ANS - nº 34829-5

BALANÇO SOCIAL 2024

Unimed Sorocaba



Unimed Sorocaba

BALANÇO SOCIAL

1. Dados Unimed

Razão Social:	**UNIMED SOROCABA**	CNPJ:	**45.399.961/0001-59**	Federação/Confed.:	**514**	Ramo de atividade:	**Saúde**
Data de fundação:	**04/06/1971**	Tempo de existência:	**53 anos**	Atuação da cooperativa:	**OPERADORA**	Tipo de Unimed:	**SINGULAR**
Responsável preenchimento formulário:	**Luiz Augusto Martins**	Telefone para contato:	**(15) 3229-3818**	Diretor:	**Gustavo Ribeiro Neves**	Telefone para contato:	**(15) 3332-9250**

Selecione os recursos próprios (filiais) conforme critério contábil, consolidados neste relatório:

Quantidade Hospital:	**2**
Quantidade Farmácia:	**3**
Quantidade Pronto Atendimento:	**2**
Quantidade Laboratório:	**1**
Quantidade Posto de Coleta:	**6**
Quantidade Centro de Diagnóstico:	**4**
Quantidade Ótica:	**0**
Outros (Descrever e informar quantidade):	**1**
Total de Beneficiários:	**138.199**
Neste ano, o Balanço Social da Unimed terá relatório de auditoria independente?	**Sim, InoveAud Auditores Independentes**

CORPO FUNCIONAL

2. Indicadores Corpo Funcional	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
2.1 - Nº de pessoas na Unimed (em 31/12)	1.310	0	3.235	4.545	1.306	0	2.908	4.214
2.2 - Nº de admissões durante o período	21	0	957	978	130	0	697	827
2.3 - Nº de saídas e demissões durante o período	17	0	630	647	12	0	456	468
2.4 - Índice de rotatividade por substituição (turnover)			17,86	17,86			14,65	14,65
2.5 - Nº de estagiários no período			80	80			84	84
2.5.1 - Nº de estagiários efetivados no período			19	19			17	17
2.6 - Nº de aprendizes			106	106			100	100
2.7 - Nº de trabalhadores terceirizados			225	225			125	125
2.8 - Nº de trabalhadores com contrato temporário			0	0			0	0
2.9 - Nº de homens que trabalham na Unimed	780		730	1.510	777		622	1.399
2.10 - Nº de mulheres que trabalham na Unimed	530		2.505	3.035	529		2.286	2.815
2.11 - Nº de branco(a)s que trabalham na Unimed	1.212		2.476	3.688	1.194		2.229	3.423
2.12 - Nº de preto(a)s que trabalham na Unimed	8		138	146	8		120	128
2.13 - Nº de indígenas que trabalham na Unimed	1		3	4	1		5	6
2.14 - Nº de pardo(a)s que trabalham na Unimed	30		587	617	34		423	457
2.15 - Nº de amarelo(a)s que trabalham na Unimed	59		16	75	54		10	64
2.16 - Nº de pessoas que trabalham na Unimed - cor/raça não informada	0		15	15	15		121	136
2.17 - Nº de pessoas com deficiência que trabalham na Unimed	0		86	86	0		111	111
2.18 - Nº total de membros do Conselho de Administração	14	0		14	14			14
2.18.1 - Nº total de mulheres no Conselho de Administração	4	0		4	4			4
2.18.2 - Nº total de homens no Conselho de Administração	10	0		10	10			10
2.18.3 - Nº total de brancos no Conselho de Administração	14	0		14	14			14
2.18.4 - Nº total de preto(a)s, indígenas, pardo(a)s e amarelo(a)s no Conselho de Administração	0	0		0	0	0		0
2.18.5 - Nº total de membros no Conselho de Administração - cor/raça não informada	0	0		0	0	0		0

2. Indicadores Corpo Funcional	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
2.19 - Nº total de membros do Conselho Fiscal	6	0		6	6	0		6
2.19.1 - Nº total de mulheres no Conselho Fiscal	2	0		2	3	0		3
2.19.2 - Nº total de homens no Conselho Fiscal	4	0		4	3	0		3
2.19.3 - Nº total de branco(a)s no Conselho Fiscal	6	0		6	6	0		6
2.19.4 - Nº total de preto(a)s, indígenas, pardo(a)s e amarelo(a)s no Conselho Fiscal	0	0		0	0	0		0
2.19.5 - Nº total de membros no Conselho Fiscal - cor/raça não informada	0	0		0	0	0		0
2.20 - Nº total de membros da Diretoria Executiva	5	0		5	5	0		5
2.20.1 - Nº total de mulheres na Diretoria Executiva	2	0		2	2	0		2
2.20.2 - Nº total de homens na Diretoria Executiva	3	0		3	3	0		3
2.20.3 - Nº total de branco(a)s na Diretoria Executiva	5	0		5	5	0		5
2.20.4 - Nº total de preto(a)s, indígenas, pardo(a)s e amarelo(a)s na Diretoria Executiva	0	0		0	0	0		0
2.20.5 - Nº total de membros na Diretoria Executiva - cor/raça não informada	0	0		0	0	0		0
2.21 - Nº de homens cooperados em funções administrativas e/ou na diretoria	55	0		55	69	0		69
2.22 - Nº de mulheres cooperadas em funções administrativas e/ou diretoria	22	0		22	35	0		35
2.23 - Nº de branco(a)s em funções administrativas e/ou na diretoria	77	0		77	104	0		104
2.24 - Nº de preto(a)s, indígenas, pardo(a)s e amarelo(a)s cooperados em funções administrativas e/ou diretoria	0	0		0	0	0		0
2.25 - N° de pessoas em funções administrativas e/ou diretoria - cor/raça não informada	0	0		0	0	0		0
2.26 - Faixa etária dos colaboradores			3.235	3.235			2.908	2.908
2.26.1 - Até 18 anos			126	126			115	115
2.26.2 - De 19 a 24 anos			351	351			343	343
2.26.3 - De 25 a 29 anos			528	528			467	467
2.26.4 - De 30 a 45 anos			1.667	1.667			1.533	1.533
2.26.5 - De 46 a 59 anos			513	513			412	412
2.26.6 - A partir de 60 anos			50	50			38	38

2. Indicadores Corpo Funcional	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
2.27 - N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho			3.155	3.155			2.824	2.824
2.27.1 - Gestão			83	83			83	83
2.27.2 - Técnico			633	633			561	561
2.27.3 - Operacional			1.772	1.772			1.628	1.628
2.27.4 - Apoio			667	667			552	552
2.28 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero			4.483,78	4.483,78			4.297,88	4.297,88
2.28.1- Remuneração média Gestão			14.376,64	14.376,64			14.082,46	14.082,46
2.28.1.1 - Remuneração média de Homens			17.625,68	17.625,68			16.927,20	16.927,20
2.28.1.2 - Remuneração média de Mulheres			12.810,14	12.810,14			12.856,57	12.856,57
2.28.2 - Remuneração média Técnico			7.139,92	7.139,92			6.907,05	6.907,05
2.28.2.1 - Remuneração média de Homens			6.645,22	6.645,22			6.637,28	6.637,28
2.28.2.2 - Remuneração média de Mulheres			7.259,23	7.259,23			6.966,99	6.966,99
2.28.3 - Remuneração média Operacional			3.826,63	3.826,63			3.597,41	3.597,41
2.28.3.1 - Remuneração média de Homens			4.176,02	4.176,02			3.982,10	3.982,10
2.28.3.2 - Remuneração média de Mulheres			3.746,98	3.746,98			3.510,15	3.510,15
2.28.4 - Remuneração média Apoio			2.477,80	2.477,80			1.944,87	1.944,87
2.28.4.1 - Remuneração média de Homens			2.943,99	2.943,99			2.635,38	2.635,38
2.28.4.2 - Remuneração média de Mulheres			2.235,68	2.235,68			2.054,61	2.054,61
2.29 - Remuneração média por categoria profissional de trabalho por cor/raça			4.483,78	4.483,78			4.297,88	4.297,88
2.29.1 - Remuneração média de branco(a)s			4.726,31	4.726,31			4.447,97	4.447,97
2.29.1.1 - Gestão			14.281,21	14.281,21			13.986,35	13.986,35
2.29.1.2 - Técnico			7.152,48	7.152,48			6.948,91	6.948,91
2.29.1.3 - Operacional			3.860,71	3.860,71			3.609,17	3.609,17
2.29.1.4 - Apoio			2.528,21	2.528,21			2.162,27	2.162,27
2.29.2 - Remuneração média de preto(a)s			3.865,39	3.865,39			3.654,70	3.654,70
2.29.2.1 - Gestão			19.476,41	19.476,41			19.273,35	19.273,35
2.29.2.2 - Técnico			6.779,06	6.779,06			6.784,89	6.784,89

2. Indicadores Corpo Funcional	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
2.29.2.3 - Operacional			3.770,76	3.770,76			3.509,93	3.509,93
2.29.2.4 - Apoio			2.243,50	2.243,50			1.921,50	1.921,50
2.29.3 - Remuneração média dos indígenas			4.347,10	4.347,10			1.850,40	1.850,40
2.29.3.1 - Gestão			0,00	0,00			0,00	0,00
2.29.3.2 - Técnico			0,00	0,00			0,00	0,00
2.29.3.3 - Operacional			3.399,24	3.399,24			2.425,02	2.425,02
2.29.3.4 - Apoio			0,00	0,00			988,48	988,48
2.29.4 - Remuneração média de pardo(a)s			3.678,29	3.678,29			3.520,01	3.520,01
2.29.4.1 - Gestão			12.674,92	12.674,92			12.276,80	12.276,80
2.29.4.2 - Técnico			7.194,17	7.194,17			6.813,91	6.813,91
2.29.4.3 - Operacional			3.693,15	3.693,15			3.534,56	3.534,56
2.29.4.4 - Apoio			2.492,89	2.492,89			2.160,33	2.160,33
2.29.5 - Remuneração média de amarelo(a)s			4.119,78	4.119,78			4.360,25	4.360,25
2.29.5.1 - Gestão			9.828,96	9.828,96			9.521,41	9.521,41
2.29.5.2 - Técnico			6.073,41	6.073,41			5.981,34	5.981,34
2.29.5.3 - Operacional			3.586,36	3.586,36			2.928,19	2.928,19
2.29.5.4 - Apoio			2.055,15	2.055,15			0,00	0,00
2.29.6 - Remuneração média - cor/raça não informada			1.857,47	1.857,47			2.432,46	2.432,46
2.29.6.1 - Gestão			0,00	0,00			0,00	0,00
2.29.6.2 - Técnico			0,00	0,00			6.202,76	6.202,76
2.29.6.3 - Operacional			0,00	0,00			2.834,18	2.834,18
2.29.6.4 - Apoio			1.857,47	1.857,47			1.735,56	1.735,56
2.30 - % de branco(a)s na trajetória de gestão (chefias)			93,00	93,00			93,00	93,00
2.31 - % de preto(a)s na trajetória de gestão (chefias)			4,00	4,00			4,00	4,00
2.32 - % de indígenas na trajetória de gestão (chefias)			0,00	0,00			0,00	0,00
2.33 - % de pardo(a)s na trajetória de gestão (chefias)			2,00	2,00			2,00	2,00
2.34 - % de amarelo(a)s na trajetória de gestão (chefias)			1,00	1,00			1,00	1,00
2.35 - % de pessoas na trajetória de gestão (chefias) - cor/raça não informada			0,00	0,00			0,00	0,00
2.36 - % de mulheres na trajetória de gestão (chefias)			67,00	67,00			70,00	70,00
2.37 - % de homens na trajetória de gestão (chefias)			0,00	0,00			0,00	0,00

2. Indicadores Corpo Funcional	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
2.38 - Nº de colaboradores por Escolaridade			3.235	3.235			2.908	2.908
2.38.1 - Não alfabetizados			0	0			0	0
2.38.2 - Ensino fundamental incompleto			39	39			20	20
2.38.3 - Ensino fundamental completo			235	235			192	192
2.38.4 - Ensino médio completo			1.084	1.084			1.029	1.029
2.38.5 - Ensino técnico completo			1.022	1.022			883	883
2.38.6 - Ensino superior completo			574	574			549	549
2.38.7 - Pós-graduação Lato Sensu (especialização, MBA) completa			276	276			229	229
2.38.8 - Pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) completa			5	5			6	6
2.38.9 - Pós-doutorado			0	0			0	0
2.39 - A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) dos(as) trabalhadores(as)?			268	268			257	257
2.39.1 - Educação básica (Nº de beneficiados)			0	0			0	0
2.39.2 - Ensino Médio (Nº de beneficiados)			25	25			28	28
2.39.3 - Ensino Superior (Nº de beneficiados)			243	243			229	229
2.40 - Nº total de acidentes de trabalho			102	102			79	79
2.40.1 - Nº de acidente de trajeto			32	32			24	24
2.40.2 - Nº de acidentes na atividade-fim			70	70			55	55
2.41 - Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho	☐	Não			☐	Não		
	☑	Organização de comissões			☐	Organização de comissões		
	☑	Sim, fornecendo equipamento			☑	Sim, fornecendo equipamento		
	☑	Sim, realizando campanhas e capacitações			☑	Sim, realizando campanhas e capacitações		
	☑	Sim, programas de medicina preventiva			☑	Sim, programas de medicina preventiva		
	☐	Outras:			☐	Outras:		

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.1 - Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a)	252.216,69			216.435,66		
3.2 - Valor (R$ mil) da menor produção repassada ao(à) cooperado(a)	24,73			19,20		
3.3 - Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a)	0,00			0,00		
3.4 - Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) administrador(a)	0,00			0,00		
3.5 - Valor (R$ mil) do maior remuneração paga ao(à) empregado(a)	71.229,99			57.912,95		
3.6 - Valor (R$ mil) do menor remuneração paga ao(à) empregado(a)	1.585,61			1.435,83		
3.7 - Destino das sobras	☐	Aumento de capital		☐	Aumento de capital	
	☑	Distribuição entre os(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios		☑	Distribuição entre os(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios	
	☐	Fundos		☐	Fundos	
	☐	Não foram distribuídas sobras no período		☐	Não foram distribuídas sobras no período	
3.8 - Fundos existentes	☑	Fundo para educação (RATES/FATES)		☑	Fundo para educação (RATES/FATES)	
	☑	Reserva legal		☑	Reserva legal	
	☐	Outros:		☐	Outros:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024				2023			
3.9 - % Frequência média nas assembleias pelos(as) cooperados(as)/cooperativas/sócios ocorridas no período	50,38				15,79			
3.10 - Assuntos/Pauta submetidos à assembleia	☑	Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios			☑	Admissão, eliminação e exclusão de cooperados(as)/cooperativas/sócios		
	☑	Destino das sobras ou perdas			☑	Destino das sobras ou perdas		
	☐	Investimentos			☐	Investimentos		
	☐	Liquidação			☐	Liquidação		
	☐	Novos produtos/serviços			☐	Novos produtos/serviços		
	☐	Pagamento de credores			☐	Pagamento de credores		
	☐	Reforma Estatuto			☐	Reforma Estatuto		
	☑	Outros:	Prestação de contas do exercício anterior, Fixar os honorários da Diretoria Executiva e as cédulas de presenças dos Conselheiros de Administração, Técnico e Fiscal, Eleição dos membros do CA e CT 2024/2028 e CF 2023/2024.		☑	Outros:	Prestação de contas do exercício anterior, Fixar os honorários da Diretoria Executiva e as cédulas de presenças dos Conselheiros de Administração, Técnico e Fiscal, Eleição dos membros do CF 2023/2024.	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.11 - Outros órgãos sociais existentes na Unimed	☑	Comitê Educativo		☑	Comitê educativo	
	☑	Comitê de auditoria e riscos		☑	Comitê de auditoria e riscos	
	☑	Conselho técnico		☑	Conselho técnico	
	☑	Medicina preventiva		☑	Medicina preventiva	
	☐	Conselho de especialidades		☑	Conselho de especialidades	
	☐	Outros:		☐	Outros:	
3.12 - Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período	◉	1/3		◉	1/3	
	○	2/3		○	2/3	
	○	Sem renovação		○	Sem renovação	
	○	Total		○	Total	
	○	Outros:		○	Outros:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.13 - Os 3 Critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios	☑	Conhecimento sobre cooperativismo		☑	Conhecimento sobre cooperativismo	
	☑	Critério Técnico		☑	Critério Técnico	
	☐	Experiência - prática		☐	Experiência - prática	
	☐	Reside na área de atuação		☐	Reside na área de atuação	
	☑	Demanda por especialidade		☑	Demanda por especialidade	
	☐	Outros:		☐	Outros:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.14 - Espaços de representação do cooperativismo em que a Unimed atua	☐	ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo		☐	ACI - Aliança Internacional do Cooperativismo	
	☐	OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras		☐	OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras	
	☐	OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado		☐	OCEs - Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado	
	☑	SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo		☑	SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo	
	☑	Central Nacional UNIMED/Federação		☑	Central Nacional UNIMED/Federação	
	☑	Confederação UNIMED		☑	Confederação UNIMED	
	☑	Fundação UNIMED		☑	Fundação UNIMED	
	☐	Instituto UNIMED		☐	Instituto UNIMED	
	☐	Outro:		☐	Outro:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.15 - A Unimed apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas	☐	Não		☐	Não	
	☐	Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos		☐	Sim, emprestando recursos materiais e/ou humanos	
	☐	Sim, oferecendo assessoria		☐	Sim, oferecendo assessoria	
	☑	Contratando serviços e parcerias		☑	Contratando serviços e parcerias	
	☐	Outros:		☐	Outros:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.16 - Principal fonte de crédito	○	Bancos / Financeiras		○	Bancos / Financeiras	
	○	BNDES		○	BNDES	
	◉	Cooperados / Cooperativas (sócios)		◉	Cooperados / Cooperativas (sócios)	
	○	Fornecedores diversos		○	Fornecedores diversos	
	○	Governo		○	Governo	
	○	Intercâmbio		○	Intercâmbio	
	○	Unicred		○	Unicred	
	○	Outras cooperativas de crédito		○	Outras cooperativas de crédito	
	○	Rede credenciada		○	Rede credenciada	
	○	Outros:		○	Outros:	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.17 - A participação de cooperado(a)s/cooperativas/sócios no planejamento da Unimed	☐	Não ocorre		☐	Não ocorre	
	☐	Sim, por meio da aprovação em assembleia		☐	Sim, por meio da aprovação em assembleia	
	☑	Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões, etc)		☑	Sim, por meio de grupos de trabalho (comissões, etc)	
	☑	Sim, por recomendação da diretoria e/ou conselho		☑	Sim, por recomendação da 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	☑	Não		☐	Não	
	☐	Sim, periodicamente, com data definida		☑	Sim, periodicamente, com data definida	
	☐	Sim, na hora em que necessita resolver um problema e encontrar uma solução		☐	Sim, na hora em 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	○	Sim		○	Sim	
	◉	Não		◉	Não	
	○	Não, mas pretende implantar em 20__		○	Não, mas pretende implantar em 20__	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
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	◉	Não		◉	Não	
	○	Sim, em 20__		○	Sim, em 20__	
3.21 - A gestão de risco da Unimed leva em consideração os seguintes riscos:	☑	Crédito		☑	Crédito	
	☑	Financeiro		☑	Financeiro	
	☑	Estratégico		☑	Estratégico	
	☑	Cambial		☑	Cambial	
	☑	Fiscal		☑	Fiscal	
	☑	Trabalhista		☑	Trabalhista	
	☑	Reputacional		☑	Reputacional	
	☐	Comunitário		☐	Comunitário	
	☑	Operacional		☑	Operacional	
	☑	Ambiental		☑	Ambiental	

3. Indicadores de Organização e Gestão	2024			2023		
3.22 - A Unimed tem partes relacionadas	◉	Não		◉	Não	
	○	Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto		○	Sim, e tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	
	○	Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto		○	Sim, mas não tem projetos socioambientais desenvolvidos em conjunto	
3.23 - A Unimed tem Código de Conduta implantado	○	Não		○	Não	
	◉	Sim		◉	Sim	
3.24 - Em caso positivo, existe um canal de denúncias relativo ao Código de Conduta?	○	Não		○	Não	
	◉	Sim, Quais:	https://contatoseguro.com.br/unimedsorocaba/	◉	Sim, Quais:	https://contatoseguro.com.br/unimedsorocaba/
3.25 - A Unimed tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de Conduta	○	Não		○	Não	
	◉	Sim		◉	Sim	
3.26 - Número de casos de discriminação? Em caso positivo, descrever as medidas tomadas em Nota Explicativa	3			0		

INDICADORES ECONÔMICOS

4. Indicadores Econômicos (em R$)	2024	2023
4.1 - Ingressos e Receitas Brutas	1.452.273.685,91	1.223.451.902
4.2 - Ingressos/Receitas Repassadas	58.999.255,93	49.267.935,68
4.3 - Receitas sobre aplicações financeiras	18.708.932,70	23.792.943,00
4.4 - Total das dívidas	421.069.444,72	333.793.105,00
4.5 - Patrimônio da Unimed	741.799.230,47	604.408.017,00
4.6 - Patrimônio de terceiros	0,00	0,00
4.7 - Impostos e contribuições	109.464.856,08	102.360.470,96
4.8 - Remuneração dos(as) cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s - não inclui benefícios	448.456.954,52	395.286.076,13
4.9 - Sobras ou perdas do exercício	28.282.909,72	39.415.311
4.10 - Valor de capital para ingresso na Unimed	462.793,28	299.521,45
4.11 - Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios	214.848.761,93	172.157.809,17
4.11.1 - Diretores e Conselheiros	9.418.221,47	7.353.927,01
4.11.2 - Empregados	192.255.738,56	158.014.681,95
4.11.3 - Jovens Aprendizes	2.053.922,46	1.739.475,88

4. Indicadores Econômicos (em R$)	2024			2023		
4.11.4 - Estagiários	1.724.725,68			1.565.305,48		
4.11.5 - Trabalhadores terceirizados	9.396.153,76			3.484.418,85		
4.11.6 - Trabalhadores com contrato temporário	0,00			0,00		
4.12 - INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	11.266.505,47			13.722.398,97		
4.13 - IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios	65.185.716,78			79.329.114,56		
4.14 - Fundos	48.440.224,3			14.486.941,43		
4.15 - Atendimento de intercâmbio prestado por outras Unimeds	58.999.255,93			45.527.889,26		
4.16 - Venda para outras Cooperativas, exceto Unimed	34.436.591,76			30.039.055,66		
4.17 - Onde é possível visualizar as demonstrações contábeis	☐	Não disponibiliza		☐	Não disponibiliza	
	☑	No website da Unimed		☑	No website da Unimed	
	☐	Publicado no jornal da área de atuação		☐	Publicado no jornal da área de atuação	
	☐	Impresso, Digitalizado e/ou disponibilizado aos diversos públicos		☐	Impresso, Digitalizado e/ou disponibilizado aos diversos públicos	
	☐	Impresso, Digitalizado e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s		☐	Impresso, Digitalizado e/ou apresentado aos cooperado(a)s/cooperativas/sócio(a)s	

INDICADORES **SOCIAIS INTERNOS**

5. Indicadores Sociais Internos	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total
5.1 - Investimentos em alimentação	2.557.019,19	0,00	19.744.241,61	22.301.260,80	2.193.944,66	0,00	16.724.391,24	18.918.335,90
5.2 - Investimentos em eventos	1.198.038,28	0,00	857.256,10	2.055.294,38	348.681,97	0,00	588.848,53	937.530,50
5.3 - Investimentos em saúde	9.092.250,27	0,00	26.335.629,40	35.427.879,67	5.631.453,45	0,00	21.552.100,60	27.183.554,05
5.4 - Investimentos em transporte	3.767,46	0,00	3.598.176,94	3.601.944,40	4.285,31	0,00	3.901.383,68	3.905.668,99
5.5 - Investimentos em segurança no trabalho	548.245,00	0,00	1.279.238,33	1.827.483,33	818.278,27	0,00	1.909.315,95	2.727.594,22
5.6 - Investimentos em cultura e/ou lazer	208.981,11	0,00	24.964,02	233.945,13	321.720,66	0,00	14.490,72	336.211,38
5.6.1 - Nº de beneficiado(a)s	341	0	160	501	277	0	72	349
5.7 - Investimentos em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior			647.232,18	647.232,18			607.676,00	607.676,00
5.7.1 - Aportes próprios			481.088,94	481.088,94			450.167,00	450.167,00
5.7.2 - Aportes dos parceiros			166.143,24	166.143,24			157.509,00	157.509,00
5.7.3 - Nº de beneficiado(a)s			268	268			257	257
5.8 - Investimentos em capacitação profissional	546.590,97	0,00	793.307,06	1.339.898,03	643.179,86	0,00	484.464,61	1.127.644,47
5.8.1 - Nº de beneficiado(a)s	668	0	3.006	3.674	611	0	2.824	3.435
5.8.2 - Nº de horas de treinamento/pessoa	12,63	0,00	34,88	47,51	14,20	0,00	39,34	53,54

5. Indicadores Sociais Internos	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	Nº Total
5.9 - Investimentos de capacitação em gestão cooperativa	0,00	0,00	454,32	454,32	0,00	0,00	1.361,88	1.361,88
5.9.1 - Nº de beneficiado(a)s	0	0	2	2	0	0	2	2
5.10 - Investimentos em creche ou auxilio creche	0,00	0,00	1.586.855,68	1.586.855,68	0,00	0,00	1.385.720,35	1.385.720,35
5.10.1 - Nº de beneficiado(a)s	0	0	476	476	0	0	432	432
5.11 - Investimentos em seguro de vida	2.418.775,27	0,00	295.499,34	2.714.274,61	2.221.178,20	0,00	236.745,24	2.457.923,44
5.11.1 - Nº de beneficiado(a)s	1.312	0	3.112	4.424	1.304	0	2.805	4.109
5.12 - Investimentos em previdência privada	36.193,45	0,00	0,00	36.193,45	17.465,83	0,00	0,00	17.465,83
5.12.1 - Nº de beneficiado(a)s	148	0	0	148	127	0	0	127
5.13 - Investimentos em participações nos resultados	39.415.311,00	0,00	4.309.514,47	43.724.825,47	21.895.273,41	0,00	4.398.477,23	26.293.750,64
5.13.1 - % Distribuído	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00		100,00
5.13.2 - % Retido	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
5.14 - Investimentos em bonificações	0,00	0,00	2.955.637,00	2.955.637,00	0,00	0,00	2.272.652,75	2.272.652,75
5.15 - Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal	7.000,00	0,00	15.172,50	22.172,50	5.704,00	0,00	24.286,00	29.990,00
5.15.1 - Nº de beneficiado(a)s	13	0	94	107	13	0	220	233
5.16 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Indicadores Sociais Internos	2024				2023			
	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	N° Total	Cooperado(a)s / Sócios	Cooperado(a)s PJ	Empregado(a)s / Outros	Nº Total
Total de beneficiados	2.482	0	7.118	9.600	2.332	0	6.612	8.944
Total dos investimentos internos	56.032.172,00	0,00	62.443.178,95	118.475.350,95	34.101.165,62	0,00	54.101.914,78	88.203.080,40
5.17 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos	459,00	0,00	4.309,15	4.768,15	777,00	777,00	3.106,00	4.660,00
5.18 - Total de horas de treinamento para cooperado(a)s e empregado(a)s em políticas e procedimentos anticorrupção	138,00	0,00	2.978,00	3.116,00	122,00	122,00	1.443,00	1.687,00
5.19 - Número total de ações trabalhistas movidas por empregados			3	3			0	0
5.19.1 - Julgados procedentes			1	1			0	0
5.19.2 - Julgados improcedentes			2	2			0	0
5.20 - Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da justiça			16.500,00	16.500,00			183.500,00	183.500,00
5.20.1 - Valor pago (R$ mil)			16.500,00	16.500,00			183.500,00	183.500,00
5.20.2 - Valor restituído (R$ mil)			0,00	0,00			0,00	0,00

6. Indicadores Sociais Externos	2024	2023
6.1 - Investimento em eventos	81.317,13	51.619,11
6.1.1 - Nº de público alvo	51.159	3.900
6.1.2 - Nº de eventos	7	4
6.2 - Investimentos em programas e/ou projetos ambientais	156.117,78	41.866,58
6.3 - Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental	0,00	7.530,35
6.4 - Investimento em voluntariado	0,00	0,00
6.4.1 - Nº de voluntários (cooperados e empregados)	0	0
6.4.2 - Nº de entidades beneficiadas	0	0
6.5 - Investimentos em Saúde	27.502,00	4.892,11
6.5.1 - Nº de pessoas beneficiadas	933.787	3.934.106
6.5.2 - Nº de entidades beneficiadas	0	0
6.6 - Investimentos em Educação / alfabetização	0,00	0,00
6.6.1 - Nº de pessoas beneficiadas	0	0
6.6.2 - Nº de entidades beneficiadas	0	0

6. Indicadores Sociais Externos	2024	2023
6.7 - Investimentos em capacitação profissional	32.572,00	48.858,00
6.7.1 - Nº de pessoas beneficiadas	718	630
6.7.2 - Nº de entidades beneficiadas	215	136
6.8 - Investimentos em Esportes	2.055,84	42.407,86
6.8.1 - Nº de pessoas beneficiadas	1.380	1.430
6.8.2 - Nº de entidades beneficiadas	8	12
6.9 - Investimentos em Cultura e/ou Lazer	0,00	0,00
6.9.1 - Nº de pessoas beneficiadas	0	0
6.9.2 - Nº de entidades beneficiadas	0	0
6.10 - Gastos com ações sociais/filantropia (financeiras, produtos e/ou serviços)/ajudas humanitárias	62.683,25	36.120,27
6.10.1 - Nº de pessoas beneficiadas diretamente	15.862	10.956
6.10.2 - Nº de pessoas beneficiadas indiretamente	145.629	5.250
6.10.3 - Nº de entidades beneficiadas	5	4
6.11 - Outros	58.688,05	32.414,72
Total pessoas beneficiadas	951.747	3.947.122
Total entidades beneficiadas	228	152
Total dos investimentos sociais externos	420.936,05	265.709,00

7. Outras Informações	2024			2023		
7.1 - A previdência privada contempla	☐	Direção		☐	Direção	
	☑	Cooperados/Cooperativas/Sócios		☑	Cooperados/Cooperativas/Sócios	
	☐	Empregados		☐	Empregados	
	☐	Não possui		☐	Não possui	
7.2 - A participação nas sobras ou resultados contempla	☑	Direção		☐	Direção	
	☑	Cooperados/Cooperativas/Sócios		☑	Cooperados/Cooperativas/Sócios	
	☑	Empregados		☐	Empregados	
	☐	Neste período não houve distribuição		☐	Neste período não houve distribuição	
7.3 - Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa/ Federação-Central/Seguradora foram definidos por:	☑	Direção		☑	Direção	
	☑	Gerência		☑	Gerência	
	☐	Empregados		☐	Empregados	
	☐	Cooperados/Cooperativas/Sócios		☐	Cooperados/Cooperativas/Sócios	

7. Outras Informações	2024			2023		
7.4 - Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por	☑	Direção		☑	Direção	
	☑	Gerência		☑	Gerência	
	☐	Empregados		☐	Empregados	
	☐	Cooperados/Cooperativas/Sócios		☐	Cooperados/Cooperativas/Sócios	
7.5 - Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos empregados, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	☑	Não se envolve		☑	Não se envolve	
	☐	Incentiva e segue a OIT		☐	Incentiva e segue a OIT	
	☐	Segue as normas da OIT		☐	Segue as normas da OIT	
7.6 - Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade social, ambiental e econômico adotados pela Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	☐	Não são considerados		☐	Não são considerados	
	☑	São exigidos		☑	São exigidos	
	☐	São sugeridos		☐	São sugeridos	
7.7 - Quanto à participação de empregados em programas de trabalho voluntário, na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	☐	Não se envolve		☑	Não se envolve	
	☐	Organiza e incentiva		☐	Organiza e incentiva	
	☑	Apoia		☐	Apoia	

7. Outras Informações	2024	2023
7.8 - Número Total de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão)	168.394	121.636
7.8.1 - Na cooperativa/Federação-Central/Seguradora	165.719	119.482
7.8.2 - Na ANS	230	148
7.8.3 - No Procon	18	17
7.8.4 - No Judiciário	189	115
7.8.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.868	1.667
7.8.6 - No site Reclame Aqui	370	207
7.9 - Número de demandas (reclamação, consulta, denúncia, sugestão) com respostas conclusivas	168.236	121.531
7.9.1 - Na Cooperativa/Federação-Central/Seguradora	165.719	119.482
7.9.2 - Na ANS	159	94
7.9.3 - No Procon	18	17
7.9.4 - No Judiciário	102	64
7.9.5 - No Canal Fale Conosco da Unimed do Brasil	1.868	1.667
7.9.6 - No site Reclame Aqui	370	207

7. Outras Informações	2024		2023	
7.10 - Valor total de indenizações pagas no período por determinação de órgãos de defesa do consumidor e/ou justiça	629.847,95		620.591,44	
7.11 - Total do valor gastos com fornecedores	677.128.674,39		497.372.972,02	
7.11.1 - % do valor gasto com fornecedores locais	25,84		27,00	
7.12 - Compras de "serviços e/ou bens" de outras cooperativas	1.363.275,25		830.280,72	
7.13 - Valor adicionado a distribuir (em R$ mil) - vide DVA	964.337.977,93		779.756.258,59	
	R$	%	R$	%
7.13.1 - Governos	109.464.856,08	11,35	102.360.470,96	13,13
7.13.2 - Cooperados/Federação-Central/Seguradora	448.456.954,52	46,5	395.286.076,13	50,69
7.13.3 - Empregados/Diretores/Conselheiros	301.197.552,42	31,23	211.834.032,23	27,17
7.13.4 - Remuneração de capital de terceiros	21.385.439,03	2,22	10.507.559,47	1,35
7.13.5 - Sociedade	420.936,05	0,04	265.709,00	0,03
7.13.6 - Juros sobre capital próprio	6.689.105,81	0,69	5.600.158,25	0,72
7.13.7 - Constituição de reservas e fundos	48.440.224,30	5,02	14.486.941,43	1,86
7.13.8 - À disposição da AGO e Outros	28.282.909,72	2,93	39.415.311,12	5,05

8. Indicadores Ambientais	2024	2023
8.1 - Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental	0,00	0,00
8.2 - Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente	3.333.449,78	2.858.420,93
8.2.1 - Educação e treinamento ambiental	142,20	5.228,74
8.2.2 - Serviços externos de gestão ambiental	6.037,15	6.203,76
8.2.3 - Certificação externa do sistema de gestão ambiental	0,00	0,00
8.2.4 - Pesquisa e desenvolvimento	0,00	0,00
8.2.5 - Despesas extras com a adoção de tecnologia mais limpas	153.978,69	3.309,10
8.2.6 - Despesas extras com compras 'verdes'	274,00	86,58
8.2.7 - Outros custos de gestão ambiental	3.173.017,74	2.843.592,75
8.3 - A Unimed controla a emissão e equivalentes de CO2 dos GEE (Gases de Efeito Estufa)	○ Não ◉ Sim	○ Não ◉ Sim
Se sim, Quantidade de emissões e equivalentes de CO2 dos GEE (tCO2e)	2.549,38	2.526,71
8.3.1 - Escopo 1 (tCO2e)	896,38	692,94
8.3.2 - Escopo 2 (tCO2e)	811,39	22,93

8. Indicadores Ambientais	2024	2023
8.3.3 - Escopo 3 (tCO2e)	841,61	1.810,84
8.4 - Consumo de energia dentro da organização (KWh)	9.752.855,00	8.321.706,00
8.5 - Consumo de água dentro da organização (m³)	83.221,00	77.800,00
8.5.1 - Fontes de retirada de água	☑ Concessionária pública	☑ Concessionária pública
	☑ Poços artesianos	☑ Poços artesianos
	☑ Outros: Caminhão pipa.	☑ Outros: Caminhão pipa
8.6 - Material utilizado em peso (Kg)	7.295,00	110.480,00
8.6.1 - Papel (Kg)	0,00	106.214,00
8.6.2 - Copos Plásticos (Kg)	7.295,00	4.266,00
8.7 - Resíduos Segregados	1.303.695,07	1.058.967,61
8.7.1 - Resíduos infectante/perfurocortante (Kg)	345.815,86	399.918,17

8. Indicadores Ambientais	2024			2023		
8.7.2 - Resíduos recicláveis (Kg)	549.526,13			311.316,00		
8.7.3 - Resíduos para descontaminação (Kg)	14.171,40			11.759,08		
8.7.4 - Resíduos orgânicos (Kg)	394.181,68			335.974,36		
8.8 - Destinação dos resíduos segregados	☑	Empresa terceirizada		☑	Empresa terceirizada	
	☐	Organismo governamental		☐	Organismo governamental	
	☑	Recicladora		☑	Recicladora	
	☑	Empresas de adubos		☑	Empresas de adubos	
	☐	Outros:		☐	Outros:	

9. Demonstração do Valor Adicionado	2024	2023
(A) Geração de Riqueza		
a) Ingressos e receitas	1.452.273.685,91	1.223.451.902,00
a.1) Contraprestações emitidas líquidas	1.246.937.483,36	1.057.945.473,00
a.2) Outros ingressos e receitas operacionais	226.075.248,34	170.346.022,00
a.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/Constituição	-20.739.045,79	-4.839.593,00
b) Variação das provisões técnicas	639.489,83	163.275,00
b.1) Provisão de remissão	639.489,83	163.275,00
b.2) Outras	0,00	0,00
c) Receita líquida operacional	1.451.634.196,08	1.223.288.627,00
d) Eventos, dispêndios, despesas operacionais e sinistros	407.278.418,40	379.205.131,17
d.1) Eventos indenizáveis líquidos	306.503.358,53	302.657.045,73
d.2) Variação da provisão para eventos ocorridos e não avisados	4.711.735,72	-2.065.998,00
d.3) Outros dispêndios / Despesas operacionais	96.063.324,15	78.614.083,44
e) Insumos adquiridos de terceiros	110.209.434,35	89.145.919,05
e.1) Despesas de comercialização	14.346.462,29	8.469.887,00

9. Demonstração do Valor Adicionado	2024	2023
e.2) Variação das despesas de comercialização diferidas	0,00	0,00
e.3) Despesas com serviços de terceiros	57.181.955,25	51.077.713,38
e.4) Materiais, energia e outras despesas administrativas	13.194.872,28	12.114.796,41
e.5) Despesas Financeiras	24.979.362,21	17.051.213,68
e.6) Despesas Patrimoniais	506.782,32	432.308,58
e.7) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
f) Valor adicionado bruto	934.146.343,33	754.937.576,78
g) Depreciação, Amortização e Exaustão	526.438,85	569.167,18
h) Valor adicionado líquido produzido pela entidade	933.619.904,48	754.368.409,60
i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência	30.718.073,45	25.387.848,99
i.1) Receitas financeiras	18.708.932,70	23.792.942,73
i.2) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
i.3) Outras	12.009.140,75	1.594.906,26
(I) Valor adicionado total a distribuir	964.337.977,93	779.756.258,59

9. Demonstração do Valor Adicionado	2024	2023
(B) Distribuição de Riqueza		
a) Remuneração do trabalho	749.654.506,94	607.120.108,36
a.1) Cooperados / cooperativas / sócios	448.456.954,52	395.286.076,13
a.1.1) Produção (consultas e honorários)	448.456.954,52	395.286.076,13
a.1.2) Benefícios	0,00	0,00
a.2) Diretores, Conselheiros e Empregados	301.197.552,42	211.834.032,23
a.2.1) Salários, 13º, Férias etc.	241.222.589,59	169.641.353,05
a.2.2) Benefícios	40.712.694,40	25.105.029,51
a.2.3) F.G.T.S	14.946.394,85	12.799.164,45
a.2.4) Bônus / Participação nos lucros e resultados	4.315.873,58	4.288.485,22
b) Remuneração do governo - Impostos/Taxas/Contribuições	109.464.856,08	102.360.470,96
b.1) Federais	21.383.498,50	23.943.180,02
b.1.1) Previdência Social	55.453.482,70	51.304.999,25

9. Demonstração do Valor Adicionado	2024	2023
b.2) Estaduais	1.945.971,24	1.416.760,29
b.3) Municipais	30.681.903,64	25.695.531,40
c) Contribuição para Sociedade	420.936,05	265.709,00
d) Remuneração de capitais de terceiros	21.385.439,03	10.507.559,47
d.1) Juros	16.095.565,33	9.648.407,57
d.2) Aluguéis	5.289.873,70	859.151,90
d.3) Outras (royalties, direitos autorais, entre outros)	0,00	0,00
e) Remuneração de capitais próprios	83.412.239,83	59.502.410,80
e.1) Juros sobre capital próprio	6.689.105,81	5.600.158,25
e.2) Constituição de reservas e fundos	48.440.224,30	14.486.941,43
e.3) Sobras / Perdas líquidas à disposição da AGO	28.282.909,72	39.415.311,12
(II) Total distribuído	964.337.977,93	779.756.258,59

Confirmação de Responsabilidade

Diretor

Nome: Gustavo Ribeiro Neves

Data: 28/04/2025 10:52

Contador

Nome: Luiz Augusto Martins

Data: 28/04/2025 09:11

RA-168-2025

Unimed Sorocaba
Cooperativa de Trabalho Médico

Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes sobre as informações constantes no Balanço Social

Exercício de 2024

Unimed Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico

Conteúdo

Relatório de asseguração limitada dos Auditores Independentes sobre as informações constantes no Balanço Social de 2024.....2

Anexo – Balanço Social de 2024.....6

Relatório de asseguração limitada dos Auditores Independentes sobre as informações constantes no Balanço Social de 2024

Aos Administradores da
Unimed Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico
Sorocaba SP

Introdução

Fomos contratados pela Unimed Sorocaba Cooperativa de Trabalho Médico ("Cooperativa") para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre as informações constantes no "Balanço Social de 2024" da Cooperativa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Nossa asseguração limitada não se estende as informações de períodos anteriores ou a qualquer outra informação divulgada em conjunto com o Balanço Social de 2024, incluindo quaisquer imagens, arquivos de áudio ou vídeos incorporados.

Responsabilidades da Administração da Cooperativa:

A Administração da Unimed Sorocaba é responsável por:

- Selecionar e estabelecer critérios adequados para a elaboração das informações constantes no Balanço Social.
- Preparar as informações do Balanço Social com referência aos critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) incluídas as definições contidas no manual da Unimed do Brasil.
- Desenhar, implementar e manter controle interno sobre as informações relevantes para a preparação das informações constantes no Balanço Social, que estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar uma conclusão sobre as informações constantes no Balanço Social de 2024, com base nos trabalhos de asseguração limitada conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 03/2022, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e com base na norma brasileira NBC TO 3000 – Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, também emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalente à norma internacional ISAE 3000 – *Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information,* emitida pelo *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).*

Essas normas requerem o cumprimento pelo auditor de exigências éticas, independência e demais responsabilidades referentes a ela, inclusive quanto à aplicação da Norma Brasileira de Controle de Qualidade (NBC PA 01) e, portanto, a manutenção de sistema de controle de qualidade abrangente, incluindo políticas documentadas e procedimentos sobre o cumprimento de requerimentos éticos, normas profissionais e requerimentos legais e regulatórios aplicáveis.

Adicionalmente, as referidas normas requerem que o trabalho seja planejado e executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes no Balanço Social de 2024, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à Administração da Cooperativa e outros profissionais da Cooperativa que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidências que nos possibilitem concluir, na forma de asseguração limitada, sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar que as informações divulgadas no Balanço Social de 2024, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação, materialidade e apresentação das informações constantes no Balanço Social de 2024, de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas e sobre os processos associados às informações materiais divulgadas no Balanço Social de 2024, em que distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam, entre outros:

(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 constantes no Balanço Social de 2024.

(b) O entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores por meio de indagações com os gestores responsáveis pela elaboração das informações.

(c) A aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados no Balanço Social de 2024.

(d) Para os casos em que os dados não financeiros se correlacionem com indicadores de natureza financeira, o confronto desses indicadores com as demonstrações contábeis e/ou registros contábeis.

Os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a verificação quanto à aderência às diretrizes e critérios da estrutura de elaboração do Balanço Social 2024 definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) incluídas as definições contidas no manual da Unimed do Brasil, aplicável na elaboração das informações constantes do Balanço Social 2024 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 executados em trabalho de asseguração limitada variam em termos de natureza e época e são menores em extensão do que em trabalho de asseguração razoável. Consequentemente, o nível de segurança obtido em trabalho de asseguração limitada é substancialmente menor do que aquele que seria obtido, se tivesse sido executado um trabalho de asseguração razoável. Caso tivéssemos executado um trabalho de asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas informações constantes no Balanço Social de 2024 da Cooperativa. Dessa forma, não expressamos uma opinião sobre essas informações.