













# BALANÇO SOCIAL 2020 – UNIMED GOIÂNIA

2.23.2.1 - Remuneração média de Homens			5.589,31	5.589,31			4.312,29	4.312,29
2.23.2.2 - Remuneração média de Mulheres			4.551,09	4.551,09			3.670,68	3.670,68
2.23.3 - Remuneração média Operacional			2.536,67	2.536,67			2.049,57	2.049,57
2.23.3.1 - Remuneração média de Homens			2.870,96	2.870,96			2.184,92	2.184,92
2.23.3.2 - Remuneração média de Mulheres			2.392,78	2.392,78			1.989,96	1.989,96
2.23.4 - Remuneração média Apoio			1.671,21	1.671,21			1.352,64	1.352,64
2.23.4.1 - Remuneração média de Homens			1.599,29	1.599,29			1.305,59	1.305,59
2.23.4.2 - Remuneração média de Mulheres			1.703,83	1.703,83			1.374,26	1.374,26
2.24 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça			3.396,01	3.396,01			2.674,33	2.674,33
2.24.1 - Remuneração média dos brancos			3.503,07	3.503,07			2.888,72	2.888,72
2.24.1.1 - Gestão			11.148,51	11.148,51			10.357,40	10.357,40
2.24.1.2 - Técnico			4.900,30	4.900,30			3.915,95	3.915,95
2.24.1.3 - Operacional			2.636,83	2.636,83			2.118,80	2.118,80
2.24.1.4 - Apoio			1.638,55	1.638,55			1.350,73	1.350,73
2.24.2 - Remuneração média dos negros			2.938,05	2.938,05			2.351,53	2.351,53
2.24.2.1 - Gestão			14.446,28	14.446,28			11.192,97	11.192,97
2.24.2.2 - Técnico			4.641,77	4.641,77			3.612,00	3.612,00
2.24.2.3 - Operacional			2.407,79	2.407,79			1.960,45	1.960,45
2.24.2.4 - Apoio			1.712,86	1.712,86			1.355,04	1.355,04
2.24.3 - Remuneração média dos indígenas			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.1 - Gestão			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.2 - Técnico			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.3 - Operacional			0,00	0,00			0,00	0,00
2.24.3.4 - Apoio			0,00	0,00			0,00	0,00
2.25 - % de negros na trajetória de gestão (chefias)			25,00	25,00			21,9%	21,9%
2.26 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)			0,00	0,00			0,0%	0,0%
2.27 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)			60,00	60,00			68,80	68,80
2.28 - N° de colaboradores por Escolaridade			1517	1517			1556	1556
2.28.1 - Não alfabetizados			0	0			0	0
2.28.2 - Ensino fundamental incompleto			0	0			0	0
2.28.3 - Ensino fundamental completo			18	18			21	21
2.28.4 - Ensino médio completo			670	670			649	649
2.28.5 - Ensino técnico completo			221	221			266	266
2.28.6 - Ensino superior completo			479	479			487	487
2.28.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completo			118	118			126	126
2.28.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completo			10	10			6	6
2.28.9 - Pós-doutorado			1	1			1	1
2.29 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?			0	0			0	0
2.29.1 - Educação básica (N° de beneficiados)			0	0			0	0
2.29.2 - Ensino Médio (N° de beneficiados)			0	0			0	0
2.29.3 - Ensino Superior (N° de beneficiados)			0	0			0	0
2.30 - N° total de acidentes de trabalho			19	19			24	24
2.30.1 - N° de acidente de trajeto			10	10			12	12
2.30.2 - N° de acidentes na atividade fim			9	9			12	12
2.31 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Organização de comissões <input checked="" type="checkbox"/> Sim, fornecendo equipamento <input checked="" type="checkbox"/> Sim, realizando campanhas e capacitações <input checked="" type="checkbox"/> Sim, programas de medicina preventiva <input type="checkbox"/> Outras:				<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Organização de comissões <input checked="" type="checkbox"/> Sim, fornecendo equipamento <input checked="" type="checkbox"/> Sim, realizando campanhas e capacitações <input checked="" type="checkbox"/> Sim, programas de medicina preventiva <input type="checkbox"/> Outras:		

3 - Indicadores de organização e gestão	2020	2019
3.1 - Valor (R\$ mil) da maior produção repassada ao(á) cooperado(a)	171.710,52	155.624,56
3.2 - Valor (R\$ mil) da menor produção repassada ao(á) cooperado(a)	15,00	14,85
3.3 - Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(á) administrador(a)	-	-
3.4 - Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(á) administrador(a)	-	-
3.5 - Valor (R\$ mil) da maior remuneração paga ao(á) empregado(a)	25.269,35	26.640,26
3.6 - Valor (R\$ mil) da menor remuneração paga ao(á) empregado(a)	1.003,19	751,00
3.7 - Destino das sobras	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento de capital <input checked="" type="checkbox"/> Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios <input checked="" type="checkbox"/> Fundos <input type="checkbox"/> Não foram distribuídos sobras no período	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento de capital <input checked="" type="checkbox"/> Distribuição entre os cooperados(as)/cooperativas/sócios <input checked="" type="checkbox"/> Fundos <input type="checkbox"/> Não foram distribuídos sobras no período
3.8 - Fundos existentes	<input checked="" type="checkbox"/> Fundo para educação e (RATES/FATES) <input checked="" type="checkbox"/> Reserva legal <input checked="" type="checkbox"/> Outros Reserva de Contingencias	<input checked="" type="checkbox"/> Fundo para educação e (RATES/FATES) <input checked="" type="checkbox"/> Reserva legal <input checked="" type="checkbox"/> Outros Reserva de Contingencias
3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período	15,76	13,09
3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia	<input checked="" type="checkbox"/> Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios <input checked="" type="checkbox"/> Destino das sobras ou perdas <input type="checkbox"/> Investimentos <input type="checkbox"/> Liquidação <input type="checkbox"/> Novos produtos/serviços <input checked="" type="checkbox"/> Pagamento de credores <input checked="" type="checkbox"/> Reforma Estatuto <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios <input checked="" type="checkbox"/> Destino das sobras ou perdas <input type="checkbox"/> Investimentos <input type="checkbox"/> Liquidação <input type="checkbox"/> Novos produtos/serviços <input checked="" type="checkbox"/> Pagamento de credores <input checked="" type="checkbox"/> Reforma Estatuto <input type="checkbox"/> Outros
3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed	<input checked="" type="checkbox"/> Comitê educativo <input checked="" type="checkbox"/> Comitê de auditoria e riscos <input checked="" type="checkbox"/> Conselho técnico <input checked="" type="checkbox"/> Medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Conselho de especialidades <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Comitê educativo <input type="checkbox"/> Comitê de auditoria e riscos <input checked="" type="checkbox"/> Conselho técnico <input checked="" type="checkbox"/> Medicina preventiva <input checked="" type="checkbox"/> Conselho de especialidades <input type="checkbox"/> Outros
3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	<input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 2/3 <input type="checkbox"/> Sem renovação <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> 1/3 <input type="checkbox"/> 2/3 <input checked="" type="checkbox"/> Sem renovação <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Outros
3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios	<input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento sobre cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> Critério Técnico <input type="checkbox"/> Experiência - prática <input type="checkbox"/> Reside na área de atuação <input checked="" type="checkbox"/> Demanda por especialidade <input type="checkbox"/> Outros	<input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento sobre cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> Critério Técnico <input type="checkbox"/> Experiência - prática <input type="checkbox"/> Reside na área de atuação <input checked="" type="checkbox"/> Demanda por especialidade <input type="checkbox"/> Outros
3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua	<input type="checkbox"/> ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras <input type="checkbox"/> OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado <input checked="" type="checkbox"/> SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> Central Nacional UNIMED/Federação <input checked="" type="checkbox"/> Confederação UNIMED <input checked="" type="checkbox"/> Fundação UNIMED <input type="checkbox"/> Instituto UNIMED <input type="checkbox"/> Outro	<input type="checkbox"/> ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras <input type="checkbox"/> OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado <input checked="" type="checkbox"/> SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo <input checked="" type="checkbox"/> Central Nacional UNIMED/Federação <input checked="" type="checkbox"/> Confederação UNIMED <input checked="" type="checkbox"/> Fundação UNIMED <input type="checkbox"/> Instituto UNIMED <input type="checkbox"/> Outro
3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos <input checked="" type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria <input checked="" type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias <input type="checkbox"/> Outros apoios	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos <input checked="" type="checkbox"/> Sim, oferecendo assessoria <input checked="" type="checkbox"/> Contratando serviços e parcerias <input type="checkbox"/> Outros apoios
3.16 - Principal fonte de crédito	<input type="checkbox"/> Bancos/Financeiras <input type="checkbox"/> BNDES <input type="checkbox"/> Cooperados / Cooperativas (sócios) <input type="checkbox"/> Fomecedores diversos <input type="checkbox"/> Governo <input type="checkbox"/> Intercâmbio <input type="checkbox"/> Unicred <input type="checkbox"/> Outras cooperativas de crédito <input checked="" type="checkbox"/> Rede credenciada <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Bancos/Financeiras <input type="checkbox"/> BNDES <input type="checkbox"/> Cooperados / Cooperativas (sócios) <input type="checkbox"/> Fomecedores diversos <input type="checkbox"/> Governo <input type="checkbox"/> Intercâmbio <input type="checkbox"/> Unicred <input type="checkbox"/> Outras cooperativas de crédito <input checked="" type="checkbox"/> Rede credenciada <input type="checkbox"/> Outros
3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed	<input type="checkbox"/> Não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembleia <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho	<input type="checkbox"/> Não ocorre <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por meio da aprovação em assembleia <input type="checkbox"/> Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões etc) <input checked="" type="checkbox"/> Sim, por recomendação a diretoria e/ou conselho
3.18 - A Unimed costuma consultar o(a)s cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s para solução de problemas e/ou na hora de buscar soluções	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, periodicamente com data definida <input checked="" type="checkbox"/> Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, periodicamente com data definida <input checked="" type="checkbox"/> Sim, na hora que necessita resolver um problema e encontrar uma solução
3.19 - A Unimed possui Conselho Consultivo com membros não cooperados, subordinado ao Conselho de Administração	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não, mas pretende implantar em 20 <input type="checkbox"/> Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não, mas pretende implantar em 20 <input type="checkbox"/> Sim
3.20 - A Unimed tem previsão para segregar Conselho de Administração e Diretoria, com cooperado(a)s diferentes nas Presidências: do Conselho e da Diretoria	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, em 20	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, em 20
3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração, os seguintes riscos:	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Financeiro <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Cambial <input checked="" type="checkbox"/> Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> Reputacional <input type="checkbox"/> Comunitário <input checked="" type="checkbox"/> Operacional <input checked="" type="checkbox"/> Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Financeiro <input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> Cambial <input checked="" type="checkbox"/> Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> Reputacional <input type="checkbox"/> Comunitário <input checked="" type="checkbox"/> Operacional <input checked="" type="checkbox"/> Ambiental
3.22 - A Unimed tem partes relacionadas	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	<input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto <input type="checkbox"/> Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto





# BALANÇO SOCIAL 2020 - UNIMED GOIÂNIA

7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1742		4604
7.8.6 - No site Reclame Aqui	295		189
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	868853		708574
7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	864064		702361
7.9.2 - Na ANS	<b>606</b>		<b>507</b>
7.9.3 - No Procon	41		189
7.9.4 - No Judiciário	276		770
7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1739		4504
7.9.6 - No site Reclame Aqui	127		153
7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça	3.399.451,85		3.340.599,41
7.11 - Total do valor gastos com fornecedores	224.156.564,13		232.077.374,21
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	54,00		49,00
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	57.322.454,41		54.709.121,83
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R\$ mil) - vide DVA	686.545.039,26		625.241.694,00
7.13.1 - Distribuição do valor adicionado		%	
7.13.1.1 - Governos	76.480.037,21	11,14	75.983.808,26
7.13.1.2 - Cooperados/Federação-Central/Seguradora	329.566.444,58	48,00	361.887.293,80
7.13.1.3 - Empregados/Diretores/Conselheiros	96.068.314,96	13,99	94.338.296,37
7.13.1.4 - Remuneração de capital de terceiros	3.020.146,34	0,44	3.503.235,92
7.13.1.5 - Sociedade	76.934,00	0,01	356.989,12
7.13.1.6 - Juros sobre capital próprio	14.542.685,24	2,12	12.550.153,22
7.13.1.7 - Constituição de reservas e fundos	150.790.476,93	21,96	65.864.455,74
7.13.1.8 - A disposição da AGO e Outros	16.000.000,00	2,33	10.757.461,57

8 - Indicadores Ambientais	2020	2019
8.1 - Valor (R\$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00	0,00
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	494.209,21	243.477,77
8.2.1 - Educação e treinamento ambiental	0,00	0,00
8.2.2 - Serviços externos de gestão ambiental	0,00	0,00
8.2.3 - Certificação externa do sistema de gestão ambiental	148.750,00	0,00
8.2.4 - Pesquisa e desenvolvimento	0,00	0,00
8.2.5 - Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas	0,00	0,00
8.2.6 - Despesas extras com compras 'verdes'	0,00	0,00
8.2.7 - Outros custos de gestão ambiental	345.459,21	243.477,77
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	450,96	434,18
8.3.1 - Escopo 1 (tCO2e)	220,33	136,25
8.3.2 - Escopo 2 (tCO2e)	198,18	235,63
8.3.3 - Escopo 3 (tCO2e)	32,45	62,30
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	3.524.436,17	3.373.443,90
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)	16.404,00	19.540,00
8.5.1 - Fontes de retirada de água	<input checked="" type="checkbox"/> Concessionária pública <input type="checkbox"/> Poços artesanais <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Reaproveitamento de água	<input type="checkbox"/> Concessionária pública <input type="checkbox"/> Poços artesanais <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Reaproveitamento de água
8.6 - Material utilizado em peso (Kg)	13.294,52	48.991,00
8.6.1 - Papel(Kg)	11.988,39	44.309,00
8.6.2 - Copos Plásticos (Kg)	1.306,13	4.682,00
8.7 - Resíduos Segregados	68.159,09	29.208,70
8.7.1 - Resíduos infectante/perifurocortante (Kg)	61.373,09	21.131,40
8.7.2 - Resíduos recicláveis (Kg)	3.420,00	4.960,00
8.7.3 - Resíduos para descontaminação (Kg)	3.366,00	0,00
8.7.4 - Resíduos orgânicos (Kg)	0,00	3.117,30
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	<input type="checkbox"/> Empresa terceirizada <input checked="" type="checkbox"/> Organismo governamental <input checked="" type="checkbox"/> Recicladora <input type="checkbox"/> Empresas de adubos <input type="checkbox"/> Outros:	<input checked="" type="checkbox"/> Empresa terceirizada <input type="checkbox"/> Organismo governamental <input checked="" type="checkbox"/> Recicladora <input type="checkbox"/> Empresas de adubos <input type="checkbox"/> Outros:

## Demonstração do Valor Adicionado

Unimed	UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO	2020	2019
<b>(A) Geração da riqueza</b>			
a) Ingressos e receitas			
--a1) Contraprestações emitidas líquidas			
--a2) Outros ingressos e receitas operacionais			
--a3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição			
b) Variação das provisões técnicas			
--b1) Provisão de remissão			
--b2) Outras			
c) Receita líquida operacional			
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros			
--d1) Eventos indenizáveis líquidos			
--d2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados			
--d3) Outros dispêndios / Despesas operacionais			
e) Insumos adquiridos de terceiros			
--e1) Despesas de comercialização			
--e2) Variação das despesas de comercialização diferidas			
--e3) Despesas com serviços de terceiros			
--e4) Materiais, energia e outras despesas administrativas			
--e5) Despesas Financeiras			
--e6) Despesas patrimoniais			
--e7) Perda / Recuperação de valores ativos			
f) Valor adicionado bruto			
g) Depreciação, Amortização e Exaustão			
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade			
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência			
--i1) Receitas financeiras			
--i2) Resultado de equivalência patrimonial			
--i3) Outras			
<b>(I) Valor adicionado total a distribuir</b>			
<b>(B) Distribuição da riqueza</b>			
a) Remuneração do trabalho			
--a1) Cooperados / cooperativas / sócios			
--a1.1) Produção (consultas e honorários)			
--a1.2) Benefícios			
--a2) Dirigentes, Conselheiros e Empregados			
--a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.			
--a2.2) Benefícios			
--a2.3) F.G.T.S			
--a2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados			
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições			
--b1) Federais			
--b1.1) Previdência Social			
--b2) Estaduais			
--b3) Municipais			
c) Contribuição para Sociedade			
d) Remuneração de capitais de terceiros			
--d1) Juros			
--d2) Aluguéis			
--d3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)			
e) Remuneração de capitais próprios			
--e1) Juros sobre capital próprio			
--e2) Constituição de reservas e fundos			
--e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO			
<b>(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)</b>			

SERGIO BAIOCCHI  
CARNEIRO:285568  
52149

Assinado de forma digital por  
SERGIO BAIOCCHI  
CARNEIRO:28556852149  
Dados: 2021.03.15 16:57:37  
+01007

Diretor

RICARDO FERREIRA  
CHAGAS:02110308  
133

Assinado de forma digital por  
RICARDO FERREIRA  
CHAGAS:02110308133  
Dados: 2021.03.17 10:42:03  
+0107

Contador - CRC

### Notas Explicativas - Indicadores de Corpo Funcional - Cooperado(a)s / Sócios

Notas Explicativas: Item 2.2 No ano de 2020 a operadora abriu processo coletivo para novos cooperados devido a demanda de especialidades médicas. Item 2.5 e 2.6 Conforme solicitação do Ministério do Trabalho e a Procuradoria Geral do Trabalho nota técnica 05/2020 publicada dia 22 de março de 2020 a operadora encerrou o contrato dos estagiários devido a Pandemia do COVID-19. Item 2.8 Redução do número de trabalhadores com contrato temporário devido a pandemia. Item 2.31 Fornecimento de máscaras N95, tecido para cada tipo de risco, álcool gel em todas as unidades/departamentos. Acompanhamento e renovação anual PPR/PCMSO. EPIs entregues e renovados a cada data de validade

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

### Notas Explicativas - Indicadores Organização e Gestão

A Operadora segue as diretrizes do cooperativismo e preza pelas boas práticas de organização e gestão.

### Notas Explicativas - Indicadores Econômicos

Item 4.3 Em 2020, devido as incertezas econômicas causadas pela pandemia COVID-19, a taxa básica de juros - SELIC (Sistema de Liquidação e Custódia) - reduziu em 55,5%, encerrando o exercício em 2% a.a. Com a forte redução da taxa de referência de rentabilidade, as remunerações também sofreram redução. Item 4.11.3 Redução devido ao encerramento de alguns jovens aprendizes devido a Pandemia por COVID-19. Item 4.11.4 Conforme solicitação do Ministério do Trabalho e a Procuradoria Geral do Trabalho nota técnica 05/2020 publicada dia 22 de março de 2020 a operadora encerrou o contrato dos estagiários devido a Pandemia do COVID-19. Item 4.14 Refere-se a constituição da Reserva COVID-19 com objetivo de resguardar o montante de despesas médicas repassadas no exercício de 2020

### Notas Explicativas - Indicadores Sociais Internos

Notas Explicativas: Item 5.1 e 5.3 O aumento dos benefícios alimentação e assistência saúde se deu ao reajuste anual no valor do Ticket e Plano de saúde. Item 5.2, 5.6 e 5.8 Com a Pandemia a operadora investiu em eventos na modalidade virtual e assim reduziu seus gastos financeiros. Item 5.4 e 5.5 Com o aumento de funcionários em Home Office a operadora reduziu os investimentos com transporte e segurança no trabalho. Item 5.9 Investimentos em cursos como MBA Gestão de Cooperativas, Programa de desenvolvimento Líder Unimed Goiânia (FGV), Curso de Governança para Cooperativas e Jornada da Gestão em Saúde. Realizados por diretores, conselheiros fiscais, coordenador do Conselho de Especialidades, ouvidor e cooperados em geral. Item 5.16 Valores gastos com pagamentos de corações fúnebres, serviços de lavandaria prestados a Diretoria, honorário médico, prestação de serviços ao CONFISC e Seguro de vida para o Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Item 5.12 Aumento devido a admissão de novos cooperados.

### Notas Explicativas - Indicadores Sociais Externos

Item 6.1 LIVE DE AMAMENTAÇÃO - SETPAS. Item 6.2 Valor referente ao plarrio de mutas para a nossa neutralização das emissões de gases de efeito estufa. Item 6.3 Gastos para impulsionar digitalmente as campanhas: Junho Verde e Dia Internacional do Idoso. Item 6.10 Ajuda de Custo com o Atirajo de Idosos São Vicente de Paula e Ministério Filantropico Terra Fértil.

### Notas Explicativas - Outras Informações

Item 7.8 Variação devido a Pandemia por COVID-19 e pela troca do sistema de Gestão.

### Notas Explicativas - Indicadores Ambientais

Item 8.2.3 Contrato com a empresa CTE (Centro de Tecnologia de Edificações LTDA), quanto a prestação de serviços de Diagnósticos LEED, com consultoria em Projeto, Eficiência Energética e Documentação de Certificação, visando a certificação LEED EB O&M da unidade CDU/Central Administrativa. Item 8.2.7 Devido a Pandemia por COVID-19 houve um

### Notas Explicativas - Demonstração Valor Adicionado

Geração da Riqueza  
Item a.2) A redução das receitas não relacionadas com o plano de saúde foi motivada pela suspensão do atendimento eletivo para os atendimentos particulares e demais serviços prestados. Item a.3) A pandemia de COVID-19 afetou diretamente o orçamento familiar e consequentemente aumentou a PPSC. Item b.1) A variação da provisão de remissão é baseada na metodologia utilizada pelo auditor conforme ofício 1284/2019/CGAME(GEHAJE)/CPEANS. Item d) Devido a pandemia da COVID-19 e segundo as recomendações da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e dos órgãos de saúde, foram suspensos os atendimentos eletivos. E com as medidas de distanciamento social, houve uma queda significativa na demanda por serviços médicos no período. Item e.5) A variação das despesas financeiras é resultado da instabilidade do mercado financeiro em 2020 com forte redução da taxa de referência de rentabilidade e assim nossas aplicações em renda fixa sofreram perdas significativas. Item e.7) a variação da perda de ativos refere-se a equivalência patrimonial da Unimed Participações. Item f.1) A variação da Receita Financeira é devido a queda dos indicadores econômicos.

Distribuição da riqueza  
Item a.1.2) em 2020 houve reclassificação contábil referente a valores pagos a cooperados como benefícios e remuneração direta.  
Item b.3) O aumento dos tributos municipais foi ocasionado pela redução do custo assistencial em 2020, que compõe a base calculo para o imposto.  
Item e.2) a variação refere-se a constituição da Reserva COVID-19 com objetivo de resguardar o montante de despesas médicas repassadas no exercício de 2020 em função da mudança no perfil de utilização de procedimentos médicos, causada pelo cenário pandêmico mundial, em decorrência da covid-19 e pelas medidas de distanciamento social adotadas pelas autoridades nacionais. A mensuração foi feita através de cálculo atuarial.

# BALANÇO SOCIAL 2020 - UNIMED GOIÂNIA

## RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO BALANÇO SOCIAL 2020

Aos diretores e conselheiros da

**Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico**  
Goiânia GO

### Introdução

Fomos contratados pela Administração da Unimed Goiânia – Cooperativa de Trabalho Médico (“Cooperativa”), para realizar um trabalho independente de asseguarção limitada sobre a compilação das informações contidas no relatório Balanço Social 2020 da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

### Escopo e objeto

Nosso trabalho de asseguarção limitada abordou as seguintes informações compiladas no Balanço Social 2020 da Cooperativa: (a) identificação da Cooperativa; (b) indicadores de corpo funcional; (c) indicadores de organização e gestão; (d) indicadores econômicos (apresentados em reais); (e) indicadores sociais internos; (f) indicadores sociais externos (montante dos investimentos aplicados na comunidade, apresentados em reais); (g) outras informações específicas da Cooperativa; (h) indicadores ambientais; e (i) demonstração do valor adicionado.

Nossas responsabilidades abrangem unicamente as informações compiladas no Balanço Social 2020, conforme identificadas acima, de responsabilidade da administração da Cooperativa.

### Responsabilidade da Administração sobre o Balanço Social 2020

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e apresentação, de forma adequada, das informações contidas no Balanço Social 2020 de acordo com os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), para a elaboração do Balanço Social e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

### Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de formar uma conclusão independente, com base em nossos procedimentos de asseguarção limitada, sobre o fato de algum assunto ter vindo a nossa atenção que poderia indicar que as informações sociais identificadas e constantes do relatório Balanço Social 2020 não estariam apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com os critérios para elaboração do Balanço Social 2020 definidos pelo IBASE.

Nossos procedimentos foram planejados e executados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de asseguarção (NBC TO 3000 – Trabalho de Asseguarção Diferente de Auditoria e Revisão e ISAE 3000 – Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information), e de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01 – Emissão de Relatório de Asseguarção Relacionado com Sustentabilidade e Responsabilidade Social, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas exigem o cumprimento de requisitos éticos e o planejamento e a execução do trabalho de asseguarção para obter asseguarção limitada das informações sociais identificadas.

### Resumo do trabalho executado

Um trabalho de asseguarção limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 3000, consiste, principalmente, em indagações à administração e a outros profissionais da Cooperativa envolvidos na elaboração das informações contidas no Balanço Social 2020, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que possibilite concluir na forma de asseguarção limitada sobre as informações tomadas em conjunto.

Um trabalho de asseguarção limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações contidas no Balanço Social 2020, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações contidas no Balanço Social 2020 da Cooperativa e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas, e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações contidas no Balanço Social 2020; (b) o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações; (c) aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas, e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações contidas no Balanço Social 2020; e (d) confronto dos indicadores de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/ou registros contábeis.

Os trabalhos de asseguarção limitada compreenderam, também, a verificação quanto à aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração do Balanço Social definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), aplicáveis na elaboração das informações contidas no Balanço Social 2020 da Cooperativa. Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

### Alcance e limitações

Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguarção limitada são substancialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguarção razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes do Balanço Social 2020 da Cooperativa. Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho de asseguarção razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações contidas no Balanço Social 2020 da Cooperativa. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados financeiros, dada a natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determinar, calcular ou estimar esses dados. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, não realizamos nenhum procedimento com respeito a dados informados em períodos de relatórios anteriores, nem a projeções e metas futuras. Não realizamos nenhum procedimento fora do escopo acordado e, portanto, restringimos nossa conclusão a informações apresentadas no Balanço Social 2020 da Cooperativa, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

### Conclusão de asseguarção limitada

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações contidas no Balanço Social 2020 da Cooperativa não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) para a elaboração do Balanço Social.

Ribeirão Preto SP, 12 de fevereiro de 2021.

**Moore Prisma Auditores Independentes**  
CRC 2SP017256/O-3 “S” GO

**Ricardo Aurélio Rissi**  
CRC 1SP137183/O-8 “S” GO