

RELATÓRIO
DE GESTÃO

+

RELATÓRIO
CONTÁBIL

2018



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Botucatu

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Botucatu

04

CAPACIDADE

14

CRESCIMENTO

26

COOPERATIVISMO

34

COLABORAÇÃO

42

CUIDADOS

52

COMPROMETIMENTO

Edital Convocação

AGO 2019

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Unimed 
Botucatu

De acordo com o artigo 25 do Estatuto Social da Unimed Botucatu - Cooperativa de Trabalho Médico ficam convocados os **206 (duzentos e seis)** cooperados em condições de votar a se reunirem em **Assembléia Geral Ordinária**, no auditório da Unimed Botucatu, situado à Rua Major Leônidas Cardoso, 43 - Centro, em Botucatu, São Paulo, no dia **25 de março de 2019**, às 18 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados; às 19 horas, em segunda convocação, com a presença da metade mais um (1) dos cooperados e às 20 horas, em terceira convocação, com a presença mínima de dez (10) cooperados, para deliberarem sobre os tópicos abaixo discriminados:

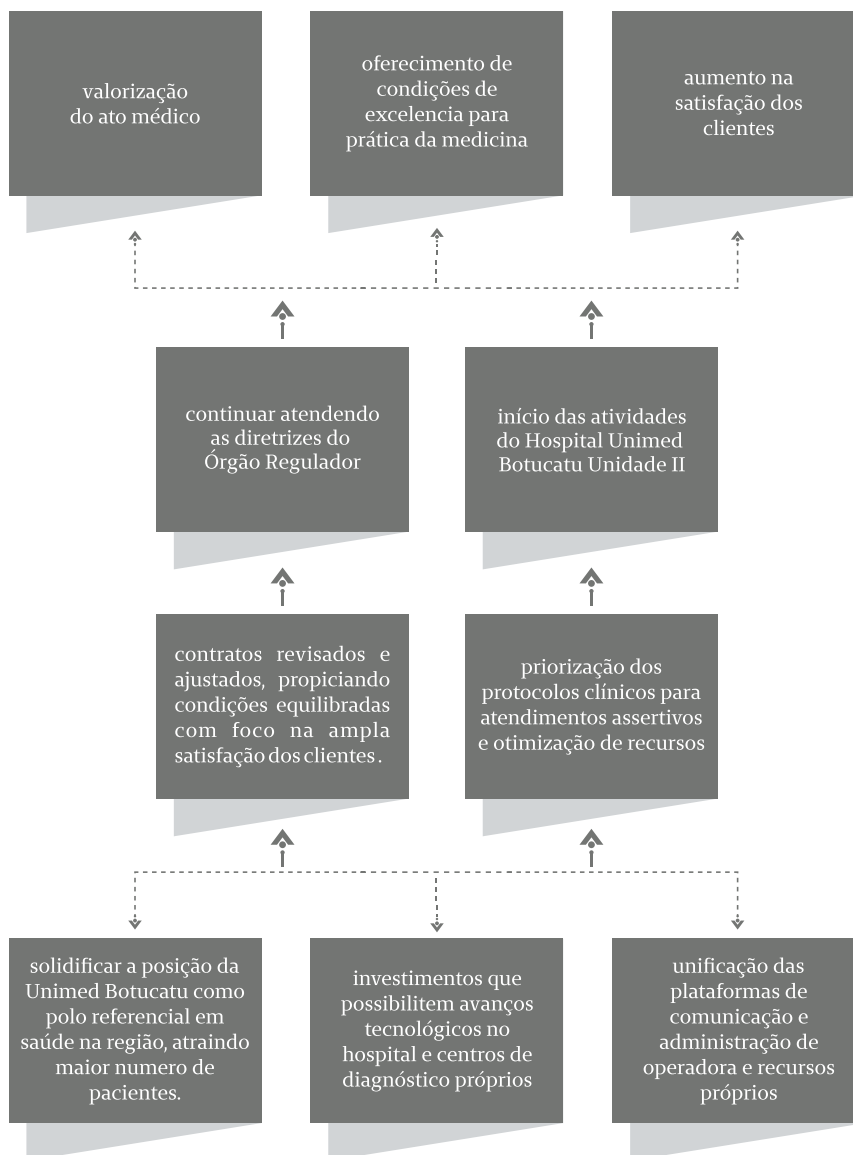
1. Prestação de contas do exercício anterior (2018), compreendendo o relatório do Conselho de Administração, o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal;
2. Dar destino às sobras e perdas;
3. Atendimento aos termos da Súmula Normativa nº 20/2011 da ANS (critérios, forma e periodicidade de reajustes dos cooperados);
4. Fixar os valores de produção especial dos membros da Diretoria Executiva e os valores das Cédulas de Presenças dos membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, como contraprestação equivalente à prática de atos cooperativos;
5. Fixar o percentual dos juros sobre o capital social dos cooperados;
6. Apreciar o Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração, para o ano entrante;
7. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício 2019/2020;
8. Eleger os delegados que representarão a cooperativa nas Assembléias Gerais da Central Nacional Unimed, da Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas, da Unimed Centro-Oeste Paulista - Federação Intrafederativa das Cooperativas Médicas ou em outros órgãos representativos do Sistema Cooperativo Unimed;
9. Empossar os membros do Conselho Fiscal eleitos nesta Assembléia.

ANS nº 30.488-3

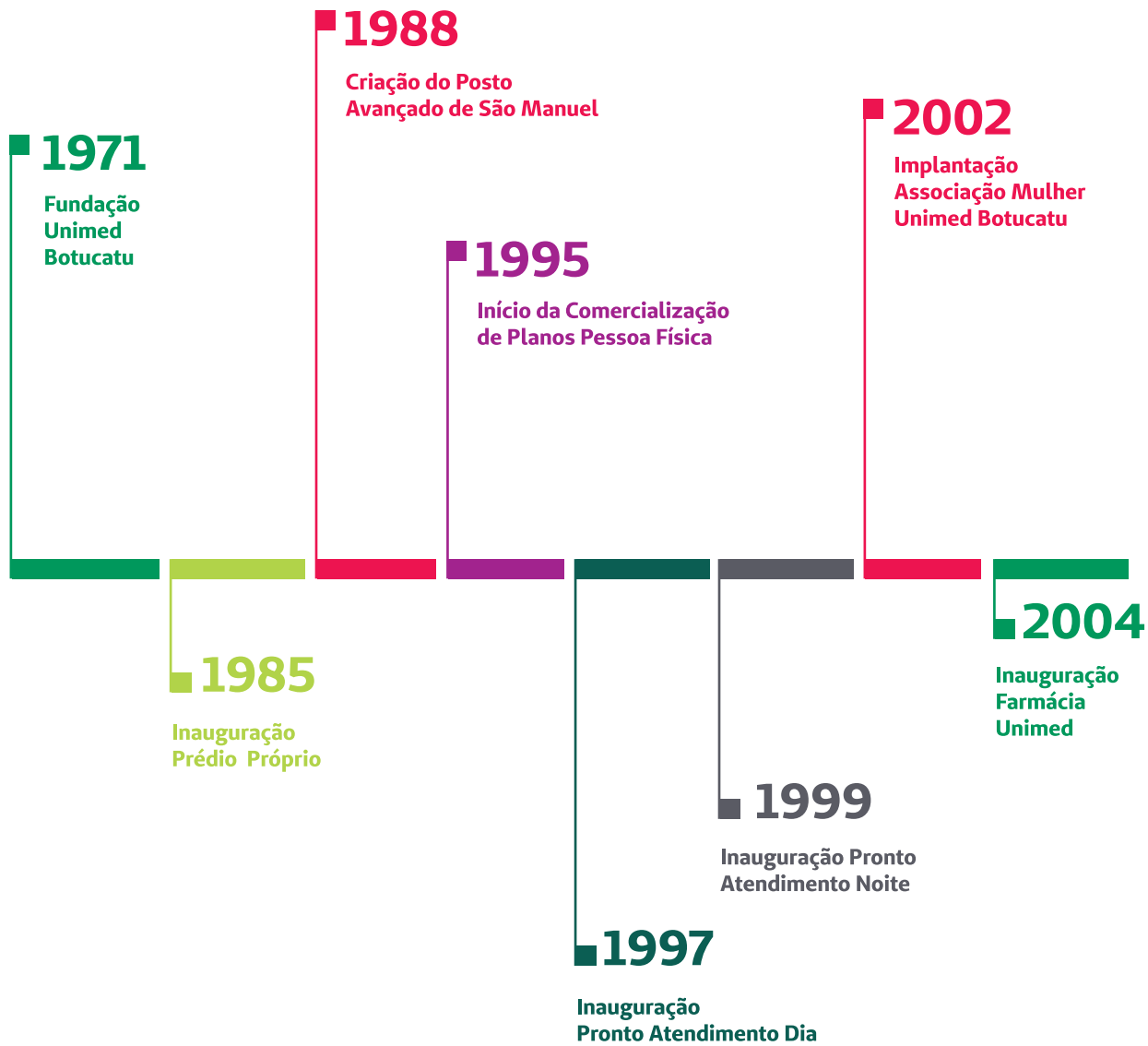
Botucatu, 13 de março de 2019.

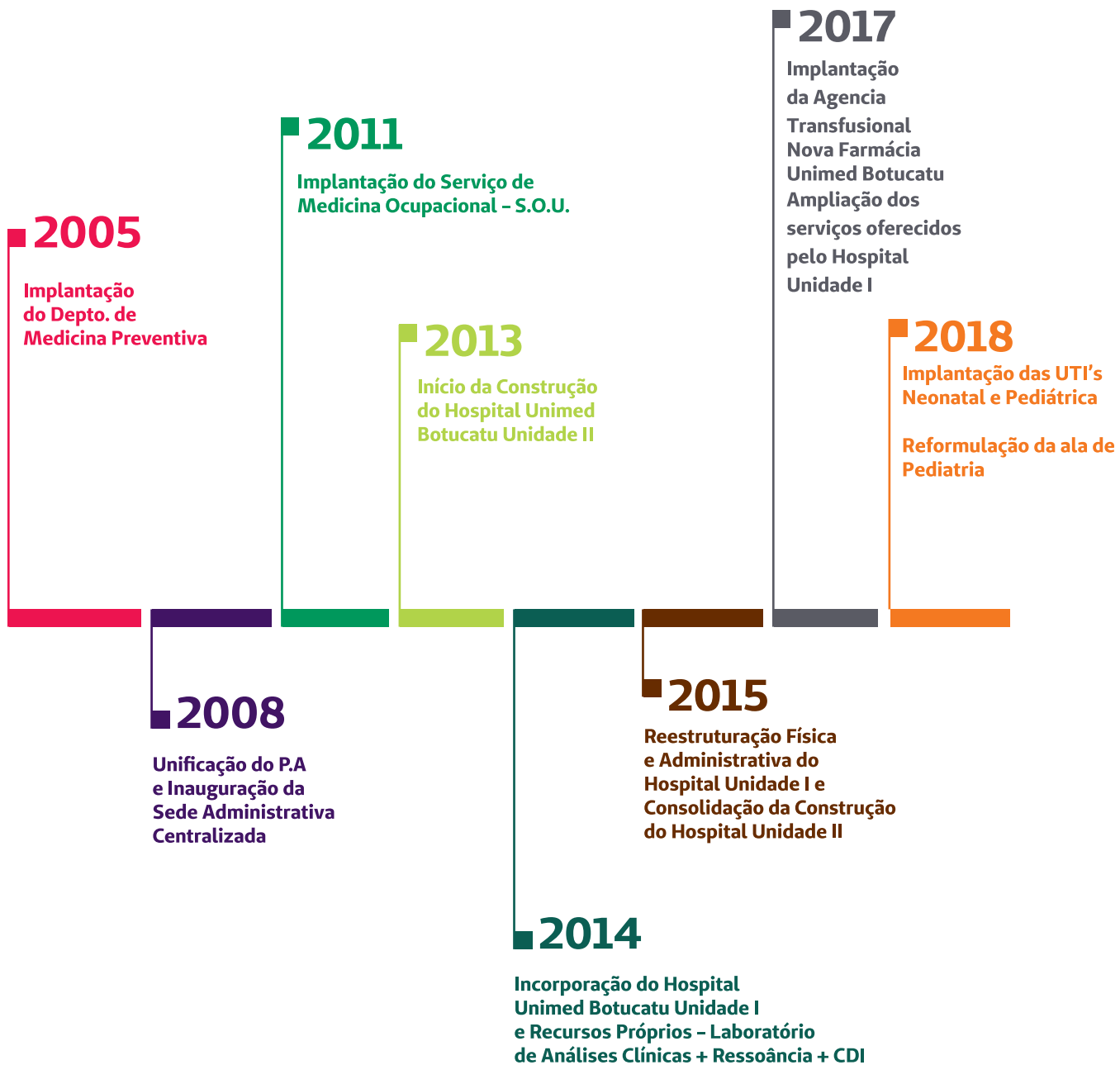
Dr. Walfrido Jackson Oberg
Presidente

Planos de Trabalho: 2018 a 2022



CAPACIDADE





ESSÊNCIA

UNIMED BOTUCATU

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”

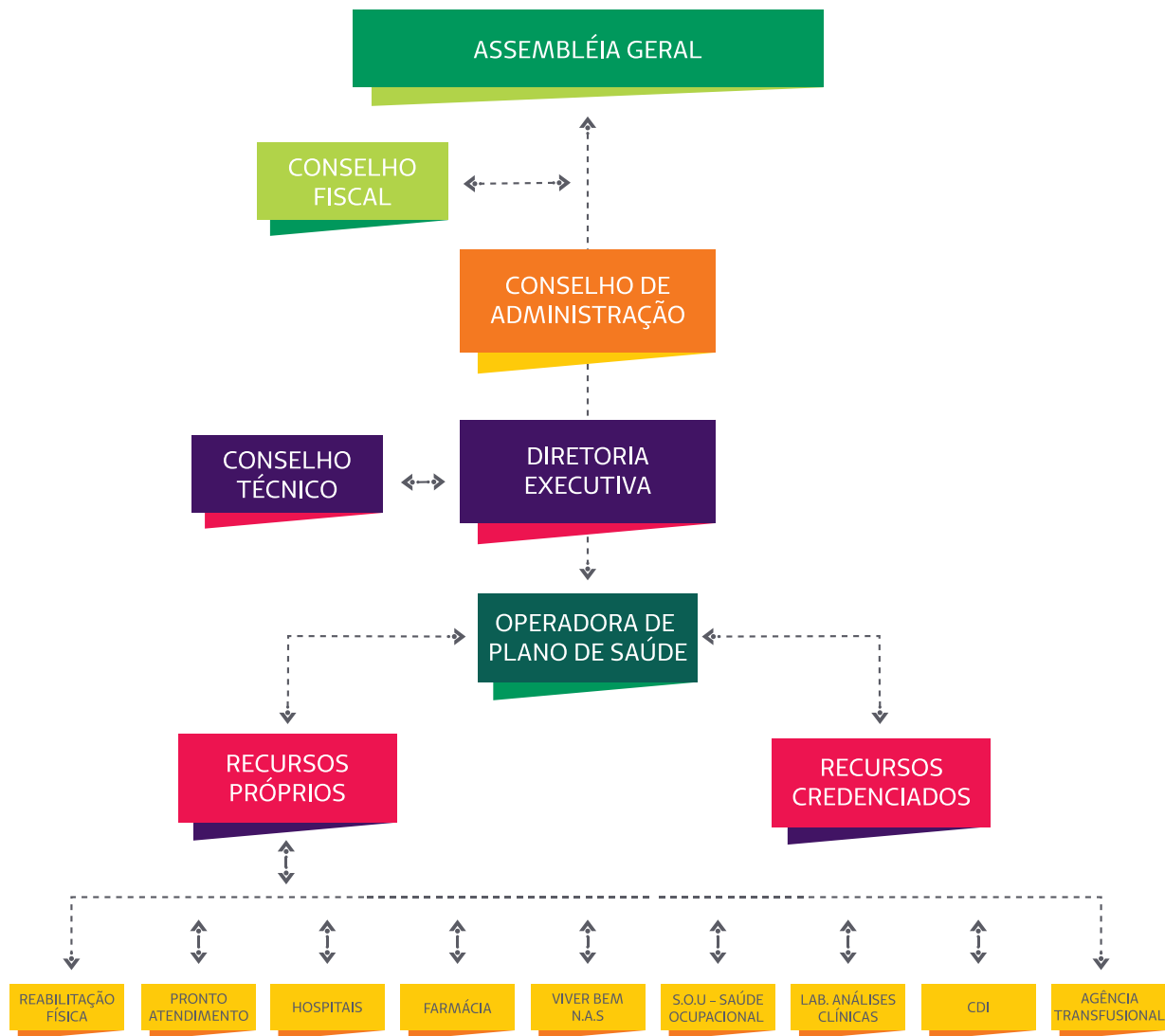
VALORES:

- 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

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

• ORGANOGRAMA



• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2018-2022

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 2018 - 2019

Efetivos:

Dr. José Renato Colognesi
Dr. Alexandre George Heimbeck
Dr. Walmar Kerche de Oliveira

Suplentes:

Dr. Alexandre Bredariol Achilles
Dr. Rodrigo Senapeschi Garita
Dr. Michele Bonfitto

Assessores e Coordenadores de Departamentos

Dr. Osiris Esteves Pinto	Ouvidoria / Dados Epidemiológicos
Dr. Herculano Dias Bastos	Auditoria
Dra. Carmen Regina P. R. Amaro	Viver Bem (Medicina Preventiva) / NAS
Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi	Núcleo de Desenvolvimento Humano
Dra. Carmen Regina P. R. Amaro	Pronto Atendimento / Diretora Técnica
Dr. Eduardo Bicas Franco	Saúde Ocupacional Unimed
Dr. Juan Carlos Llanos	Hospital Unidade I - Diretor Técnico
Dra. Carmen Regina P. R. Amaro	Hospital Unidade I - Diretora Clínica

DIRETORIA



EXECUTIVA

Presidente:
Dr. Walfrido Jackson Oberg

Diretor Administrativo:
Dr. Danilo Viani Júnior

Diretor Comercial/MKT:
Dr. José Teodoro V. Tonete

Diretor Financeiro:
Dr. Francisco José T. Ranzani

Diretor de Educação e Desenvolvimento:
Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi



População da Área de Abrangência:
aproximadamente **262,1 mil habitantes**, de acordo com o IBGE.

Registros da Unimed de Botucatu:

Registro na ANS = 30.488-3

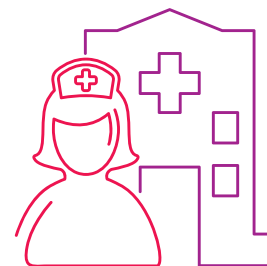
Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) = 25682

Registro da Comissão de Ética Médica – CEM 2018/2020 = 3385



206 médicos cooperados

Completa rede de Laboratórios e Clínicas
de Diagnóstico por Imagem
Rede de Prestadores de Apoio Terapêutico
Farmácia
Hospital



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

9 municípios na área de abrangência
646 colaboradores
52.405 beneficiários





CRESCIMENTO

*Nova Gestão. Novos desafios.
O mesmo comprometimento.*



Em 2018 iniciamos um novo período frente a administração de nossa cooperativa. Nos anos anteriores cuidamos do equilíbrio financeiro, mesmo em meio à crise política e financeira, e fizemos investimentos importantes, qualificando a equipe de colaboradores, adquirindo novos e modernos equipamentos e melhorando/ampliando a estrutura física das unidades que já administramos.

O Hospital Unidade II encontra-se em fase final de acabamento e durante todo o ano de 2018 fizemos, em paralelo às obras civis, um esforço para aquisição de mobiliário e equipamentos, além de importantes negociações para locação de máquinas específicas para o empreendimento.

Tudo foi acompanhado de perto pela administração da cooperativa e amplamente pesquisado, para que somente os melhores negócios pudessem ser fechados, de forma a resultar em alta qualidade com preços administráveis.

Os resultados contábeis e financeiros são positivos – excelentes na avaliação de especialistas – e inéditos em nossa singular. Acompanhe nesta publicação e no relatório contábil.

Os desafios para a nova fase são vencer barreiras tecnológicas, com a implantação do prontuário eletrônico e utilização de novas ferramentas que tornem o trabalho mais eficiente e menos sujeito à falhas. Como a biometria facial, um novo sistema de reconhecimento de nossos beneficiários, que tornará mais seguros os atendimentos.

Outro foco da atual administração é o relacionamento entre os vários públicos da cooperativa. Parece contraditório vivermos numa época de comunicações rápidas e dinâmicas na palma de nossa mão, com tão pouca interação pessoal, mas é o paradoxo que a humanidade terá que resolver nos próximos anos e a Unimed Botucatu também quer vencer esse desafio.

Conto com o importante papel de todos os diretores e conselheiros dessa administração, bem como de toda a equipe de colaboradores, além dos cooperados e prestadores para o trabalho diário e estimulante que teremos nos próximos anos.

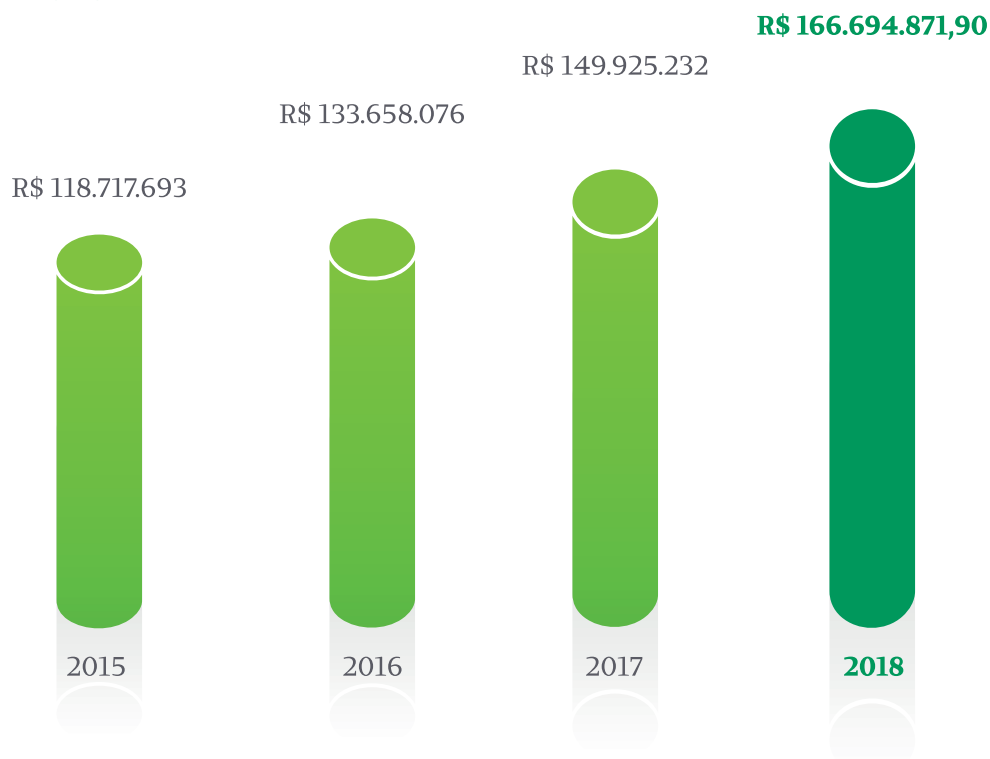
*Dr. Walfrido Jackson Oberg
Presidente*

MENSAGEM DO PRESIDENTE

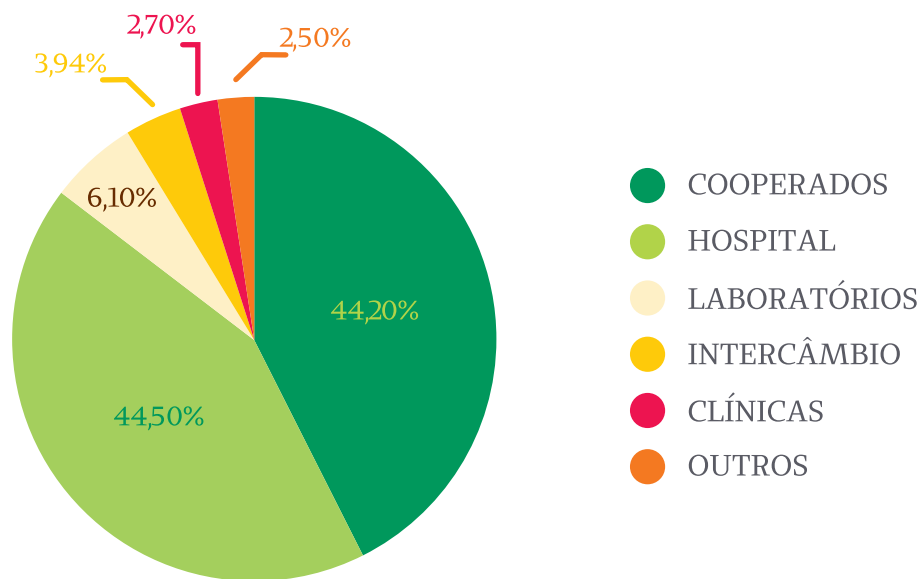
• ÍNDICES FINANCEIROS DA COOPERATIVA - CONSOLIDADOS EM 31/12/2018

EVOLUÇÕES	2015	2016	2017	2018
FATURAMENTO	118.717.693	133.658.076	149.925.232	166.694.871.80
SINISTRALIDADE	83%	77%	75%	73%
TAXA ADMINISTRATIVA	15% *	13%	13%	12%
LUCRATIVIDADE LÍQUIDA	2,00%	7,60%	8,71%	9,30%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,20%	1,08%	1,24%	1,24%
CONSTITUIÇÕES DE PROV. TÉCNICAS-ANS	100%	100%	100%	100%

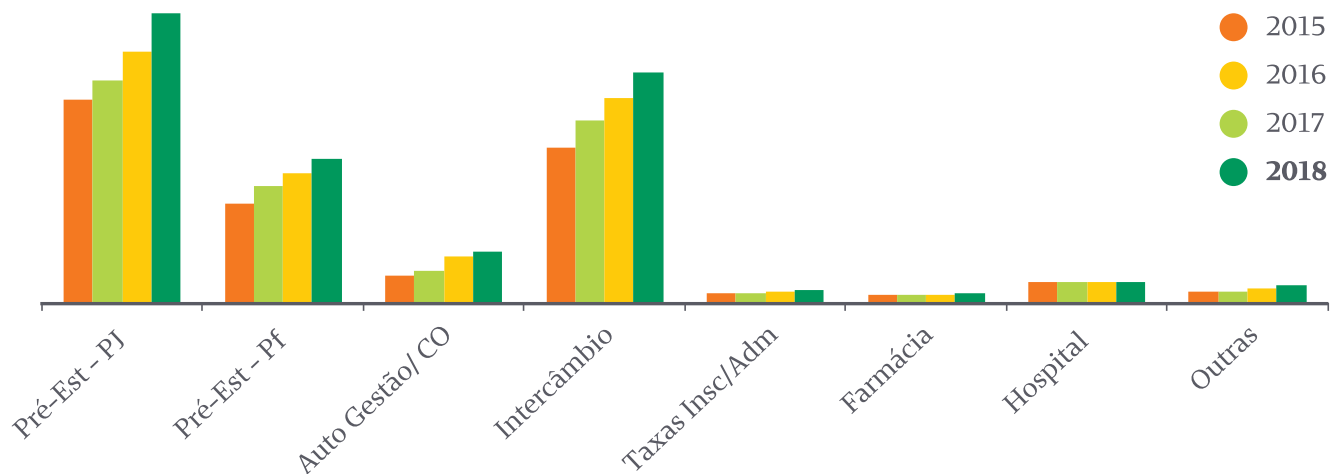
• EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO BRUTO OPERADORA DE SAÚDE



• DISTRIBUIÇÃO DOS PAGAMENTOS 2018

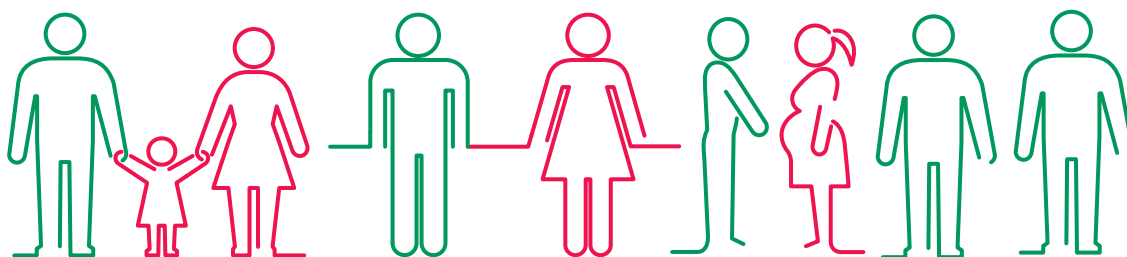


• COMPARATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS - 2015 A 2018

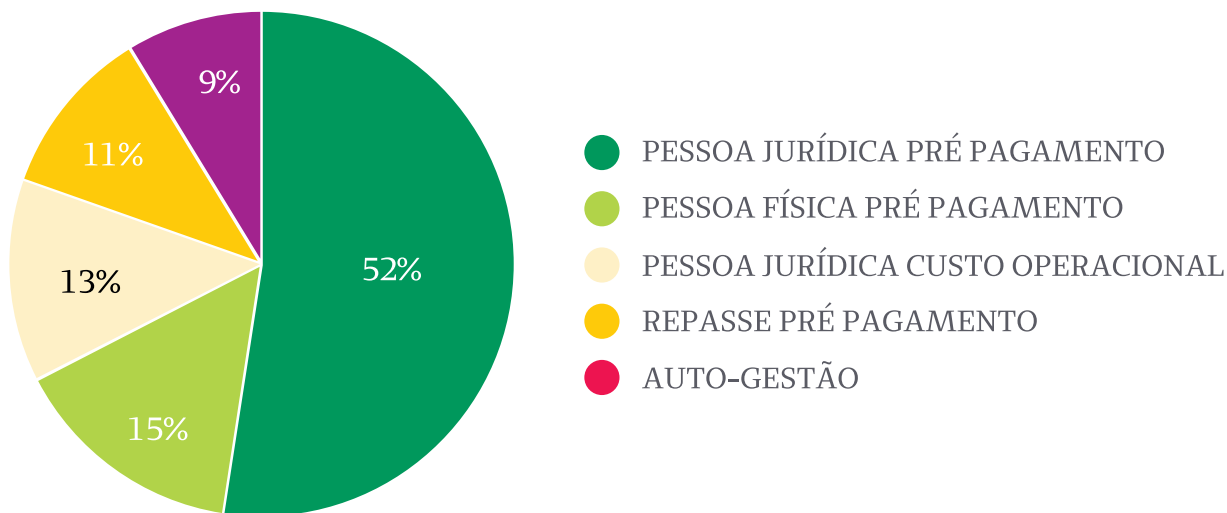


• EVOLUÇÃO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS

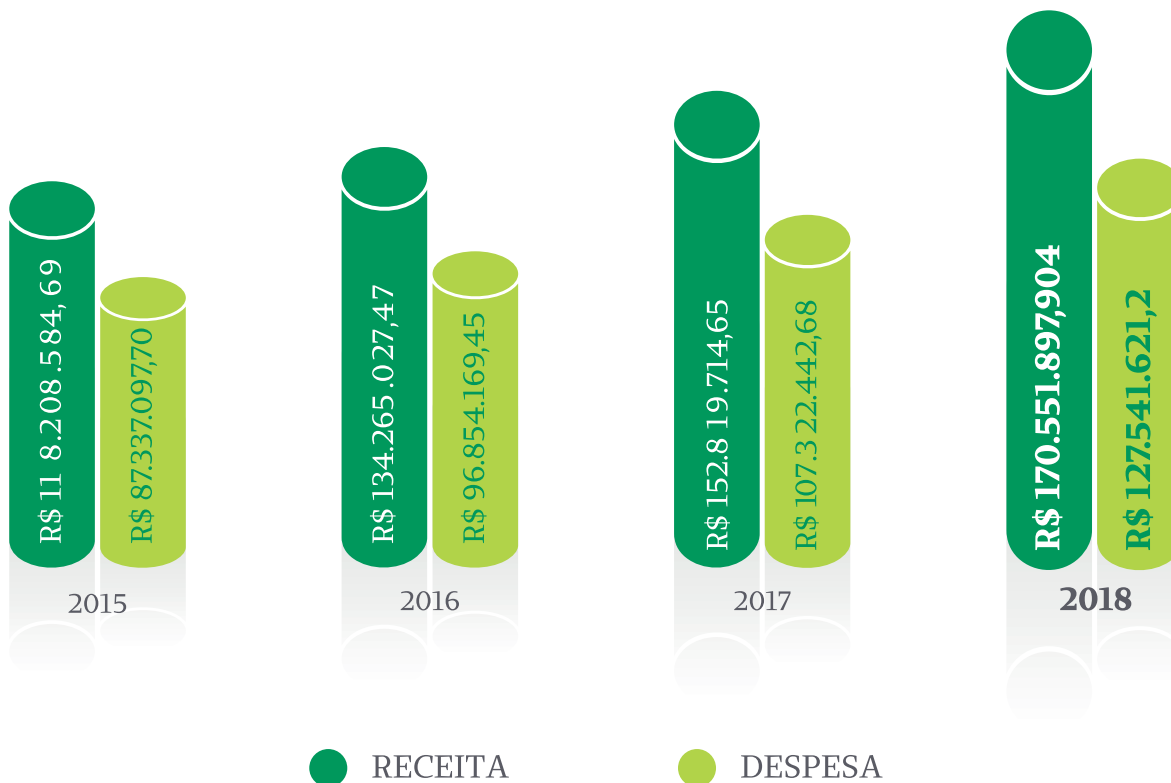
	2015	2016	2017	2018
Total de Beneficiários	54.372	52.901	51.848	52.405



• COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE BENEFICIÁRIOS



• **COMPARAÇÃO: RECEITAS X DESPESAS**
OPERADORA DE SAÚDE





• HOSPITAL UNIDADE I

Por 40 anos a Unimed Botucatu somente acalentou o sonho de ter um hospital próprio e contava com os serviços de uma rede prestadora. Em 2014 mudou tudo. Com um hospital novinho e arrojado saindo (literalmente!) do chão, veio a administração de uma instituição centenária e que carecia de muito investimento.

Em 04 anos a cara do Hospital Unimed Botucatu Unidade I mudou em todos os sentidos. Equipe qualificada, obras de infraestrutura, novos equipamentos e a acolhida de novos procedimentos que fazem da cidade uma referência no atendimento médico e hospitalar.

O ano de 2018 veio coroar tudo isso e, embora ainda mereça muita atenção, o Hospital Unidade I também já é reconhecido como um serviço de destaque.

- 03 novos elevadores servem o prédio – em substituição a peças que datavam da década de 50
- Reforma completa da ala pediátrica
- Adequação e modernização dos quartos da maternidade
- **Instalação definitiva do Espaço Bebê** – serviço completo de atendimento ao recém nascido, com realização de todos os testes e exames necessários e ainda aplicação das primeiras vacinas. Os profissionais do Espaço Bebê estão aptos também para orientar as mães no processo da amamentação e auxiliá-las com queixas e dúvidas.

Tudo isso resulta em mais segurança e mais praticidade para os pais e mais qualidade de vida para os bebês.

- **Implantação das UTIs Neonatal e Pediátrica** - Antes acopladas à UTI principal do Hospital, ganharam espaço nobre, mais leitos, equipamentos novos e modernos e uma equipe especializada nos cuidados ao recém-nascido e aos pacientes infantis. Além da expertise, a unidade também ganhou uma decoração lúdica, possibilitando um ambiente mais aconchegante e tranquilo, propício para a rápida recuperação dos pacientes ali tratados.

Este serviço já é uma referência na região e desde sua inauguração oficial, em outubro de 2018, o movimento cresceu.

- **Agência Transfusional e Posto de Coleta de Sangue** - em funcionamento desde o início de 2018 esse serviço é fruto de uma parceria bem sucedida com o Banco de Sangue do município e foi montando para dar autonomia e suporte aos procedimentos realizados no Hospital Unimed Botucatu Unidade I.

Ainda no primeiro semestre de 2019 o Posto de Coleta de Sangue abre suas portas para a comunidade, facilitando a captação/ doação de sangue no município. Durante todo o ano de 2018, o Posto de Coleta funcionou com a doação de sangue dos colaboradores - todos voluntários na ação.

- **Eletroneuromiografia (ENMG)** - Exame que avalia a presença de lesões que afetam os nervos e músculos já está sendo realizado no Hospital Unimed Botucatu Unidade I. De início, apenas um período durante a semana, para atender a demanda. Hoje o serviço já funciona em vários horários.

• **Nova área administrativa e o cuidado com a história** – As reformas de adequação do prédio centenário também contemplaram a área administrativa – aliás um dos últimos itens da longa lista de melhorias da unidade. Diretorias Clínica e Técnica, CCIRAS e todo o Departamento de Tecnologia da Informação ganharam novas salas, mais amplas e adequadas para o desenvolvimento das rotinas de trabalho.

Ainda nesta ala está abrigada a memória do Hospital, com documentos, quadros, equipamentos e livros que datam da fundação da Santa Casa em 1896 e acompanham sua evolução através dos séculos.

• **Tecnologia** – se a reforma das estruturas físicas, aquisição de equipamentos e qualificação da equipe foram preocupações primordiais da administração, o que dizer do investimento em tecnologia avançada para a unidade? Novos computadores, servidores de alta potência, ampliação da equipe técnica e dedicação exclusiva para implantação e funcionamento do sistema de gerenciamento são agora a prioridade.

Os resultados já começam a ser sentidos, na melhor comunicação entre administração e Hospital, o que propicia mais segurança na gestão. Para 2019 estão previstos a implantação de prontuário eletrônico e controle informatizado de rotinas do Hospital, com redução na utilização de documentos impressos, o que também reduz o tempo de trabalho e os riscos de falha humana.



• HOSPITAL UNIDADE II

Um prédio em fase final de acabamento. Aquisição de aparelhos e equipamentos de última geração.

O ano de 2018 marcou a etapa final de esforços para finalização das obras e início das operações do Hospital Unimed Botucatu – Unidade II.

O sonho que se concretiza – será inaugurado em julho de 2019, para funcionamento já no segundo semestre deste ano.

Foco cirúrgico, equipamentos anestésicos, equipamentos de imagem, autoclaves e afins estão sendo adquiridos ao longo do ano, bem como camas hospitalares, carrinhos e móveis que equiparão o Hospital proposto para trazer mais qualidade para a prática da medicina e mais atenção aos beneficiários e população da cidade e região.

Um coquetel para comemorar o Dia do Médico, realizado em 18/10/18 mostrou aos cooperados a excelência do empreendimento. Quem não conhecia o projeto ficou surpreso e quem aguarda com ansiedade o início da operação ficou otimista. “É mesmo um hospital de primeiro mundo. As instalações são superiores aos mais conceituados hospitais do país”.



- **SEM PARAR**

- **Na administração geral**

Retomada da atuação dos Comitês de Especialidades

- Otimização do Departamento de Compras
- Obtenção da certificação no Programa 5S

- **Participação no Programa Qualificare** – há mais de um ano participando do Programa de Qualificação de Recursos Próprios da Unimed Fesp, receberá em abril de 2019 a visita dos auditores que quantificarão e qualificarão os avanços do Hospital Unidade I.

- **Implantação da Biometria Facial** – o recurso tecnológico adotado pelo Sistema Unimed permite mais segurança na utilização do Plano de Saúde. Para a Unimed, cada beneficiário é único.

- **Aquisição de uma nova ambulância UTI** – reforço para a frota, que já contava com duas unidades de remoção.

- A **Farmácia Comercial** apostou na aproximação com o cooperado – oferecendo descontos diferenciados e implementando um canal direto de comunicação. Para os beneficiários ampliou as facilidades de pagamento, com a adoção do Solucard e convênios especiais com laboratórios fabricantes.

COOPERATIVISMO



BENEFÍCIOS

	2015	2016	2017	2018
PEC	12	16	09	07
FÉRIAS PROGRAMADAS	164	137	171	155
PACO (beneficiarios)	660	675	637	624
PACO JUBILEU (cooperados)	24	25	25	29

- Reuniões Cooperados
- Assembléia Geral Ordinária - 28/03
- Assembléia Geral Extraordinária - 26/11

PACO - Plano de Auxílio ao Cooperado

Número de Usuários	2017	2018	Ev %
Titulares	183	179	-2,19%
Dependentes	454	445	-1,98%
Total	637	624	-2,04%

Receitas	2017	2018	Ev %
Mensalidades	872.271,22	942.620,98	8,07%
Co-Participação	291.015,11	259.885,24	-10,70%
Total	1.163.286,33	1.202.506,22	3,37%

Despesas	2017	2018	Ev %
Operacionais	1.161.747,35	1.001.288,78	-13,81%
Incapacidade Temporária	159.612,20	167.333,11	4,84%
Reembolso	113.534,15	123.816,11	9,06%
Total	1.434.893,70	1.292.438,00	-9,93%

Saldo (R\$)	(271.607,37)	(89.931,78)	66,89%
Saldo (%)	-23,35%	-7,48%	

* Inclui PACO FILHOS de Cooperados e PACO JUBILEU

** não inclui taxa de administração

COOPERADOS: ADMISSÕES E EXCLUSÕES

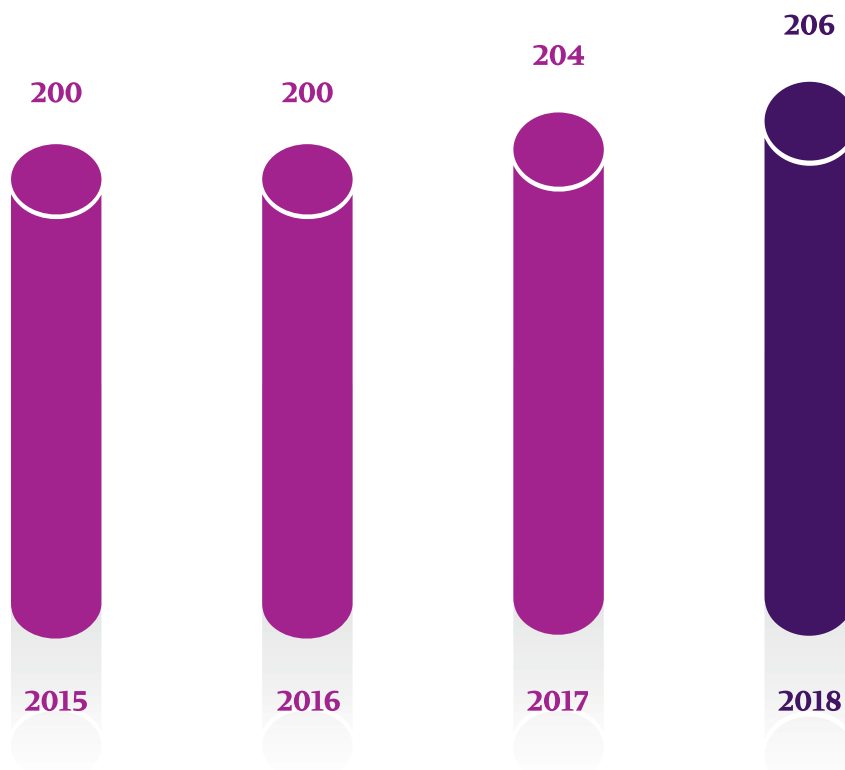
Nome	Admissão	Especialidade
FABIO CARDOSO DE CARVALHO	18/09/2018	CARDIOLOGIA
LEANDRO LUSTRI ALMEIDA	26/04/2018	HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
LUIS FERNANDO PIACITELLI LYON	15/05/2018	DERMATOLOGIA
MARCELA MARIA SILVINO CRAVEIRO	16/07/2018	CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
VANESSA ALICE AMORIM CASTILHO	20/12/2018	DERMATOLOGIA

Cooperados Exclusão

Nome	Exclusão	Especialidade
ANTONIO BACCARO	31/12/2018	REUMATOLOGIA
LUIZANGELA MONTEIRO LOPES BOZONI	31/12/2018	GASTROENTEROLOGIA E CIRURGIA GERAL
RODRIGO VANNINI	20/07/2018	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

• EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COOPERADOS

	2015	2016	2017	2018
ano anterior	198	200	200	204
admissões	07	08	06	05
exclusões	05	08	02	03
total em 31/12	200	200	204	206



• MÉDICOS COOPERADOS

ALEXANDRA CURY ROJAS
ALEXANDRE BREDARIOL ACHILLES
ALEXANDRE CESAR TABORDA
ALEXANDRE GEORGE HEIMBECK
ALFREDO CURY ROJAS
ALTAMIR SANTOS TEIXEIRA
ANA FLAVIA S. 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 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
CARLOS ALBERTO JORGE
CARLOS EDUARDO BACCHI
CARLOS MARCIO NOBREGA DE JESUS
CARMEN REGINA PETEAN RUIZ AMARO
CECILIA REGINA BADELUCCI CARVALHO
CELIO MOREIRA RIBEIRO FILHO
CELSO AUGUSTO NASCIMENTO ROSSI
CELSO MANOEL PIZARRO

CLAUDIA HISHIDA HASIMOTO
CRISTIANE DONIDA SILVERIO
CRISTINA APARECIDA ROCHA MATTOS
CYRO PIRES FILHO
DALMO FELIPE TESCH
DANIEL CALDEIRA PEREIRA SIMOES
DANIEL INNOCENTI DINHANE
DANIELISO RENATO FUSCO
DANILO BERMUDEZ MASSONE
DANILO VIANI JUNIOR
DAVID NICOLETTI GUMIEIRO
DENIS VARANDA
EDUARDO BICAS FRANCO
EDUARDO MODENESE
ELIANE CECILIA BUENO TESCH
EMANUEL CELICE CASTILHO
ERNESTO RAINERI MIRAGLIA
FABIANA TAKAHASHI CORREA
FABIO CARDOSO DE CARVALHO
FABIO FERNANDO ELOI PINTO
FAUSTO VITERBO OLIVEIRA NETO
FELIPE JORGE HEIMBECK
FERNANDO CORDEIRO PIMENTEL
FERNANDO DA ROCHA CAMARA
FERNANDO FERREIRA GOMES FILHO
FERNANDO PIMAZONI
FERNANDO SALIBA
FILOMENA CRISTINA M. GARCIA LIPPI
FLAVIO RAMALHO ROMERO
FRANCISCO ANTONIO MARTINS
FRANCISCO JOSE TITTON RANZANI
FRANCISCO LUIS GOBATO
FRANCYELLY WISNIEVSKI YAMAMOTO
FREDERICO WILSON KOHLER
GABRIEL HENRIQUES FERREIRA

GIOVANNI FARIA SILVA
GUSTAVO LEAO CASTILHO
HELENA MARTYNIUK PROTETTI
HERCULANO DIAS BASTOS
HIGOR ALEXANDRE PAVONI GOMES
IRENE PINTO SILVA MASCII
JANSEN MICHELETO FURLAN
JEOVA BARROS DA SILVA
JOAO BATISTA DA SILVA REIS
JOAO DIB FILHO
JOAO MANOEL GARCIA MALDONADO
JOEL CHILOFF
JORGE CINI GERIOS
JORGE NAHAS NETO
JOSE ANTONIO MENDES DE MARCHI
JOSE CARLOS CHRISTOVAN
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
JULIO CESAR DONATO
JUN RICARDO FUJII
KANDIR 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 R. LIMA KERCHER
LUCIJANE BERNARDINO DE SOUSA
LUIS ANTONIO CRAVEIRO
LUIS FERNANDO CARNEIRO
LUIS FERNANDO PIACITELLI LYON
LUIZ ALVARO MONTEIRO
LUIZ ANTONIO MEREGE
LUIZ ANTONIO PERES
LUIZ ANTONIO VICENTE DA SILVEIRA
LUIZ FELIPE MURANAGA E GRADELLA
LUIZ HENRIQUE CURY SAAD
MANOEL BARREIRO
MARCELA MARIA SILVINO CRAVEIRO
MARCELLO LANEZA FELICIO
MARCOS FLAVIO SALIBA
MARCOS LUIS GARITA
MARCOS MITSUO SEKI
MARCOS VINICIUS PAULETTI
MARCUS GUAZZELLI MAURICIO OLIVEIRA
MARIA AUXILIADORA MACEDO GABARRA
MARIA FATIMA VIARO
MARIANGELA GIANNINI
MARILIA FORMENTINI SCOTTON JORGE
MARIO ERNESTO LIBARDI
MARTIM JOSE FADDUL ALVES
MAURICIO MORCELI
MAURO MASSON LERCO
MICHELE BONFITTO
MIGUEL HENRIQUE FARAH
MILENA PIRES CAMPOS LUCIANO GOMES

MILTON FLÁVIO M. LAUTENSCHLAGER
MOISES MENDONCA NETO
NATIARA GRAVA MAGOLBO
NEY GUIMARAES
NILTON JOSE LEITE
NOE LUIZ MENDES DE MARCHI
OLIVIA ADAYR XAVIER SUAREZ
OMAR ABUJAMRA JUNIOR
OMAR MATTIELLI DE CARVALHO
OSIRIS ESTEVES PINTO
OSNI SILVEIRA
OZORIO PEDRO DE CAMPOS LEITE
PAULO FERNANDO BORTOTTO
PAULO ROBERTO DA COSTA IGNACIO
PAULO SERGIO CORREA
RAFAEL DEZEN GAIOLLA
RAFAEL ELIAS FARRES PIMENTA
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 LEX
ROBERTO VAZ PIESCO
RODOLFO BRUM VIEIRA
RODRIGO MOREIRA E SILVA

RODRIGO PEDUTI BATISTA
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
SILAS OTERO REIS SALUM
SILVANA PAULA CARDIN
SILVIA DE CASTRO RIBEIRO
SILVIA MARIA LARA LIMA GUIMARAES
SILVIO ANTUNES COCENAS
SIMONE DE PADUA MILAGRES
SIMONE MANSO DE CARVALHO PELICIA
SONIA RAQUEL G. AMARAL CAMPOS
TERESA ANGELICA V LAPERUTA PAULETTI
TEREZA KAWAKAMI KIY
THIAGO BOSCO MENDES
TOMAS TETSUO SACUMA
UBAJARA CUNHA NOGUEIRA DE FREITAS
VALQUIRIA PESSOA CHINEM PELAFSKY
VANESSA ALICE AMORIM CASTILHO
VINICIUS DE SOUZA
VITO CASTIGLIA
WALFRIDO JACKSON OBERG
WALMAR KERCHE DE OLIVEIRA
WELLINGTON FERRAZ FIGUEIRA
YOSHIO KIY

COLABORAÇÃO

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 a 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 **646 colaboradores** diretos na missão de cuidar das pessoas!

QUADRO FUNCIONAL

	2015		2016		2017		2018	
	H	S	H	S	H	S	H	S
total de funcionários	401	185	419	174	434	170	476	170
aprendizes	06	05	08	05	08	05	08	05
portadores deficiencia	03	03	06	04	06	03	10	07

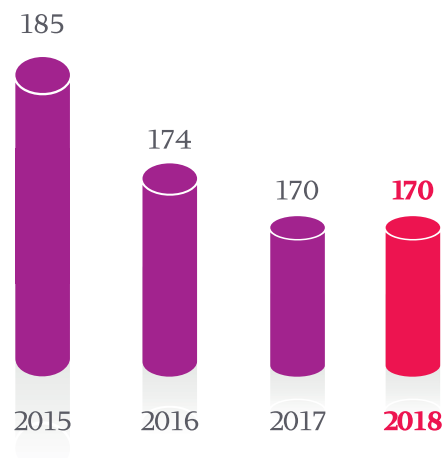
Recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários

	2015	2016	2017	2018
Contribuição social	R\$ 3.960.748,54	R\$ 4.269.146,19	R\$ 5.034.247,51	R\$ 5.416.777,69

• OPERADORA DE SAÚDE

Turn Over

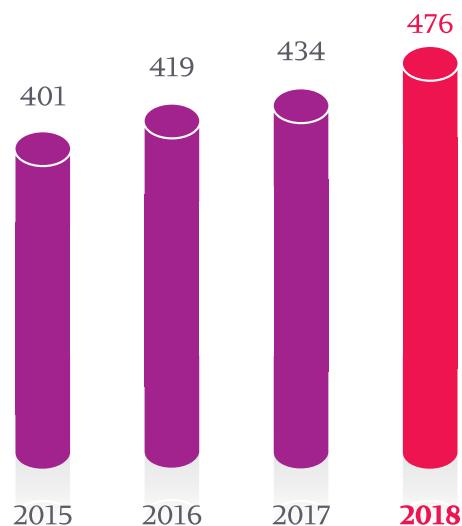
	2015	2016	2017	2018
admissões	19	21	22	25
desligamentos	26	32	26	25
promoções	04	4	-	03
total	185	174	170	170



• HOSPITAL UNIDADE I

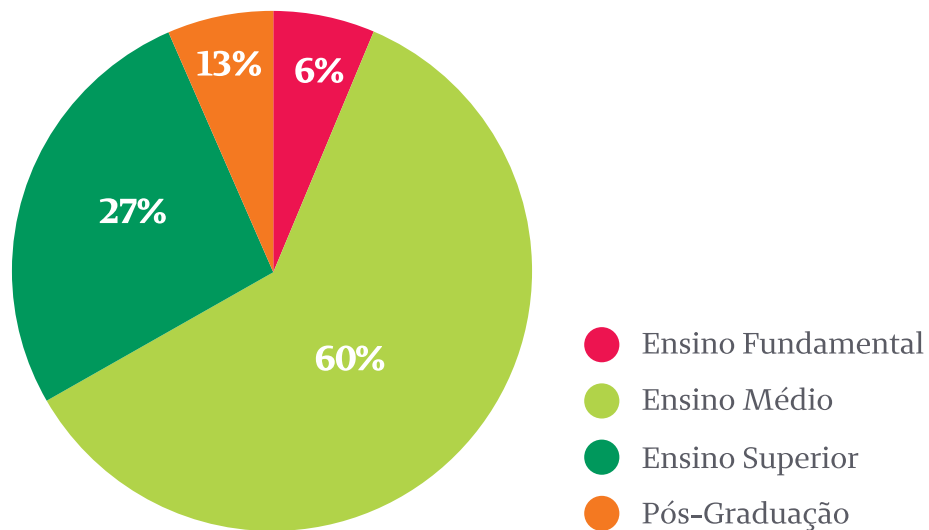
Turn Over

	2015	2016	2017	2018
admissões	175	114	127	162
desligamentos	99	96	96	120
promoções	02	01	04	04
total	401	419	434	476



• ESCOLARIDADE

Total de Colaboradores



• CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS EM 2018

- Sterrad - Sistema de Esterilização de materiais e equipamentos
- Protocolo de Transporte de Pacientes - PR 17
- Balanço Hídrico Cuidados de Enfermagem com Dreno de Tórax
- Enterocolite Necrotizante
- Admissão do Recém- Nascido
- Reanimação Neonatal
- Práticas Transfusoriais e Segurança do Paciente
- Isolamento e Precaução/ Higienização das Mãos/ Controle de Infecção
- Protocolos Médicos e Clínicos
- Palestra Limpeza concorrente e terminal
- Isolamento e Precaução/ Higienização das Mãos/ Controle de Infecção
- Sonda nasoenteral Covidien
- Medicação e os «Nove Certos»
- Segurança do Paciente: Aspectos Médicos e de Enfermagem
- Isolamento e precaução/ Higienização das mãos/ Controle de Infecção
- Curso PALS (Pediatric Advanced Life Support) ou Suporte Avançado de Vida em Pediatria
- Port-a-cath (cateter implantado)
- Aspiração endotraqueal - adulto e infantil
- Gestão de Resultados Embasados em Indicadores
- Cuidados na manutenção de PICC - Passagem Cateter Central Inserção Periférica)
- Protocolo de acidente com material biológico e perfurocortante
- Interpretação de eletrocardiograma
- Planos de Saúde UNIMED
- POP (procedimento operacional padrão) Agendamento Cirúrgico
- Assistência de enfermagem nas emergências clínicas
- Curativo à vácuo (IV 3000)
- Hotelaria e fluxo de pacientes
- Dispositivo válvula bolsa máscara
- Treinamento Vitros 250
- Treinamento de Integração Admissional

- Sistematização da Assistência de Enfermagem SAE
- Atendimento a parada cardiorrespiratória
- V SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
- Tratamento de feridas por pressão negativa
- Adequação de processos para acreditação hospitalar
- Atualização em atendimento e Reanimação cardiopulmonar em Neonatologia e Pediatria
- Ética Empresarial
- Técnicas administrativas
- Treinamento de Integração
- Demonstração Hi VNI (Insuflação Nasal de Alta Velocidade)
- Avaliação de Feridas
- Treinamento de Integração
- Duração das precauções de contato em hospitais: o que há de novo?
- PediaSuit Intensivo
- Marketing Publicidade e Vendas
- Nova norma Contábil para Cooperativa
- Interpretação da norma ISO9001:2015
- Curso Auditoria especializada em OPME com ênfase em oftalmologia
- Sensibilização do Método
- Cobrança e Inadimplência
- Câmara Nacional de compensação e liquidação
- Capacitação em OPME
- Tributos de Cooperativas novas resoluções federais
- Gestão Contábil e Contabilidade de Custos
- Treinamento tabela de equivalência e cartilha de utilização da etiqueta de rastreabilidade
- Curso de Análise de contas Médicas
- Escrituração Fiscal Digital das Retenções (EFD REINF)
- Curso E-Social – Eventos de Segurança e Saúde do Trabalho
- V Jornada de prevenção e controle de IRAS
- Atualização em OPME
- Curso de atualização

- Encontro Nacional da Marca, Gestão e Desenvolvimento
- Curso Atualização em OPME
- V Jornada de Prevenção de IRAS
- Comitê Contábil
- Formação em Análise de dados Saúde
- Palestra: Excelência do Atendimento. Metodologia Disney
- Palestra Arte de desenvolver pessoas
- Peça teatral: Prevenir é Viver/ Outubro Rosa
- Relações Interpessoais
- Curso Liderança Situacional
- Peça teatral: Prevenir é Viver/ Novembro Azul
- Curso Assist. de Enf. nas Emergências Clínicas
- Palestra Ética Empresarial
- Curso Técnicas Administrativas
- Curso Adequação de Proc. P/ Acreditação Hospitalar
- Curso Cateterismo Umbilical
- Curso Sistematização da Assist. Enfermagem
- Curso de Interpretação de Eletrocardiograma
- Peça teatral: O céu pode esperar
- Curso: Hotelaria e Fluxo de Pacientes
- Curso: Gestão de Resultados embasados em indicadores
- Palestra: Atendimento humanizado ao cliente
- Palestra: Qualidade de Vida





CUIDADOS

• PRONTO-ATENDIMENTO

Um dos compromissos da atual administração é a discussão conjunta para elaboração e implantação de Protocolos Clínicos na Unidade. Fato que já está em pleno andamento, com as reuniões de especialidades e vários protocolos implementados e divulgados no site da Unimed Botucatu - PROTUE.

A estrutura mereceu atenção especial, com obras de ampliação readequação e conforto. Também foram adquiridos novos equipamentos odontológicos, macas e um fibroscópio (para intubação de vias aéreas difíceis).

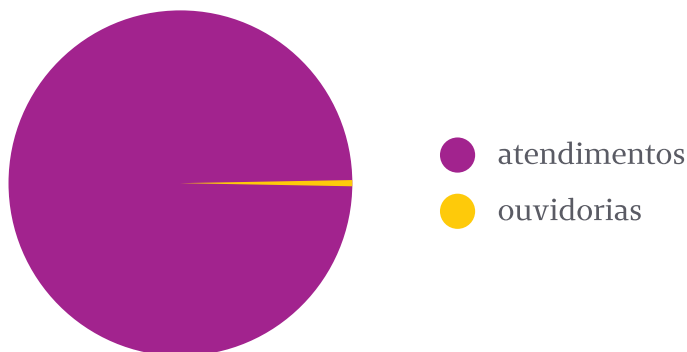
Os treinamentos para qualificação da equipe seguem ininterruptos, bem como o gerenciamento das Ouvidorias realizadas na unidade, o que resulta na resolução de problemas e melhorias no atendimento ao beneficiário.

• P.A.

Evolução do Atendimento

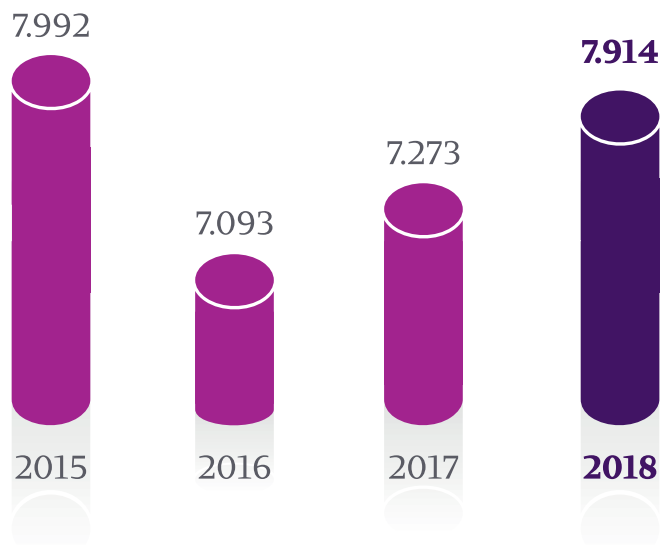
	2015	2016	2017	2018
Consultas	66.508	65.793	72.158	68.781
Exames	75.147	54.025	48.135	54.099
Internação	970	846	1.506	1.664

• OUVIDORIAS representam 0,13% dos atendimentos de 2018

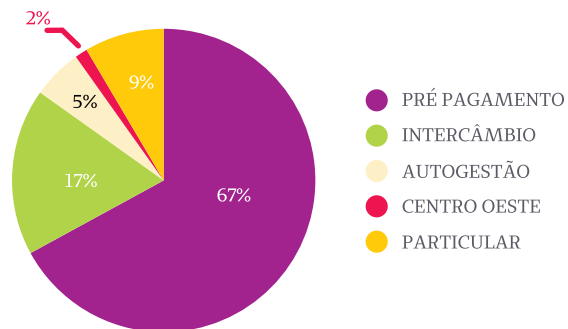


• HOSPITAL UNIDADE I

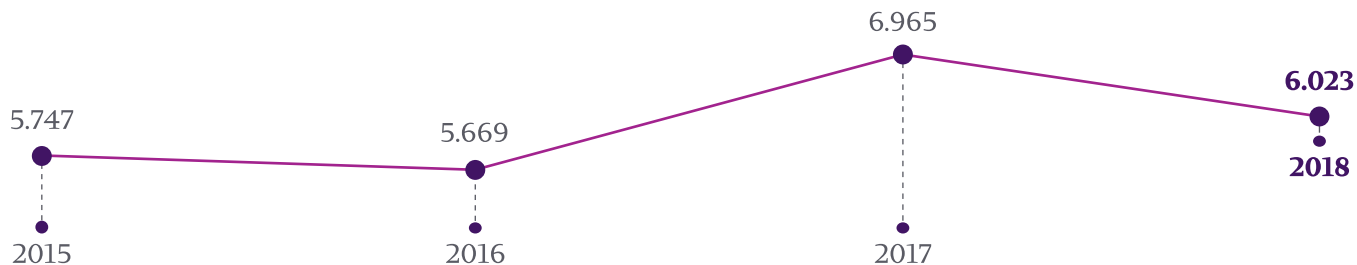
Número de internações



Quem são os clientes:

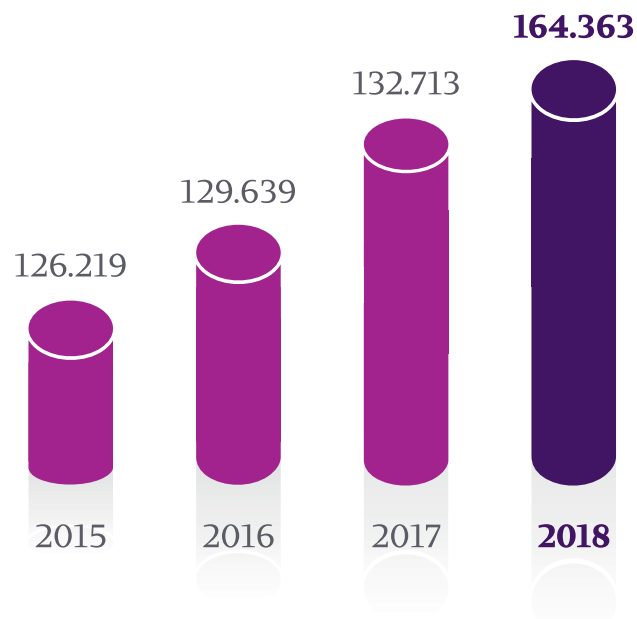


• EVOLUÇÃO DE CIRURGIAS



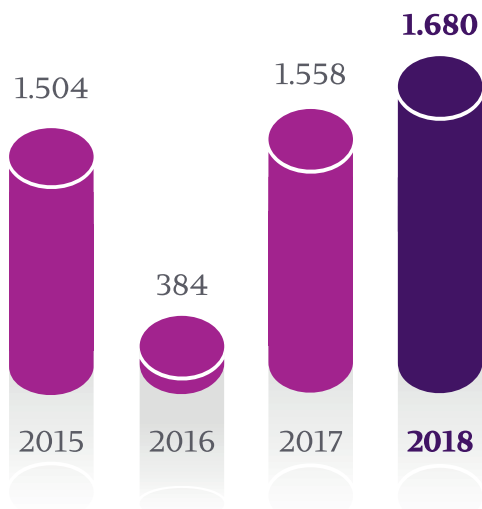
• LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Evolução: número de exames



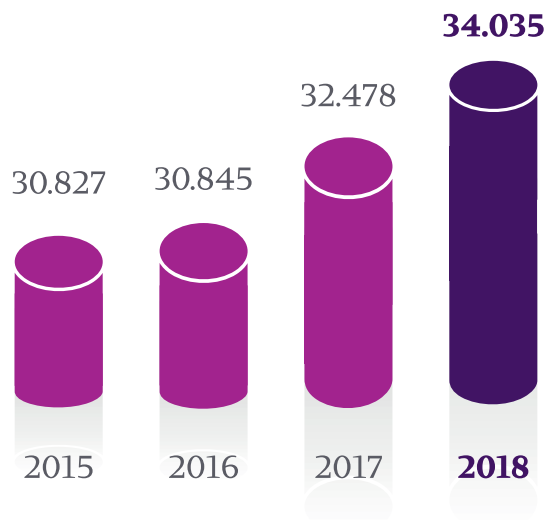
• RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Evolução: número de exames



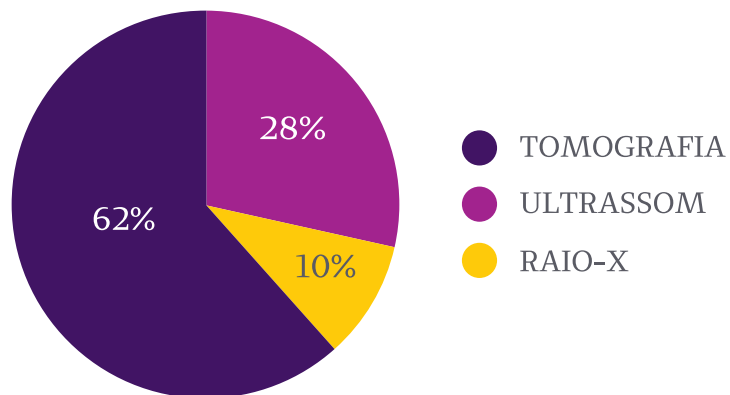
• CDI

Evolução: número de exames



• COMPOSIÇÃO

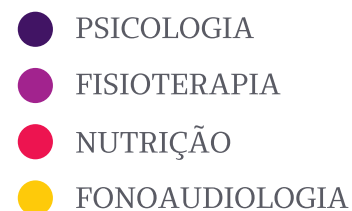
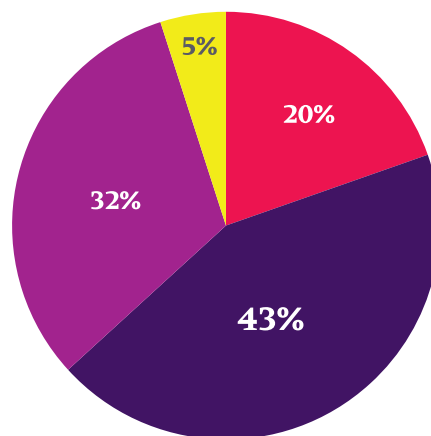
Exames realizados



• NAS

Núcleo de Assistência à Saúde

Distribuição
do Trabalho
em 2018



• EVOLUÇÃO

	2015	2016	2017	2018
Nutrição	3.253	3.546	2.988	2.567
Psicologia	3.749	4.566	6.639	6.411
Fisioterapia	4.069	4.417	4.844	4.268
Fonoaudiologia	406	449	755	722

• ESPAÇO VIVER BEM

Medicina Preventiva

MATERNO INFANTIL E SAÚDE DA MULHER	2018	Planejamento Familiar (laqueaduras + vasectomias) 223 famílias
Curso de Gestantes 216 FUTUROS PAIS participantes	Visitas Hospitalares 756 atendidos	Incentivo à realização de exames para detecção precoce de câncer mama e colo de útero 2.755 contatos
Turma da Papinha Mais de 45 mães atendidas	Programa Maternidade Segura 417 Bônus	
	Espaço Bebê 795 atendimentos	

• EVOLUÇÃO

	2015	2016	2017	2018
Curso de Gestantes	200	131	255	216
Turma da Papinha	-	30	38	45
Visitas Hospitalares	1.030	828	701	756
Maternidade Segura	468	443	449	417
Espaço Bebê	-	137	789	795
Planejamento Familiar	207	178	221	223
Incentivo à Detecção precoce câncer colo de útero e mama	2.708	2.806	2.749	2755

• P.A.I.

Programa de Atenção ao Idoso



EVOLUÇÃO

	2015	2016	2017	2018
Curso de Cuidadores	99	75	118	113
Grupo ConViver	86	130	158	154
Orientação Familiar	28	24	34	40

OUTROS PROGRAMAS EM ANDAMENTO

	2015	2016	2017	2018
Protocolo Cirurgia Bariátrica	268	301	163	138
Gerenciamento de Crônicos	46	40	32	38
Vacinação da Gripe - interno	250	800	750	630
Acompanhamento Oncológicos	-	642	1.036	750
Atividades extras (palestras/ eventos)	13	06	17	19

• SOU

Saúde Ocupacional Unimed

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

	2015	2016	2017	2018
Consultas	2.290	2.726	2.540	2.928
Audiometria	1.023	1.190	973	864
Espirometria	153	207	205	445
Exames Laboratoriais	6.465	3.936	5.887	6.231
Perícia e Junta Médica		415	717	909

• Auditoria Médica de Enfermagem

17.700

processos de autorização

120

perícias/ano

706

consultorias especializadas

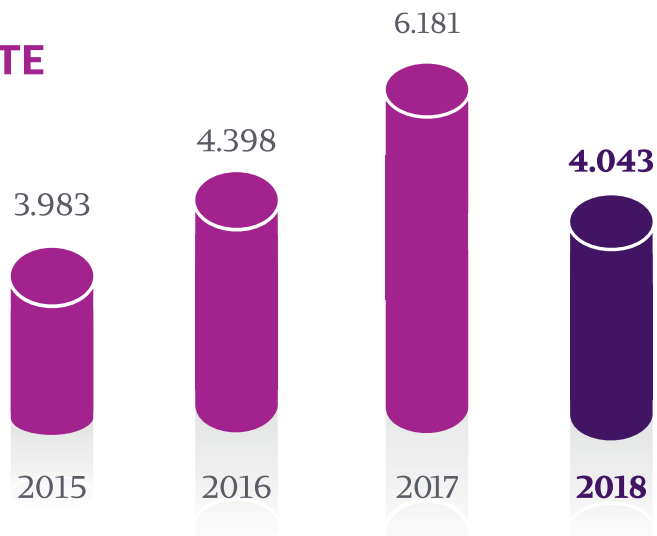
• REABILITAÇÃO FÍSICA

A Unidade de Reabilitação Física da Unimed Botucatu atende, pacientes com idade (preferencial) entre 0(zero) e 12 anos, portadores de alterações na função motora, no equilíbrio e no tônus muscular e que se mostrem dependentes de cuidados para o desempenho das atividades cotidianas. Atende também os casos encaminhados com indicação específica para aplicação do Protocolo Intensivo PediaSuit.

• RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

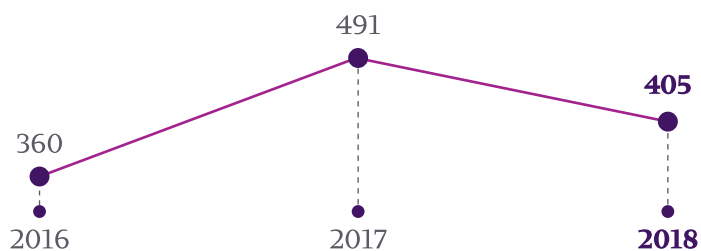
Evolução do SAC

Serviço de Atendimento ao Consumidor



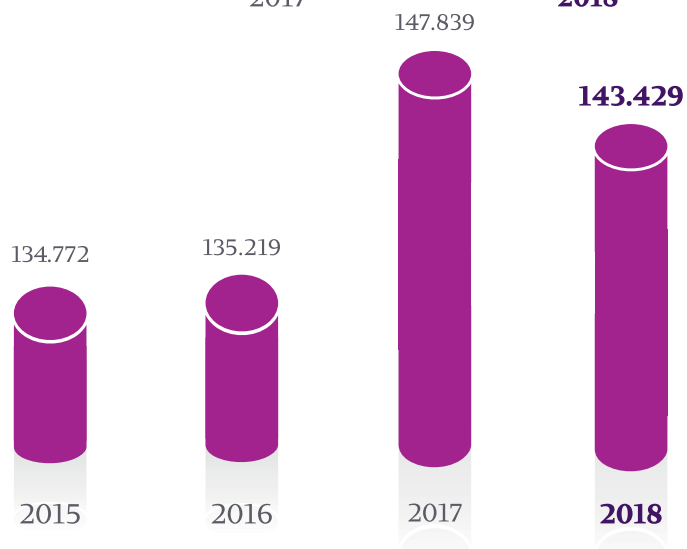
SAEC

O Serviço de Agendamento Especial de Consultas registrou **405 atendimentos** em 2018



• Emissão de Guias

Atendimento Presencial



COMPROMETIMENTO

• RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O compromisso da Unimed Botucatu com uma sociedade mais saudável se estende além do atendimento médico e de saúde prestado a seus beneficiários. 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 (bienalmente) pela Unimed do Brasil por seu compromisso com a Responsabilidade Socioambiental. É também uma "Empresa que apoia atividades amigas da criança".



PROGRAMA
5S



• N.D.H.

Núcleo de Desenvolvimento Humano

O Núcleo de Desenvolvimento Humano - NDH - atua fomentando atividades de cunho ambiental. Os vários Programas em funcionamento privilegiam ações simples, focadas em mudanças de hábitos, mas que trazem impactos positivos no dia-a-dia.

• PROGRAMAS AMBIENTAIS

Núcleo de Desenvolvimento Humano

Parceria com a Escola Municipal do Meio Ambiente –EMA

Desde 2008, a Unimed Botucatu patrocina a confecção de materiais impressos desenvolvidos pela EMA para estimular a preservação e educação ambiental.

Coleta Seletiva de Lixo – Separação do lixo produzido no dia-a-dia na sede administrativa. 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 à Cooperativa «Copróleo».

Programa Colaborador Consciente – Incentivo ao aproveitamento e racionamento dos recursos renováveis – 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. Há postos de coleta permanentes nas empresas com maior número de beneficiários.

Papa-Pilhas – Postos de Coleta para correto descarte de pilhas e baterias. Material recolhido é entregue ao Poupatempo Ambiental.

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

Outra forma de investimento social se dá através da Associação Mulher Unimed Botucatu, constituída há 16 anos, é responsável pela maioria das ações sociais da cooperativa.

Entre seus muitos papéis está o de engajar o público interno (cooperados, colaboradores) em ações e projetos em prol da comunidade, na promoção do trabalho voluntário.

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

• AÇÕES

Associação Mulher Unimed Botucatu

ACREDITAR - Inclusão Social através do Esporte e/ou Cultura .

AMMA - Incentivo ao Aleitamento Materno.

INTER@ÇÃO - Inclusão Digital.

SOMMAR - Incentivo ao Voluntariado e Atendimento ao Público Interno.

JARDIM SENSORIAL - trilha ecológica multissensorial para pessoas portadoras de deficiência.

• CAMPANHAS

AMUB 2018

	2015	2016	2017	2018
PÁSCOA SOLIDÁRIA <i>(LITROS DE LEITE)</i>	-	365	1.100	1.300
BANCO DE REMÉDIOS	5.780	6.000	5.200	5100
KITS ESCOLARES	340	350	350	400
DIA DAS CRIANÇAS <i>(ATENDIDOS)</i>	130	160	250	300

• NÚMERO DE ATENDIMENTOS DOS PROJETOS PARCEIROS

- **Adolescer**
(160 pessoas atendidas)
- **Casa das Meninas «Amando de Barros»**
(150 crianças e adolescentes)
- **APAPE** (45 mil procedimentos)
- **Comunidade Assistencial «Amor Perfeito»**
(35 atendidos. - 37.894 fraldas entregues)
- **Aconchego - Centro de Convivência do Idoso**
(135 idosos atendidos)
- **Joanna D'Angelis** (+ de 300 crianças)
- **CTU - Basquete Feminino**
(60 meninas de 08 a 17 anos)

• SOCIOCULTURAL

O Departamento Cultural da Unimed Botucatu apoia várias manifestações culturais nos municípios de sua região de abrangência.

A atuação possibilita a ampliação da oferta de bons espetáculos ao público da Unimed e também à comunidade onde a empresa está inserida. A ideia é fortalecer o conceito de que lazer é essencial para a saúde e a qualidade de vida da população.

Em 2018 foram realizados através da parceria **20 espetáculos** com público superior a **7.500 expectadores.**



• **4ª CORRIDA**
Unimed Botucatu

500
atletas participantes

6 km
de percurso no
centro da Cidade.
Entre os Hospitais
Unimed Botucatu.

Superação e Qualidade de Vida!

	2015	2016	2017	2018
corrida (participantes)	500	850	600	500

RELATÓRIO CONTÁBIL 2018



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Unimed 
Botucatu

BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO)

03

BALANÇO PATRIMONIAL (PASSIVO)

04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

05

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

07

NOTAS EXPLICATIVAS

08

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

26

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA UNIMED DE BOTUCATU

31

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

		ATIVO	
		2018	2017
		N.E.	
ATIVO CIRCULANTE		32.943.799	27.902.376
Disponível	5	605.331	274.519
Realizável		<u>32.338.468</u>	<u>27.627.857</u>
<u>Aplicações Financeiras</u>	6	<u>19.455.120</u>	<u>16.499.157</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		6.272.468	11.938.124
Aplicações Livres		13.182.652	4.561.033
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	7	<u>5.421.595</u>	<u>1.107.564</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.148.876	1.026.195
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		4.272.719	81.369
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Pls de Saúde da OPS	8	929.874	4.385.639
Créditos Tributários e Previdenciários		8.672	30.624
Bens e Títulos a Receber	9	4.920.154	3.378.282
Despesas Antecipadas	10	1.582.169	2.198.635
Conta-Corrente com Cooperados		20.884	27.956
ATIVO NÃO CIRCULANTE		85.501.292	71.890.093
Realizável a Longo Prazo		<u>15.013.529</u>	<u>14.964.981</u>
Créditos Tributários e Previdenciários	11	5.598.494	5.598.494
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	6.154.974	6.154.974
Outros Créditos a Receber	10	3.260.061	3.211.513
Investimentos	13	<u>3.736.728</u>	<u>1.417.831</u>
Outros Investimentos		3.736.728	1.417.831
Imobilizado	14	<u>66.749.162</u>	<u>55.507.281</u>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>		<u>2.639.399</u>	<u>2.650.900</u>
Imóveis - Não Hospitalares		2.639.399	2.650.900
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>		<u>5.726.189</u>	<u>2.312.378</u>
Hospitalares		5.637.076	2.193.515
Não Hospitalares		89.113	118.863
Imobilizações em Curso		53.278.763	46.680.697
Outras Imobilizações		5.104.812	3.863.306
Intangível		1.872	-
TOTAL DO ATIVO		118.445.091	99.792.469

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

PASSIVO

		2018	2017
		N.E.	
PASSIVO CIRCULANTE		26.897.599	22.497.480
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	15	<u>8.559.272</u>	<u>7.268.478</u>
Provisão para Remissão		56.367	48.870
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		2.503.025	2.164.265
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.de Serviços Assistenciais		4.102.837	3.403.193
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		1.897.043	1.652.150
Débitos com Operações de Assistência à Saúde		118.263	-
Débitos c/Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS		1.007.489	1.398.169
Tributos e Encargos Sociais a Recolher		3.283.359	3.177.797
Empréstimos e Financiamentos	16	2.782.240	2.784.115
Débitos Diversos	17	10.201.015	6.952.763
Conta-Corrente de Cooperados		945.960	916.158
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.493.874	23.671.662
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>			
Provisão para Remissão	15	38.054	44.295
<u>Provisões</u>			
Provisões para Ações Judiciais	18	8.536.619	7.815.494
Tributos e Contribuições		-	10.051
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	16	12.491.052	15.174.001
Débitos Diversos	17	428.150	627.821
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.053.618	53.623.325
Capital Social	19	16.518.199	14.413.427
<u>Reservas</u>	20	<u>41.229.391</u>	<u>26.149.233</u>
Reservas de Reavaliação		124.163	124.163
Reservas de Sobras		41.105.228	26.025.070
<u>Resultado</u>			
Sobras Apuradas	21	12.306.028	13.060.665
TOTAL DO PASSIVO		118.445.091	99.792.469

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	2018	2017
Contraprestações Efetivas Planos de Assistência à Saúde	152.782.375	104.922.428
Receitas com Operações de Assistência à Saúde	<u>154.509.281</u>	<u>106.969.771</u>
Contraprestações Líquidas	153.106.296	105.596.397
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(1.255)	10.746
Receitas com Administração	1.404.240	1.362.628
(-) Tributos Diretos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.726.906)	(2.047.343)
Eventos Indenizáveis Líquidos	<u>(121.096.086)</u>	<u>(76.014.209)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(120.851.194)	(82.192.054)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(244.892)	6.177.845
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	<u>31.686.289</u>	<u>28.908.219</u>
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	414.221	391.090
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ PIs de Saúde da OPS	<u>10.385.649</u>	<u>41.980.115</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	8.453.717	40.554.751
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual – Assist Médica	1.557.507	1.382.444
Outras Receitas Operacionais	374.425	42.920
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(873.989)</u>	<u>(830.872)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(169.819)	(187.030)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(38.719)	(30.427)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(665.451)	(613.415)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ PIs de Saúde da OPS	(6.228.357)	(31.910.019)
RESULTADO BRUTO	<u>35.383.813</u>	<u>38.538.533</u>
Despesas de Comercialização	(34.745)	(31.940)
Despesas Administrativas	(20.673.249)	(19.358.266)
Resultado Financeiro Líquido	<u>321.087</u>	<u>(2.531.662)</u>
Receitas Financeiras	2.121.436	2.325.056
Despesas Financeiras	(1.800.349)	(4.856.718)
Resultado Patrimonial	<u>991.189</u>	<u>306.544</u>
Receitas Patrimoniais	991.189	306.544
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	<u>15.988.095</u>	<u>16.923.209</u>
Participações sobre o Lucro	(134.482)	(175.870)
Juros sobre Capital	(945.960)	(826.148)
Imposto de Renda	(307.156)	(395.897)
Contribuição Social	(122.816)	(159.803)
RESULTADO LÍQUIDO	<u>14.477.680</u>	<u>15.365.490</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

	Capital Social	Fundo de Reserva	FATES	Reservas de Sobras			Reserva Reavaliação	Sobras do Exercício	Total do Patrimônio
				Reserva Contingências	Fundo p/ Margem Solvência	Fundo p/ Construção Hospital			
Saldos em 31 de dezembro de 2016	12.964.844	3.938.005	837.842	353.011	4.324.618	5.682.306	124.163	8.633.549	36.858.338
Destinação conf. A.G.O.									
Constituição de Fundo p/ Construção do Hospital	-	-	-	-	-	8.633.549	-	(8.633.549)	-
Movimentação no Exercício									
Integrallização Capital	2.307.325	-	-	-	-	-	-	-	2.307.325
Baixa de Cooperados	(858.742)	-	-	-	-	-	-	-	(858.742)
Utilização de Fundo Assist. Tec., Educ. e Social	-	-	(49.084)	-	-	-	-	-	(49.084)
Resultado do Exercício									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	15.365.488	15.365.488
Destinações Legais e Estatutárias:									
Fundo de Reserva – 10%	-	1.536.549	-	-	-	-	-	(1.536.549)	-
FATES - 5%	-	-	768.274	-	-	-	-	(768.274)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	14.413.427	5.474.554	1.557.032	353.011	4.324.618	14.315.855	124.163	13.060.665	53.623.325
Destinação conf. A.G.O.									
Constituição de Fundo p/ Construção do Hospital	-	-	-	-	-	13.060.665	-	(13.060.665)	-
Movimentação no Exercício									
Integrallização Capital	2.104.771	-	-	-	-	-	-	-	2.104.771
Baixa de Cooperados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de Fundo Assist. Tec., Educ. e Social	-	-	(152.159)	-	-	-	-	-	(152.159)
Resultado do Exercício									
Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	14.477.680	14.477.680
Destinações Legais e Estatutárias:									
Fundo de Reserva – 10%	-	1.447.768	-	-	-	-	-	(1.447.768)	-
FATES - 5%	-	-	723.884	-	-	-	-	(723.884)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	16.518.199	6.922.322	2.128.756	353.011	4.324.618	27.376.520	124.163	12.306.028	70.053.617

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC (Em Reais)

	2018	2017
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	166.107.579	146.693.181
(+) Outros Recebimentos Operacionais	8.628.087	8.385.871
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(132.898.729)	(115.784.835)
(-) Pagamentos de Comissões	(128.707)	(85.330)
(-) Pagamentos de Pessoal	(8.817.876)	(8.647.746)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(420.508)	(376.813)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(8.187.717)	(6.450.747)
(-) Pagamentos de Tributos	(3.173.156)	(4.248.492)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(283.261)	(575.144)
(-) Pagamentos de Aluguel/Adiantamento de Aluguel	(1.353.287)	(2.015.057)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(210.773)	(178.589)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.261.652	16.716.299
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Dividendos	347.639	-
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(7.233.213)	(6.839.973)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(2.506.681)	(1.046.751)
(-) Pagamentos de Aquisição de Participação em Outras Empresas	(1.827.883)	-
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(1.624.283)	(1.429.380)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(12.844.421)	(9.316.103)
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização Capital (Somente em Dinheiro)	261.000	279.016
(-) Pagtos. Juros e Encargos S/ Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(1.460.490)	(1.684.564)
(-) Pagtos. de Amortização de Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(2.800.366)	(2.774.537)
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	143.055.525	104.806.638
(-) Aplicações Financeiras	(145.148.968)	(107.942.890)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.093.299)	(7.316.337)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	323.932	83.859
CAIXA - Saldo Inicial (*)	263.009	179.149
CAIXA - Saldo Final (*)	586.940	263.009

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 206 (duzentos e seis) médicos cooperados, Unidade Hospitalar Própria, 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 418 de 26 de dezembro de 2016, 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 2018 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2017, de forma a permitir a sua comparabilidade, conforme detalhado na nota explicativa nº 22, em razão das alterações nos registros contábeis por conta da adoção dos procedimentos de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde a partir de janeiro/2018, estabelecidos pela Resolução Normativa – RN/ANS nº 430 de 07/12/2017, a comparabilidade em relação ao exercício de 2017 encontra-se prejudicada no que tange as contas descritas na mencionada nota.

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 418/16 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 08/02/2019 e foi dada pela Diretoria Executiva da Cooperativa.

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 2018, 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 nº 418 de 26/12/2016 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.

e) Estoques:

Os estoques são compostos por materiais e medicamentos de uso hospitalar mantidos na Farmácia e Hospital, bem como materiais de consumo (almoxarifado) 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

requiera 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 corporativo 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.

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. 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 Unimed 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 418/2016, 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:

<i>Descrição</i>	<i>2 0 1 8</i>	<i>2 0 1 7</i>
<i>Estoque Farmácia</i>	<i>500.686</i>	<i>489.620</i>
<i>Estoque Hospital</i>	<i>2.171.516</i>	<i>2.289.594</i>
<i>Almoxarifado</i>	<i>77.066</i>	<i>131.259</i>
T O T A L	2.749.268	2.910.472

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	2018	2017
<u>Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas</u>			
• Banco do Brasil S.A.	BB RF LP Dedic ANS	-	3.910.698
• Banco Santander S.A.	Santander Saúde ANS RF	6.286.458	8.046.801
• (-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(13.990)	(19.374)
Total das Aplicações Garantidoras		6.272.468	11.938.124
<u>Aplicações Livres</u>			
	Corporate DI	638.080	29.726
	Master RF	80	390
• Banco Santander S.A.	MAX EMPRESAS	175.258	-
	Empresas CP	1.412	28.787
	FIC Corp RF Ref DI	2.363.260	1.363.920
• Banco do Brasil S.A.	CP Automático	57.362	32.492
	REF DI LP 250 Mil	953.288	5.894
	RDC LP CDI	797.979	882.081
• Banco Sicoob	Mais RDC CDI	8.495	6.380
	RDC LP CDI	8.157.439	2.039.731
• Banco Itaú S.A.	Trust REF DI FICFI	26.283	143.905
	Premium REF DI FICFI	1.546	1.471
• Banco Bradesco S.A.	Invest Fácil CDI	64.809	50.553
• (-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(62.640)	(24.297)
Total das Aplicações Livres		13.182.652	4.561.033
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.455.119	16.499.157

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

Composição:

Descrição	2018	2017
Contraprestações Pecuniárias a Receber	1.148.876	1.026.195
➤ Coletivo	738.269	658.423
➤ Individual	783.141	772.749
➤ Coletivo – Pós	41.218	23.624
➤ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos	(413.752)	(428.601)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde	4.272.719	81.369
➤ Contraprestações em Corresponsabilidade Assumida (a)	4.272.719	81.369
TOTAL	5.421.595	1.107.564

(a) Saldo em 31/12/2018 correspondente a créditos a receber decorrentes de transações de compartilhamento de riscos com operadoras Unimed, conforme regras estabelecidas pela RN-ANS nº 430/2017 com aplicação a partir de janeiro/2018, as quais até o exercício de 2017 estavam sendo registradas como Intercambio-Eventual no grupo de Créditos de Operações de Assist. Não Relac. c/Planos de Saúde da Operadora.

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

Estão correspondidos por:

Descrição		2018	2017
Contas a Receber de Prestação de Serviços Médico-Hospitalar			
→ Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual	(a)	704.131	2.836.049
→ Outros Créditos Operacionais de Prest. de Serv. Médico-Hospitalar		488.974	1.770.164
→ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos		(451.195)	(454.761)
→ Outros Créditos		284.112	364.311
→ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos		(96.148)	(130.124)
TOTAL		929.874	4.385.639

(a) Vide comentários nota 7-a.

NOTA 9 – BENS E TÍTULOS A RECEBER

Descrição		2018	2017
Estoque e Almoxarifado	(a)	2.749.268	2.910.472
Cheques e Ordens a Receber		3.980	55.449
Aluguéis a Receber		12.633	12.633
Adiantamentos	(b)	1.962.204	213.394
Outros Créditos a Receber	(c)	192.069	186.334
TOTAL		4.920.154	3.378.282

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

Descrição	2018	2017
Estoque Farmácia	500.686	489.620
Estoque Hospital	2.171.516	2.289.594
Almoxarifado	77.066	131.259
TOTAL	2.749.268	2.910.472

(b) Composição:

Descrição	2018	2017
Adiantamentos a Funcionários	154.012	170.862
Adiantamentos a Fornecedores (b.1)	1.808.192	42.532
TOTAL	1.962.204	213.394

(b.1) Representado em sua maioria por adiantamentos a prestadores de serviços e fornecedores de produtos e materiais destinados à construção do hospital próprio.

(c) Créditos a Receber:

Descrição	2018	2017
Créditos Convênios	182.734	176.999
Outros Créditos a receber	9.335	9.335
TOTAL	192.069	186.334

NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

Composição:

Descrição	2018			2017
	Circulante	Não Circulante	Total	
Despesas Antecipadas / Outros Créd. a Receber	1.582.169	3.260.061	4.842.230	5.410.149
TOTAL	1.582.169	3.260.061	4.842.230	5.410.149

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	2018	2017
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 18-a), permanece 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

Tributos Federais	2018	2017
CSLL	1.347.398	1.347.398
PIS	856.479	856.479
COFINS	3.951.096	3.951.096
TOTAL	6.154.974	6.154.974

Representados por depósitos judiciais em valores originais, mantidos junto a 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 está 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

As contas de investimentos estão representadas por:

Descrição	Saldos em 31/12/2017	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2018
Particip. Societárias – Operadoras – Avaliadas p/Método de Custo				
Federação das Unimed do Estado de São Paulo	741.476	1.827.883	-	2.569.359
Unimed Centro Oeste Paulista - Fed Intrafed.	575.303	829.023	(347.639)	1.056.687
Central Nacional Unimed	93.926	9.580		103.506
	1.410.705	2.666.486	(347.639)	3.729.552
Outros Investimentos				
Sicoob Botucatu	250	50	-	300
Unicred Bandeirantes	6.877	-	-	6.877
	7.127	50	-	7.177
T O T A L	1.417.831	2.666.536	(347.639)	3.736.728

NOTA 14 - IMOBILIZADO

A movimentação das contas do imobilizado durante o exercício de 2018 foi a seguinte:

Descrição	Saldos em 31/12/2017	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2018
Imobilizados Uso Próprio – Imóveis Não Hospitalares – Custo	2.842.766			2.842.766
→ Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares	2.842.766			2.842.766
(-) Deprec. Acumulada Imóveis	(191.866)	(11.501)		(203.367)
Valor Líquido - Imóveis – Não Hospitalares	2.650.900	(11.501)		2.639.399
Imobilizados Uso Próprio - Bens Móveis Hospitalares – Custo	2.758.251	3.777.105		6.535.356
→ Máquinas e Equipamentos	2.573.771	3.083.590		5.657.361
→ Móveis e Utensílios	103.771	371.664		475.435
→ Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	80.709	171.851		252.560
→ Veículos	-	150.000		150.000
(-) Deprec. Acumulada Bens Móveis Hospitalares	(564.737)	(333.543)		(898.280)
Valor Líquido – Bens Móveis Hospitalares	2.193.514	3.443.562		5.637.076
Imobilizados Uso Próprio - Bens Móveis Não Hosp. – Custo	1.460.770	27.185		1.487.955
→ Instalações	800			800
→ Máquinas e Equipamentos	364.479	10.029		374.508
→ Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	534.405	13.159		547.564
→ Móveis e Utensílios	289.955	3.997		293.952
→ Veículos	271.131			271.131
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(1.341.907)	(56.935)		(1.398.842)
Valor Líquido – Bens Móveis Não Hospitalares	118.863	(29.750)		89.113
Imobilizações em Curso	46.680.697	6.598.066		53.278.764
→ Imóveis em Construção	46.680.697	6.598.066		53.278.763
Valor Líquido – Imobilizações em Curso	46.680.697	6.598.067		53.278.763
Outras Imobilizações	5.673.920	1.556.230		7.230.151
→ Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Hospitalares (*)	3.795.613	1.556.230		5.351.844
→ Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Não Hospitalares	1.878.307			1.878.307
(-) Amortização Acumulada	(1.810.615)	(314.725)		(2.125.339)
Valor Líquido - Outras Imobilizações	3.863.306	1.241.506		5.104.812
IMOBILIZADO LÍQUIDO	55.507.279	11.241.883		66.749.162

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

Composição:

Descrição	2018		2017
Provisão para Remissão	56.367	(a)	48.870
Provisão de Eventos a Liquidar – Ressarcimento ao SUS	2.503.025	(b)	2.164.265
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais	4.102.837	(c)	3.403.193
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA	1.897.043	(d)	1.652.150
Subtotal – Passivo Circulante	8.559.272		7.268.478
Provisão para Remissão	38.054	(a)	44.295
Subtotal – Passivo Não Circulante	38.054		44.295
TOTAL	8.597.326		7.312.773

(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.

Atuário Responsável: Guilherme da Cruz - MIBA nº 2.784

(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	2018	2017
<i>Clínicas e Laboratórios</i>	1.452.624	1.458.734
<i>Produção Cooperados</i>	2.237.500	1.648.416
<i>Credenciados</i>	161.403	141.540
<i>Intercâmbio Eventual</i>	251.309	154.503
TOTAL	4.102.836	3.403.193

(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.

NOTA 16 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os saldos estão assim compostos:

Instituição	Modalidade/ Vencimento	Encargos	2018			2017
			Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Total
Financiamentos						
Banco do Brasil S.A.	BNDES - Constr. Hospital Término em 09/2024	2,9% a.a.+TJLP	2.544.483	12.332.139	14.876.622	17.342.734
Banco Santander S.A.	Finame – Máq. e Equipt ^o s Término 10/2020	9,5% a.a.+TJLP	237.756	158.912	396.668	615.382
TOTAL			2.782.240	12.491.052	15.273.292	17.958.116

As garantias concedidas por hipoteca cédular em primeiro grau do imóvel e benfeitorias e/ou maquinários adquiridos com recursos dos financiamentos.

NOTA 17 – DÉBITOS DIVERSOS

Composição:

Descrição	2018	2017
Obrigações com Pessoal	3.718.606	3.328.816
Fornecedores	6.115.259	3.456.049
Outros Débitos a Pagar	367.149	167.898
Subtotal – Circulante	10.201.015	6.952.763
Outros Débitos a Pagar	428.151	627.821
Subtotal – Não Circulante	428.151	627.821
TOTAL	10.629.166	7.580.584

NOTA 18 – PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO

Descrição		2018	2017
Provisão para PIS / COFINS	(a)	5.598.494	5.598.494
Outras Provisões p/ Contingências Cíveis	(b)	2.938.125	2.217.000
TOTAL		8.536.619	7.815.494

(a) Corresponde a valores pagos de Contribuições Federais (PIS/COFINS) por conta da adesão ao parcelamento de débitos federais conforme Lei 11.941/09, lançados em contrapartida de baixa do Fundo de Contingência Tributária e, 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 19 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Integralizado em 31 de dezembro de 2018 totaliza R\$ 16.518.199 (Dezesseis milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa 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 2018 foi a seguinte:

Posição em 31/12/2017	Admissões	Exclusões	Posição em 31/12/2018
204	05	(03)	206

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 a Administração decidido no exercício de 2018 pela remuneração de 6% (seis por cento) ao ano, representado pelo valor de R\$ 945.960 (Novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos sessenta reais), apresentados no passivo circulante através de rubrica própria (Conta Corrente de Cooperados).

NOTA 20 – 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 2018 representa o valor de R\$ 1.447.768 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais), perfazendo em 31 de dezembro de 2018 o saldo acumulado de R\$ 6.922.322 (Seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e dois reais), destinado a reparar eventuais perdas de qualquer natureza.

- FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social: Anualmente constituído por 5% (cinco por cento) das sobras do exercício, representado em 2018 pelo valor de R\$ 723.884 (Setecentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), que descontadas as utilizações no decorrer do exercício no montante de R\$ 152.159, perfaz em 31 de dezembro de 2018 o saldo acumulado de R\$ 2.128.756 (Dois milhões, cento e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e seis 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 2018 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 31/12/2018 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 2018, conforme deliberação das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias, totalizando em 31 de dezembro de 2018 o saldo acumulado de R\$ 27.376.520 (Vinte e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte 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 Mercatto Assessoria e Avaliações, perfazendo em 31/12/2018 o valor de R\$ 124.163 (Cento e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais).

NOTA 21 – RESULTADO

Sobras Líquidas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 após destinações das reservas e fundos legais e estatutários, no montante de R\$ 12.306.028 (Doze milhões, trezentos e seis mil e vinte e oito reais) à disposição da Assembleia Geral Ordinária.

NOTA 22 - COMPARTILHAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS ENTRE OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

A Unimed de Botucatu conforme requerido pela Resolução Normativa – RN nº 430, de 07 de dezembro de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, adotou a nova forma de contabilização das operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde. Os valores referentes ao exercício de 2018 foram integralmente registrados no mês de dezembro/2018 e foram contabilizados conforme relatórios extraídos das movimentações dos arquivos entre as Unimeds (arquivo PTU), relativos às transações de intercâmbio. Estes relatórios possibilitaram a identificação da ocorrência de operações típicas de compartilhamento de risco na forma de intercâmbio habitual em pós-pagamento entre as Unimeds Origem e Executora, conforme regras previstas no Manual de Intercâmbio Nacional, aprovadas pelo Fórum Unimed. As contabilizações conforme regramento descrito na RN-ANS nº 430/2017, ocorreram conforme definições descritas a seguir:

Unimed de Botucatu na condição de Origem

Compartilhamento relativo a atendimentos de beneficiários de contratos em preço preestabelecido da Unimed de Botucatu, ocorridos de forma continuada (Intercâmbio Habitual) em outras Operadoras em preço pós-estabelecido (atendimento dos beneficiários + taxa de administração). Os custos dos atendimentos assistenciais passaram a ser contabilizados em conta redutora de Contraprestações Líquidas, conta contábil 3117 (-) Contraprestações de Corresponsabilidade Transferida/Cobertura Assistencial com Preço Preestabelecido.

Unimed de Botucatu na condição de Prestadora

Compartilhamento relativo a atendimentos de beneficiários de outras Operadoras pela Unimed de Botucatu, de forma continuada (Intercâmbio Habitual) em preço pós-estabelecido (atendimento dos beneficiários + taxa de administração). As faturas de cobrança passaram a ser contabilizadas em grupo contábil de Contraprestações Emitidas de Assistência à Saúde, conta "311112 – Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido – Corresponsabilidade Assumida". Os custos dos atendimentos assistenciais passaram a ser contabilizados como Eventos Conhecidos ou Avisados de Assist. à Saúde Méd-Hosp., conta contábil "411112 – Cobertura Assistencial com Preço Pós-estabelecido".

Observação:

Em face da necessidade de consolidação das transações de Intercâmbio-Unimeds, através dos relatórios extraídos das movimentações dos arquivos entre as Unimeds (arquivo PTU), as informações para atendimento aos dispositivos contidos na RN-ANS nº 430/2017, somente foi possível sua disponibilização ao final do exercício de 2018, razão pela qual os registros contábeis de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde, foram efetivados em dezembro/2018.

Os saldos comparativos referentes a 31.12.2017, estão sendo apresentados sem os efeitos da Resolução Normativa RN-ANS nº 430/2017.

Margem de Solvência – Efeitos da adoção da RN-ANS nº 430/2017

Em razão dos efeitos da adoção dos procedimentos estabelecidos pela RN-ANS nº 430 de 07 de dezembro de 2017, que culminaram na redução das Contraprestações Líquidas dos planos de assistência à saúde da Operadora por conta da Corresponsabilidade Transferida, cujo correspondente montante antes era registrado como custo assistencial dos planos, bem como, do acréscimo das Contraprestações Líquidas e dos Eventos Indenizáveis dos planos na modalidade de preço pós-estabelecido por conta da Corresponsabilidade Assumida, antes registrados como Receitas/Despesas de Oper. Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora, houveram alterações nos parâmetros utilizados no cálculo da Margem de Solvência.

Diante do exposto, a partir dos registros realizados em dezembro/2018, a Margem de Solvência total calculada antes com base na forma de contabilização das transações ora descritas até o exercício de 2017, somava o montante de R\$ 26.837.553, para o valor parcial exigido em 31/12/2018 da ordem de R\$ 18.925.842. Na forma de contabilização das transações conforme regras estabelecidas pela RN-ANS nº 430/2017 a partir de 2018, a Margem de Solvência total calculada passou a ser de R\$ 30.483.586, para o montante parcial exigido em 31/12/2018 da ordem de R\$ 21.497.025.

O Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) da Unimed de Botucatu, para fins de Margem de Solvência em 31 de dezembro de 2018, totaliza o montante de R\$ 54.891.331.

NOTA 23 – SEGUROS

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

Seguradora	Apólice/Proposta	Local	Valor da Cobertura – R\$	Vigência
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314512	Rua Dr. Costa Leite, 1.068	500.000	07/06/2018 a 07/06/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314490	Av. Irmãs Cintra, 700	100.000	06/06/2018 a 06/06/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314857	Rua Rangel Pestana, 333	300.000	06/06/2018 a 06/06/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314865	Rua João Passos, 760	330.000	06/06/2018 a 06/06/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314504	Rua Major Leônidas Cardoso, 43	3.000.000	07/06/2018 a 07/06/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869314482	Rua José Tieghi, 77	100.000	06/06/2018 a 06/06/2019
Chubb Seguros Brasil S/A	15450596	Rua Emilio Cani, 1178	50.000.000	28/02/2018 a 28/02/2019
Tokio Marine Seguradora	180000975643	Praça Dona Isabel Arruda, 138	12.000.000	09/02/2018 a 09/02/2019
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	011869319000	Rua José Dal Farra, S/Nº	1.000.000	20/07/2018 a 20/07/2019

NOTA 24 – 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	6.408.680	3.950.182	773.460	133.558	1.635.870	-	12.901.750
Rede Própria	-	526.841	98.384	7.207.806	-	-	7.833.031
Co-Participação	-	-	-	-	(486.078)	-	(486.078)
TOTAL	6.408.680	4.477.023	871.844	7.341.364	1.149.792	-	20.248.703

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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 2018 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 2018, 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.

Ênfase

Conforme detalhado na nota explicativa nº 22, a Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS publicou a Resolução Normativa – RN nº 430 de 07/12/2017, estabelecendo o adequado entendimento e tratamento contábil para as operações de compartilhamento da gestão de riscos envolvendo operadoras de planos de assistência à saúde para aplicação a partir de janeiro/2018, especificamente no que tange à condição quando o beneficiário de uma operadora com a qual mantém vínculo contratual é atendido por outra operadora de forma continuada, neste caso definido como intercâmbio habitual.

Por ausência de definição regulatória e/ou interpretação diferenciada, os atendimentos através de Intercâmbio entre operadoras, de beneficiários oriundos de operadora origem do vínculo contratual em preço preestabelecido, por outras operadoras mediante remuneração em custo operacional (preço pós-estabelecido), até o exercício de 2017 eram tratados de modo geral pela operadora executora na forma de prestação de serviços sem distinção entre condição eventual e habitual, registrando-se as receitas e custos correspondentes como Receitas/Despesas Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora, enquanto que a operadora originária do beneficiário, registrava a despesa assistencial como Eventos Indenizáveis, a qual era computada à sinistralidade do contratante junto com os demais eventos de sua rede própria ou credenciada.

Em razão da indisponibilidade de base de dados informativa no curso no exercício de 2018, a Unimed de Botucatu com vistas ao atendimento ao mencionado dispositivo normativo, obteve em dezembro/2018 através de relatórios extraídos das movimentações entre as Unimeds (arquivo PTU), o detalhamento das transações de intercâmbio habitual em preço preestabelecido entre as Unimeds de Origem e Executora, permitindo assim a identificação e segregação das operações de compartilhamento de riscos nos moldes requeridos pela RN-ANS nº 430/2017 e, conseqüentemente o registro integral das transações do exercício de 2018 no mês de dezembro/2018.

Assim sendo, na Demonstração de Resultado do Exercício de 2018, os efeitos da adoção das operações de compartilhamento da gestão de riscos, conforme estabelecidos pela RN-ANS nº 430 de 07 de dezembro de 2017, estão representados pela redução das Contraprestações Líquidas dos planos de assistência à saúde da Operadora por conta da Corresponsabilidade Transferida, antes registrada como custo assistencial dos respectivos planos e, por acréscimo das Contraprestações Líquidas e dos Eventos Indenizáveis dos planos na modalidade de preço pós-estabelecido por conta da Corresponsabilidade Assumida, antes registrados como

Receitas/Despesas de Oper. Assist. Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora. Tais procedimentos causaram alterações nos parâmetros utilizados no cálculo da Margem de Solvência, conforme detalhado na nota explicativa nº 22.

Os registros relativos ao exercício de 2017, por impossibilidade da Operadora em apurar as transações de intercâmbio habitual, não contemplam tais modificações, portanto a comparabilidade de exercícios no que tange às mencionadas contas contábeis, encontra-se prejudicada.

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.

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.

·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.

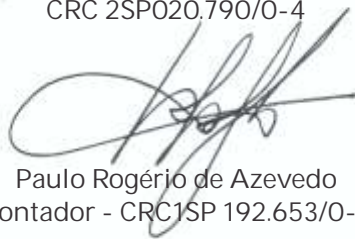
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

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 2018 foi de 1,04, portando inferior ao indicador limite de 3,5 vezes estabelecido em cláusula contratual.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.

Ápice Auditores Independentes S/S
CRC 2SP020.790/0-4



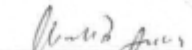
Paulo Rogério de Azevedo
Contador - CRC1SP 192.653/0-5

Parecer do Conselho Fiscal

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 2018, 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, 07 de março de 2019

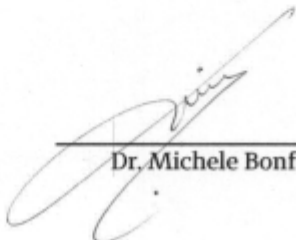

Dr. José Renato Colognesi


Dr. Alexandre Bredariol Achilles


Dr. Alexandre George Heimbeck


Dr. Rodrigo Senapeschi Garita


Dr. Walmar Kerche de Oliveira


Dr. Michele Bonfitto

*Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico
Rua Major Leônidas Cardoso, 43 – Centro – Botucatu –SP
Fone: (14) 3811-4500
www.unimedbotucatu.com.br
CNPJ:45.425.899/0001-22
ANS nº 30.488-3
CRM: 25682*

Expediente:

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:

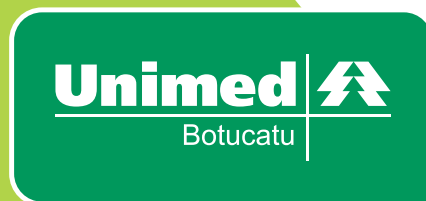
Unimed Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico

Colaboração:

*Michele Rosa Dellegues – Contadora da Unimed Botucatu
Dr. Antônio Soares Batista Neto – Assessoria Jurídica
Rosivaldo Russo – Departamento de Controladoria*

ANS Nº 30.488-3

CUIDAR DE VOCÊ, ESSE É O PLANO.



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