defesa econômico-social, proporcionando-lhes condições para o exercício de suas atividades.

A Entidade é regida pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971 que regulamenta o sistema cooperativista no País. A Cooperativa conta com 230 (duzentos e trinta) médicos cooperados, 2 Unidades Hospitalares Próprias, Unidade de Pronto Atendimento, Medicina Preventiva, Saúde Ocupacional e Serviços Credenciados (Clínicas, Hospitais, Laboratórios) além de participar da Rede de Atendimento do Sistema Nacional Unimed.

### **NOTA 2 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

A Cooperativa atua na operação de planos de saúde, firmando, em nome dos cooperados, contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de Valor Determinado – Preço Prestabelecido e por Serviços Realmente Prestados – Preço Pós-Estabelecido, a serem atendidos pelos médicos cooperados e rede credenciada. Possui registro de seus produtos na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob número 30.488-3.

### **NOTA 3 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com padrões da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme Plano de Contas Padrão estabelecido pela Resolução Normativa-RN nº 435 de 23 de novembro de 2018, consoantes às práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 (Conversão da Medida Provisória nº 449/08) bem como, da Lei Cooperativista nº 5.764/71, das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às Entidades Cooperativas Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (NBCT 10.21) obedecendo ainda parcialmente, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2019, de forma a permitir a sua comparabilidade.

As informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da Unimed de Botucatu estão sendo apresentadas através de demonstração que indica os fluxos de caixa no período decorrentes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme estrutura padrão definida no anexo da RN nº 435/18 da ANS, consoante aos dispositivos estabelecidos no CPC 03 (R2) e NBC TG 03(R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovada pela Resolução CFC 1296/10. A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 11/02/2021 e foi dada pela Diretoria Executiva da Cooperativa.

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Regime de Escrituração:

A Cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### b) Estimativas Contábeis:

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perda sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

#### c) Aplicações Financeiras:

As aplicações financeiras detalhadas na nota explicativa nº 6, estão demonstradas ao custo de aplicação acrescidas dos rendimentos, líquidos de IRRF, auferidos até 31 de dezembro de 2020, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas.

#### d) Créditos de Operações com Plano de Saúde:

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos pois não possuem caráter de financiamento em contrapartida a: (i) conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de resultado “receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da Operadora” no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a usuários de outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares. A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com os parâmetros previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resolução Normativa RN-ANS nº435 de 23/11/2018 Anexo I item 10.2.3) considerando:

- Nos planos individuais com preço preestabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito foi provisionada.



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

**e) Estoques:**

Os estoques são compostos por materiais e medicamentos de uso hospitalar mantidos na Farmácia e Hospitais, bem como materiais de consumo (almojarifado) descritos na nota 9.a, sendo apresentados ao custo médio de aquisição, observados os procedimentos estabelecidos no Pronunciamento Técnico CPC nº 16, NBC TG 16 (R1) Resolução CPC 1170/09.

**f) Investimentos:**

Os investimentos em outras sociedades estão avaliados pelo custo de aquisição, atualizados pelas incorporações e destinações conforme decisões de assembleias.

**g) Ativo Imobilizado:**

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995. Os encargos de depreciação estão sendo apurados pelo método linear com base na vida útil efetiva dos bens, não possuindo a Entidade qualquer evidência que requeira ajuste relevante para perda por conta de redução do valor recuperação dos mencionados ativos, consoante às premissas contidas no pronunciamento técnico CPC 27 e NBC TG 27(R3) – Resolução CFC nº 1177/09.

**h) Ativo Intangível:**

Representado por licenças e direito de uso de softwares destinados ao sistema operacional cooperativo da Cooperativa, bem como, gastos com medicina preventiva apresentados ao custo acumulado de aquisição, deduzida da amortização apurada conforme vida útil econômica estimada dos bens, observadas as premissas previstas no CPC 04 (R1) e NBC TG 04 (R3) – Resolução CFC nº 1303/10.

**i) Avaliação do Valor Recuperável dos Ativos**

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar a ocorrência de eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável, consoante às premissas previstas no CPC 01 (R1) e NBC TG 01 (R3) – Resolução CFC nº 1292/10.

**j) Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde:**

As provisões técnicas foram calculadas de acordo com os parâmetros contidos na Resolução Normativa – RN nº 393 de 09/12/2015 da ANS.

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A Provisão para Remissão é calculada de acordo com metodologia atuarial, enquanto que as Provisões de Eventos a Liquidar são apuradas com base ABI's e GRU's emitidas pela ANS contra a Operadora referentes a cobrança de eventos assistenciais de seus beneficiários ocorridos na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como, nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pela Operadora e nas identificações das ocorrências das despesas médicas. A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-ANS é apurada com base em metodologia atuarial própria conforme Nota Técnica Atuarial de Provisão – NTAP aprovada pela ANS, consoante aos critérios previstos na mencionada resolução. As mencionadas provisões técnicas estão detalhadas na nota explicativa nº 15.

### k) **Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes):**

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Entidade possuir uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### l) **Ativos e Passivos Contingentes:**

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados tendo como base no CPC nº 25 e NBC TG 25 (R1) – Resolução CFC nº 1180/09:

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com possibilidade de êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa (quando aplicável).

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais.

Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questiona a inconstitucionalidade e/ou a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.

### m) **Apuração de Resultado e Reconhecimento dos Ingressos:**

Os ingressos são apurados pelo regime contábil de competência e inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. As Contraprestações Efetivas são apropriadas ao resultado considerando-se o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços preestabelecidos.



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Nos contratos preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência a saúde, a apropriação ao resultado é realizada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores dos ingressos (receitas), de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

### n) Reconhecimento dos Eventos Indenizáveis:

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor dos relatórios de produção dos cooperados e das faturas apresentadas pela rede credenciada e Unimeds por intermédio do Intercâmbio. Como parte dos eventos não são apresentados dentro do período da sua competência (atendimento), os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA, conforme parâmetros estabelecidos na RN nº 393/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

### o) Informações por Segmento

Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a cooperativa está organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são controladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados da cooperativa acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

### p) Normas Internacionais de Contabilidade

A Unimed de Botucatu vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de Seguros e da ICPC-10 do Imobilizado, as quais não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.

As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da Cooperativa no que não contrariarem a Resolução Normativa RN-ANS nº 435/2018, na qual em alguns casos não aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando-se regras específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.

## NOTA 5- DISPONÍVEL

Está representado por:

Descrição	2020	2019
Caixa e Bancos	461.878	1.561.234
Numerário em Trânsito	107	1.996
<b>TOTAL</b>	<b>461.985</b>	<b>1.563.230</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 6 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Segregadas entre Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas (representadas por quotas em Fundos de Investimentos dedicados ao setor de saúde suplementar em instituições financeiras administradoras conveniadas pela ANS) e Aplicações Livres (representadas por quotas em Fundos de Renda Fixa e Certificados de Depósitos Bancários), consoante às premissas previstas na RN-ANS nº 419/2016, estão constituídas da seguinte forma:

Instituição	Modalidade	2020	2019
<b>Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas</b>			
Banco Santander S.A.	Santander Saúde ANS RF	7.394.511	7.029.098
Banco Safra S.A.	SAF ANS FI RF	350.049	-
(-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(2.648)	(4.017)
<b>Total das Aplicações Garantidoras</b>		<b>7.741.912</b>	<b>7.025.081</b>
<b>Aplicações Livres</b>			
Banco Santander S.A.	MAX EMPRESAS	258.532	78.691
	Empresas CP	1.434	1.428
	FIC Corp RF Ref DI	6.837.364	3.872.777
	CDB DI	2.034.123	-
	FIC FI Master RF	84	83
Banco do Brasil S.A.	CP Automático	1.241.615	37.022
	REF DI LP 200 Mil	-	20.560
SICOOBCredicitrus	RDC LP CDI	9.916.998	6.185.278
SICOOB UniCentro Brasileira	RDC LP CDI	3.013.522	-
Banco Itaú S.A.	Trust REF DI FICFI	5.862.119	5.668
	Premium REF DI FICFI	1.646	1.617
	Dif. IQ RF Créd Priv. FIC	7.922	8.096.327
Banco Bradesco S.A.	Invest Fácil CDI	154.638	39.971
Banco Safra	CDB DI	15.263	-
(-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(30.118)	(83.619)
<b>Total das Aplicações Livres</b>		<b>29.315.142</b>	<b>18.255.803</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>37.057.054</b>	<b>25.280.884</b>



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 7 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE

Composição:

Descrição		2020	2019
<b>Contraprestações Pecuniárias a Receber</b>		<b>891.565</b>	<b>1.002.043</b>
➤ Individual		619.066	702.115
➤ Coletivo		532.225	544.067
➤ Coletivo – Pós		52.044	43.486
➤ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos		(311.770)	(287.625)
<b>Operadoras de Planos de Assistência à Saúde</b>		<b>4.898.384</b>	<b>4.804.055</b>
➤ Contraprestações em Corresponsabilidade Assumida	(a)	4.898.384	4.804.055
<b>Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde</b>		<b>755.583</b>	<b>-</b>
➤ Outros Créd. de Operações de Assist. à Saúde	(b)	755.583	-
<b>TOTAL</b>		<b>6.545.532</b>	<b>5.806.098</b>

(a) Saldo correspondente a créditos a receber decorrentes de transações de compartilhamento de riscos com operadoras Unimed, e Autogestões conforme regras estabelecidas pela RN-ANS nº 430/2017.

(b) Saldo correspondente às diferenças de reajuste suspensos conforme determinado pelo Comunicado nº 85 de 31/08/2020 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS cuja cobrança ocorrerá no curso do exercício de 2021.

### NOTA 8 – CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NÃO RELACIONADOS COM PLANOS DE SAÚDE DA OPERADORA

Estão correspondidos por:

Descrição	2020	2019
<b>Contas a Receber de Prestação de Serviços Médico-Hospitalar</b>		
→ Intercâmbio a Receber – Atendimento Eventual	1.761.268	522.183
→ Outros Créditos Operacionais de Prest. de Serv. Médico-Hospitalar	1.690.703	1.303.287
→ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos	(1.476.329)	(1.352.838)
→ Outros Créditos	428.161	297.940
→ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos	(108.685)	(83.641)
<b>TOTAL</b>	<b>2.295.118</b>	<b>686.931</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 9 – BENS E TÍTULOS A RECEBER

Descrição		2020	2019
Estoque e Almojarifado	(a)	5.433.905	2.998.631
Cheques e Ordens a Receber		1.069	869
Aluguéis a Receber		10.433	12.933
Adiantamentos	(b)	243.177	1.407.978
Outros Créditos a Receber	(c)	201.191	200.804
<b>TOTAL</b>		<b>5.889.775</b>	<b>4.621.215</b>

(a) Representado por materiais hospitalares, medicamentos e itens de consumo pertencentes às seguintes unidades:

Descrição	2020	2019
Estoque Farmácia	484.989	484.472
Estoque Hospital Unidade I	2.629.487	2.438.812
Estoque Hospital Unidade II	2.202.422	-
Almojarifado	117.007	75.347
<b>TOTAL</b>	<b>5.433.905</b>	<b>2.998.631</b>

(b) Composição:

Descrição	2020	2019
Adiantamentos a Funcionários (b.1)	210.936	211.384
Adiantamentos a Fornecedores	32.241	1.196.594
<b>TOTAL</b>	<b>243.177</b>	<b>1.407.978</b>

(b.1) Representado por adiantamento de férias a pessoal próprio.

(c) Créditos a Receber:

Descrição	2020	2019
Créditos Convênios	190.616	190.874
Outros Créditos a receber	10.575	9.930
<b>TOTAL</b>	<b>201.191</b>	<b>200.804</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

Descrição	2020			2019
	Circulante	Não Circulante	Total	
Despesas Antecipadas / Outros Créd. a Receber	1.955.066	330.316	2.285.382	3.713.103
<b>TOTAL</b>	<b>1.955.066</b>	<b>330.316</b>	<b>2.285.382</b>	<b>3.713.103</b>

Corresponde basicamente a pagamentos de dívidas oriundas da antiga Associação Misericórdia Botucatuense por conta de antecipação de aluguel relativo a locação da estrutura física hospitalar, conforme convencionado em cláusulas contratuais. Os valores dos alugueres previstos no contrato de locação firmado em 02/05/2014 (prazo de 20 anos prorrogável por igual período) estão sendo reconhecidos mensalmente como despesa de acordo com o regime de competência conforme período contratual incorrido.

### NOTA 11 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

Estão representados por:

Descrição	2020		2019
Créditos Tributários e Previdenciários	5.598.494	(a)	5.598.494

- (a) Créditos tributários em valores históricos correspondendo a valores antecipados por conta da adesão ao parcelamento de Tributos e Contribuições Federais instituído pela Lei 11.941/09 (Refis IV) referentes a PIS e COFINS. Esse montante mantido em contrapartida de Provisões Judiciais no Passivo Não Circulante nota 20-a), permanece ainda no aguardo da efetiva consolidação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional para baixa dos valores provisionados referentes ao montante das CDA's. (Certidões de Dívida Ativa) que foram devidamente quitadas conforme se depreende de sentença judicial exarada pelo Exmo. Juiz da Vara Federal de Botucatu (SP), nos autos do processo nº 000329861.2013.4.03.6131, onde o crédito tributário foi extinto conforme artigo 794, Inciso I do Código de Processo Civil.

Os valores efetivamente pagos no montante de R\$ 5.598.494 geraram um crédito em relação aos débitos constantes das CDA's 80.2.11.052327-73 e 80.6.11.094526-37 (no total de R\$ 4.463.791, atualizados até 10/2013) no montante de R\$ 1.134.703, que após a correspondente consolidação, será objeto de requerimento de sua restituição através de PERDCOMP.

### NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

Representados por:

Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	2020	2019
CSLL	1.347.398	1.347.398
PIS	856.479	856.479
COFINS	3.951.096	3.951.096
<b>TOTAL</b>	<b>6.154.974</b>	<b>6.154.974</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Representados por depósitos judiciais em valores originais, mantidos junto à Caixa Econômica Federal referentes a discussão sobre a base de cálculo do PIS/COFINS e CSLL retidos sobre faturas emitidas contra determinados contratantes pessoas jurídicas, previsto na Lei Complementar nº 10.833/2003, cuja exigibilidade foi contestada judicialmente através de ação cautelar, a qual foi extinta em 2013 com resolução do mérito favorável para a Operadora, haja vista que a ação perdeu seu objeto com a publicação da IN SRF nº 635/2013 que regulamentou a base de cálculo dessas contribuições, não havendo débitos remanescentes.

A Operadora já solicitou o levantamento dos valores depositados que ainda encontra-se no aguardo de liberação. Conservadoramente, o direito aos valores depositados judicialmente, permanecerá no Ativo Não Circulante até a decisão final do judiciário.

### NOTA 13 – INVESTIMENTOS

Os investimentos representados avaliados pelo método de custo, estão assim compostos:

Descrição	Saldos em 31/12/2019	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2020
<b>Participações em Operadoras e Rede Assistencial</b>	<b>4.570.498</b>	<b>496.408</b>	-	<b>5.066.496</b>
Federação das Unimed's do Estado de São Paulo	2.842.779	-	-	2.842.779
Unimed Centro Oeste Paulista - Fed Intrafed.	1.570.046	479.915	-	2.049.961
Central Nacional Unimed	157.673	16.083	-	173.756
<b>Participações em Instituições Reguladas</b>	<b>7.177</b>	<b>610</b>	-	<b>7.787</b>
Sicoob Botucatu	300	-	-	300
Unicred Bandeirantes	6.877	610	-	7.487
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.577.675</b>	<b>496.608</b>	-	<b>5.074.284</b>



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 14 – IMOBILIZADO

A movimentação das contas do imobilizado durante o exercício de 2020 foi a seguinte:

Descrição	Saldos em 31/12/2019	Adições	Baixas	Transf.	Saldos em 31/12/2020
<b>Imobilizados Uso Próprio – Imóveis Não Hospitalares</b>	<b>2.842.766</b>	-	-	-	<b>2.842.766</b>
? Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares	2.842.766	-	-	-	2.842.766
<b>(-) Deprec. Acumulada Imóveis</b>	<b>(214.866)</b>	<b>(11.500)</b>	-	-	<b>(226.367)</b>
<b>Valor Líquido – Imóveis – Não Hospitalares</b>	<b>2.627.900</b>	<b>(11.500)</b>	-	-	<b>2.616.399</b>
<b>Imobilizados Uso Próprio – Bens Móveis Hospitalares</b>	<b>11.107.714</b>	<b>3.777.313</b>	-	<b>57.317.372</b>	<b>72.202.400</b>
? Instalações	34.917	502.535	-	2.661.853	3.199.305
? Edificações	-	-	-	54.655.519	54.655.519
? Máquinas e Equipamentos	9.560.624	1.163.226	-	-	10.723.850
? Móveis e Utensílios	1.085.733	1.872.875	-	-	2.958.607
? Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	276.440	238.678	-	-	515.119
? Veículos	150.000	-	-	-	150.000
<b>(-) Deprec. Acumulada Bens Móveis Hospitalares</b>	<b>(1.299.563)</b>	<b>(1.961.202)</b>	-	-	<b>(3.260.765)</b>
<b>Valor Líquido – Bens Móveis Hospitalares</b>	<b>9.808.152</b>	<b>1.816.111</b>	-	<b>57.317.372</b>	<b>68.941.635</b>
<b>Imobilizados Uso Próprio – Bens Móveis Não Hospitalares</b>	<b>1.766.952</b>	<b>81.029</b>	<b>(102.705)</b>	-	<b>1.745.276</b>
? Instalações	800	-	-	-	800
? Máquinas e Equipamentos	536.270	-	(102.705)	-	433.566
? Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	563.615	21.831	-	-	585.446
? Móveis e Utensílios	293.952	-	-	-	293.952
? Veículos	372.313	59.198	-	-	431.511
<b>(-) Depreciação/Amortização Acumulada</b>	<b>(1.450.519)</b>	<b>(78.080)</b>	-	-	<b>(1.528.599)</b>
<b>Valor Líquido – Bens Móveis Não Hospitalares</b>	<b>316.432</b>	<b>2.949</b>	-	<b>(102.705)</b>	<b>216.677</b>
<b>Imobilizações em Curso – Hospitalares</b>	<b>57.317.372</b>	<b>441.814</b>	-	<b>(57.317.372)</b>	<b>441.815</b>
? Imóveis em Construção	57.317.372	441.814	-	(57.317.372)	441.815
<b>Valor Líquido – Imobilizações em Curso</b>	<b>57.317.372</b>	<b>441.814</b>	-	<b>(57.317.372)</b>	<b>441.815</b>
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>8.012.457</b>	<b>576.166</b>	-	-	<b>8.588.623</b>
? Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Hospitalares	6.134.150	576.166	-	-	6.710.316
? Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Não Hospitalares	1.878.307	-	-	-	1.878.307
<b>(-) Amortização Acumulada</b>	<b>(2.492.833)</b>	<b>(395.018)</b>	-	-	<b>(2.887.851)</b>
<b>Valor Líquido – Outras Imobilizações</b>	<b>5.519.624</b>	<b>181.149</b>	-	-	<b>5.700.773</b>
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>75.589.480</b>	<b>2.430.523</b>	<b>(102.705)</b>	-	<b>77.917.298</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 15 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE

Composição:

Descrição	2020		2019
Provisão para Remissão	25.780	(a)	64.976
Provisão de Eventos a Liquidar – Ressarcimento ao SUS	1.858.219	(b)	1.766.069
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais	4.513.794	(c)	4.677.295
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA	2.120.203	(d)	1.859.649
<b>Subtotal – Passivo Circulante</b>	<b>8.517.996</b>		<b>8.367.988</b>
Provisão para Remissão	20.210	(a)	37.506
<b>Subtotal – Passivo Não Circulante</b>	<b>20.210</b>		<b>37.506</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.538.206</b>		<b>8.405.494</b>

(a) Provisão constituída sobre planos que possuem cláusula de remissão, destinada à cobertura de assistência médico-hospitalar aos dependentes em caso de falecimento do usuário titular, apurada de acordo com metodologia contida em laudo técnico de assessoria atuarial contratada pela Operadora.

**Atuários responsáveis: Mateus Sales Rocha – MIBA 3.360 – Italoema Destro Sanglard – MIBA nº 2.051**

(b) A correspondente provisão corresponde a ABI's e GRU's emitidos contra a Operadora decorrentes de atendimentos de usuários da Unimed de Botucatu na Rede do Sistema Único de Saúde – SUS, registrados conforme disposições contidas na Instrução Normativa Conjunta – IN nº 5 de 30 de setembro de 2011 da DIOPE e DIDES da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.

(c) Provisão destinada a garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos, constituída com base nas faturas apresentadas pelos prestadores de serviços médico-hospitalares, bem como, na comunicação por parte dos respectivos prestadores quando da ocorrência da despesa médica.

Descrição	2020			Total 2019
	Cobertura Assist. com Preço Prestabelecido	Cobertura Assist. com Preço Pós-Estabelecido	Total 2020	
Rede Contratada / Credenciada	1.302.732	612.624	1.915.356	2.001.446
Cooperados	1.659.083	711.414	2.370.497	2.552.087
Intercâmbio- Unimed's	218.322	9.059	227.381	116.430
Reembolso	560	-	560	7.332
<b>TOTAL</b>	<b>3.180.697</b>	<b>1.333.097</b>	<b>4.513.794</b>	<b>4.677.295</b>



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

(d) Provisão técnica destinada para cobertura dos eventos assistenciais que já tenham ocorrido, mas que ainda não são de conhecimento da Operadora na data do Balanço. Constituída de acordo com as disposições na RN nº 393/2015 expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e calculado conforme metodologia própria em nota técnica atuarial aprovada conforme Ofício nº 269/2017/COAOP/GEAOP/GGAME/DIOPE/ANS de 09/10/2017.

**Atuário responsável: Saulo Ribeiro Lacerda. MIBA nº 894.**

A provisão constituída está integralmente lastreada por ativos garantidores correspondidos por aplicações financeiras vinculadas.

### NOTA 16 – DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Estão compostos por:

Descrição		2020	2019
Receita Antecipada de Contraprestações	(a)	1.277.390	1.226.095
Operadoras de Planos de Assistência Médico-Hospitalar	(b)	68.211	112.727
<b>TOTAL</b>		<b>1.345.601</b>	<b>1.338.822</b>

(a) Corresponde a recebimentos de faturas de contraprestações pecuniárias de planos de assistência à saúde no mês de dezembro/2020 cujo período de cobertura inicia-se a partir de janeiro/2021.

(b) Saldo correspondente a valores a pagar à Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (Unimed) por conta da corresponsabilidade cedida em preço pós-estabelecido (Intercâmbio Habitual), conforme dispositivos contidos na Resolução Normativa – RN nº 430 de 07 de dezembro de 2017.

### NOTA 17 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Estão compostos por:

Descrição	2020	2019
<b>Tributos e Contribuições</b>	<b>1.263.796</b>	<b>1.130.587</b>
CSLL a recolher	12.010	10.074
ISSQN a recolher	13.345	5.338
INSS a recolher – Funcionários	879.931	735.004
FGTS a recolher	282.798	225.751
COFINS e PIS/PASEP	53.867	152.872
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	21.845	1.548
<b>Retenções de Impostos e Contribuições</b>	<b>2.561.462</b>	<b>2.531.972</b>
IRRF a recolher – Funcionários	195.359	137.420
IRRF a recolher – Terceiros	1.857.486	1.881.847
ISSQN – retido a recolher	38.443	31.803
CSLL – retido a recolher	40.386	29.676
COFINS – retido a recolher	121.287	89.091
PIS – retido a recolher	440	19.303
INSS a recolher – Terceiros	308.061	342.833
<b>TOTAL</b>	<b>3.825.258</b>	<b>3.662.559</b>

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 18 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os saldos estão assim compostos:

Instituição	Modalidade/ Vencimento	Encargos	2020			2019
			Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Total
<b>Financiamentos</b>						
Banco do Brasil S.A.	BNDES - Constr. Hospital Término em 09/2024 (*)	2,9% a.a.+TJLP	2.596.138	7.139.290	<b>9.735.428</b>	<b>12.331.507</b>
Banco Santander S.A.	Finame - Máq. e Equipm's Término 10/2020	9,5% a.a.+TJLP	-	-	-	<b>178.307</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.596.138</b>	<b>7.139.290</b>	<b>9.735.428</b>	<b>12.509.814</b>

(\*) Garantias concedidas por hipoteca censual em primeiro grau do imóvel e benfeitorias e/ou maquinários adquiridos com recursos dos financiamentos.

### NOTA 19 – DÉBITOS DIVERSOS

Composição:

Descrição	2020	2019
Obrigações com Pessoal	5.719.002	4.564.042
Fornecedores	7.117.649	5.390.736
Outros Débitos a Pagar	840.277	287.066
<b>Subtotal – Circulante</b>	<b>13.676.928</b>	<b>10.241.844</b>
Outros Débitos a Pagar	592.053	330.339
<b>Subtotal – Não Circulante</b>	<b>592.053</b>	<b>330.339</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.268.981</b>	<b>10.572.183</b>

### NOTA 20 – PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO

Descrição		2020	2019
❖ <b>Provisão para Ações Tributárias</b>			
Provisão para PIS / COFINS	(a)	5.598.494	5.598.494
❖ <b>Provisão para Ações Cíveis</b>	(b)	3.867.354	3.239.950
<b>TOTAL</b>		<b>9.465.848</b>	<b>8.838.444</b>



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

- (a) Corresponde a valores de Contribuições Federais (PIS/COFINS) já liquidados por conta da adesão ao parcelamento de débitos federais conforme Lei 11.941/09, estando no aguardo da efetiva consolidação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional para baixa dos valores provisionados, bem como dos valores pagos que estão mantidos em conta de Créditos Tributários no Ativo Não Circulante (nota explicativa nº 11). Conforme sentença judicial exarada pelo Exmo. Juiz da Vara Federal de Botucatu (SP), nos autos do processo nº 000329861.2013.4.03.6131, a Procuradoria da Fazenda Nacional deverá atualizar os valores efetivamente pagos, no montante de R\$ 5.598.494 (sem atualização) e efetuar, através da compensação, a quitação dos débitos que se encontram em aberto constantes das CDA's 80.2.11.052327-73 e 80.6.11.094526-37 no valor de R\$ 4.463.791 (atualizados até 10/2013). Conservadoramente a Operadora mantém na respectiva provisão, a diferença de R\$ 1.134.703 até que sejam efetivamente baixados os mencionados débitos quitados e postuladas administrativamente sua restituição/compensação em próximo período através de PERDCOMP.
- (b) Provisão constituída conservadoramente sobre processos cíveis em andamento contra a Cooperativa, cujos assessores jurídicos consideram como possíveis as possibilidades de perdas nas respectivas demandas.

### NOTA 21 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Integralizado em 31 de dezembro de 2020 totaliza **R\$ 20.864.469** (Vinte milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), composto de quotas-partes indivisíveis podendo ser transferidas entre cooperados mediante aprovação da Assembleia Geral.

A movimentação de cooperados no exercício de 2020 foi a seguinte:

Posição em 31/12/2019	Admissões	Exclusões	Posição em 31/12/2020
218	14	(3)	229

Conforme previsto no Artigo 22º do Estatuto Social, quando apuradas sobras ao final do exercício, ao capital social integralizado serão pagos juros de até 12% (doze por cento) ao ano, tendo o Conselho de Administração decidido pela remuneração de 4% (quatro por cento) ao ano para o exercício de 2020, representado pelo valor de **R\$ 806.768** (Oitocentos e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais), apresentados no passivo circulante através de rubrica própria (Conta-Corrente de Cooperados).

### NOTA 22 – RESERVAS DE SOBRAS

Estatutariamente e de acordo com a Lei 5764/71, são previstas as seguintes destinações das sobras:

- **Fundo de Reserva:** Anualmente constituído por 10% (dez por cento) das sobras do exercício, que de 2020 representa o valor de **R\$ 1.209.331** (Um milhão, duzentos e nove mil, trezentos e trinta e um reais), perfazendo em 31 de dezembro de 2020 o saldo acumulado de **R\$ 9.636.102** (Nove milhões, seiscentos e trinta e seis mil, cento e dois reais), destinado a reparar eventuais perdas de qualquer natureza.

## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

- **FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social:** Anualmente constituído por 5% (cinco por cento) das sobras do exercício, representado em 2020 pelo valor de **R\$ 604.665** (Seiscentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), que descontadas as utilizações no decorrer do exercício no montante de R\$ 56.272 perfaz em 31 de dezembro de 2020 o saldo acumulado de **R\$ 3.278.223** (Três milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais), destinado a assistência aos cooperados.
- **Outras Reservas e Fundos:**
  - **Reserva para Contingências**  
Reserva constituída mediante transferências de sobras de exercícios anteriores, totalizando em 31 de dezembro de 2020 o saldo de **R\$ 353.011** (Trezentos e cinquenta e três mil e onze reais), destinada à cobertura de eventuais perdas que venham a ocorrer contra a Cooperativa em ações fiscais e indenizatórias que estão sendo contestadas judicialmente.
  - **Fundo de Margem de Solvência**  
Fundo constituído a partir de deliberação da AGE de 19/09/2011, mediante transferência das sobras líquidas de 2011 a 2014, assim perfazendo em 31/12/2020 um montante de **R\$ 4.324.618** (Quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), destinado a manter o Patrimônio Líquido da Cooperativa observando os níveis de Margem de Solvência exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.
  - **Fundo de Construção do Hospital**  
Constituído por sobras líquidas dos exercícios de 2014 a 2019, conforme deliberação das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias, totalizando em 31 de dezembro de 2020 o saldo acumulado de **R\$ 52.470.368** (Cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e sessenta e oito reais), destinada a formação de Reserva (Fundo) de Construção do Hospital.
  - **Reserva de Reavaliação**  
Refere-se ao saldo remanescente da reavaliação dos bens do ativo imobilizado realizado em 2006 pela empresa Mercato Assessoria e Avaliações, perfazendo em 31/12/2020 o valor de **R\$ 124.163** (Cento e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais), passível de realização por venda (terreno).



## • Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### NOTA 23 – RESULTADO

**Sobras Líquidas** do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 após destinações das reservas e fundos legais e estatutários, no montante de **R\$ 10.279.311** (Dez milhões, duzentos e setenta e nove mil, trezentos e onze reais) à disposição da Assembleia Geral Ordinária.

### NOTA 24 – SEGUROS

Os ativos (Imóveis) de valor relevante possuem seguros contratados, representados por:

Seguradora	Apólice/Proposta	Local	Valor da Cobertura – R\$	Vigência
Porto Seguro	118.68.4010891	Rua Major Leônidas Cardoso, 43	3.000.000,00	07/06/2020 a 07/06/2021
Allians Seguros SA	5177202025180032222	Rua Dr. Costa Leite, 1068	500.000,00	07/06/2020 a 07/06/2021
Porto Seguro	118.68.4011652	Praça Dona Isabel Arruda, 138 – PA	1.000.000,00	20/07/2020 a 20/07/2021
Allians Seguros SA	5177202025180032217	Rua Rangel Pestana, 333	300.000,00	06/06/2020 a 06/06/2021
Porto Seguro	118.68.4008296	Pça Dona Isabel Arruda, 138 HOSPITAL I	12.000.000,00	09/02/2020 a 09/02/2021
Mapfre Seguros Gerais S.A.	0490/0002385/18	Rua Emilio Cani, 1178 – HOSPITAL II	50.000.000,00	28/02/2020 a 28/02/2021
Allians Seguros SA	5177202025180032219	Av. Irmãs Cintra, 680	100.000,00	06/06/2020 a 06/06/2021
Allians Seguros SA	5177202025180032216	Rua Dr. Jose Tieghi, 77	100.000,00	06/06/2020 a 06/06/2021
Allians Seguros SA	5177202025180032220	Rua João Passos, 760	330.000,00	06/06/2020 a 06/06/2021

### NOTA 25 – INFORMAÇÕES DE EVENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Em conformidade ao Ofício Circular nº 01/2013/DIOPE/ANS de 01.11.2013 da Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, apresentamos a seguir, as informações dos eventos indenizáveis dos planos individuais firmados posteriormente à Lei 9.656/98, com cobertura médico-hospitalar na modalidade de preço preestabelecido (pré-pagamento):

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido – Carteira de Planos Individuais / Familiares pós Lei 9.656/1998							
Descrição	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Contratada	3.118.571,99	3.558.658,76	1.567.327,55	1.110.753,64	2.019.146,50	-	11.374.458,44
Rede Própria	633.128,71	2.646.585,23	800.090,28	8.093.765,28	3.248.540,60	-	15.422.110,10
Co-Participação	(530.647,39)	-	-	-	-	-	(530.647,39)
<b>TOTAL</b>	<b>3.221.053,31</b>	<b>6.205.243,99</b>	<b>2.367.417,83</b>	<b>9.204.518,92</b>	<b>5.267.687,10</b>	<b>-</b>	<b>26.265.921,15</b>



## • Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

**Aos  
Administradores e Cooperados da  
Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico**

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da **Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico** em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **Unimed de Botucatu** de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC 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.

### **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.

## • Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

### **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis**

*A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 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 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.*

### **Responsabilidade 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 Cooperativa.*
- *Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.*



## • Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

- *Concluimos 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 possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. 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 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 a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.*

### **Outros assuntos**

*Para fins de atendimento ao requerido em cláusula de “Obrigação Especial” contida em contrato de financiamento firmado com o Banco do Brasil (BNDES), relativo a construção da unidade hospitalar da Unimed de Botucatu, informamos que o indicador da Dívida Financeira Líquida sobre o EBITDA apurado em 31 de dezembro de 2020 foi de 0,78, portando inferior ao indicador limite de 3 (três), estabelecido em cláusula contratual.*

*São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.*

**Ápice Auditores Independentes S/S**  
**CRC 2SP020.790/O-4**

**Paulo Rogério de Azevedo**  
**Contador - CRC1SP 192.653/O-5**

## • Parecer do Conselho Fiscal Unimed Botucatu 20/21

*Os Membros do Conselho Fiscal da Unimed Botucatu – 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 2020, no seu Ativo e Passivo, Demonstração das Sobras e Perdas, contas de Receitas e Despesas, bem como todos os documentos e saldos figurantes, verificando-se achar tudo exato e em perfeita ordem, recomendando sua aprovação pela Assembleia.*

Botucatu, 15 de março de 2021

Dr. Walmar Kerche de Oliveira

Dr. Carlos Marcio Nobrega de Jesus

Dr. Luiz Antonio Merege

Dr. José Renato Colognesi

Dr. Romulo Ballarin Albino

Dr. José Fernando Pinheiro da Silva



## **Expediente Relatório Contábil**

Textos e Peças Contábeis:

Departamento de Contabilidade Unimed de Botucatu

Ápice - Auditoria Independente

Membros efetivos do Conselho Fiscal da Unimed Botucatu

Dr. Walfrido Jackson Oberg – Presidente Unimed Botucatu

### **Coordenação Geral:**

Dr. Walfrido Jackson Oberg – Presidente Unimed Botucatu

### **Organização:**

MKT Unimed Botucatu

### **Realização:**

Unimed Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico

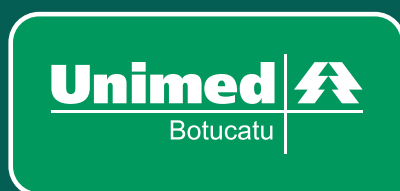
### **Colaboração:**

Michele Rosa Dellegues – Contadora da Unimed Botucatu

Dr. Antônio Soares Batista Neto – Assessoria Jurídica

Rosivaldo Russo – Departamento de Controladoria





Rua Major Leônidas Cardoso, 43  
Centro - Botucatu/SP - CEP: 18600-140  
Tel: **(14) 3811-4500** - SAC: 0800 770 9808  
[www.unimedbotucatu.coop.br](http://www.unimedbotucatu.coop.br)