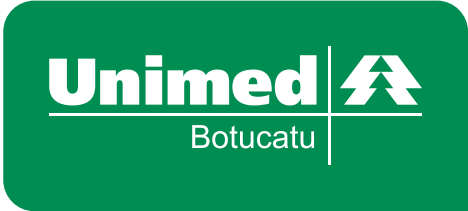




Relatório de
Gestão **2021**



Sobre este RELATÓRIO



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

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

As Demonstrações Financeiras e Contábeis foram submetidas e validadas pela auditoria externa da Ápice e pelo Conselho Fiscal.



SUMÁRIO

4





06 Sobre a Unimed

16 Governança e Gestão

28 Cooperativismo

38 Capital Humano

46 Atuação

60 Integração Sustentável

SOBRE A

UNIMED BOTUCATU

6

Missão

Promover assistência à saúde e prevenir a doença através do cooperativismo 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

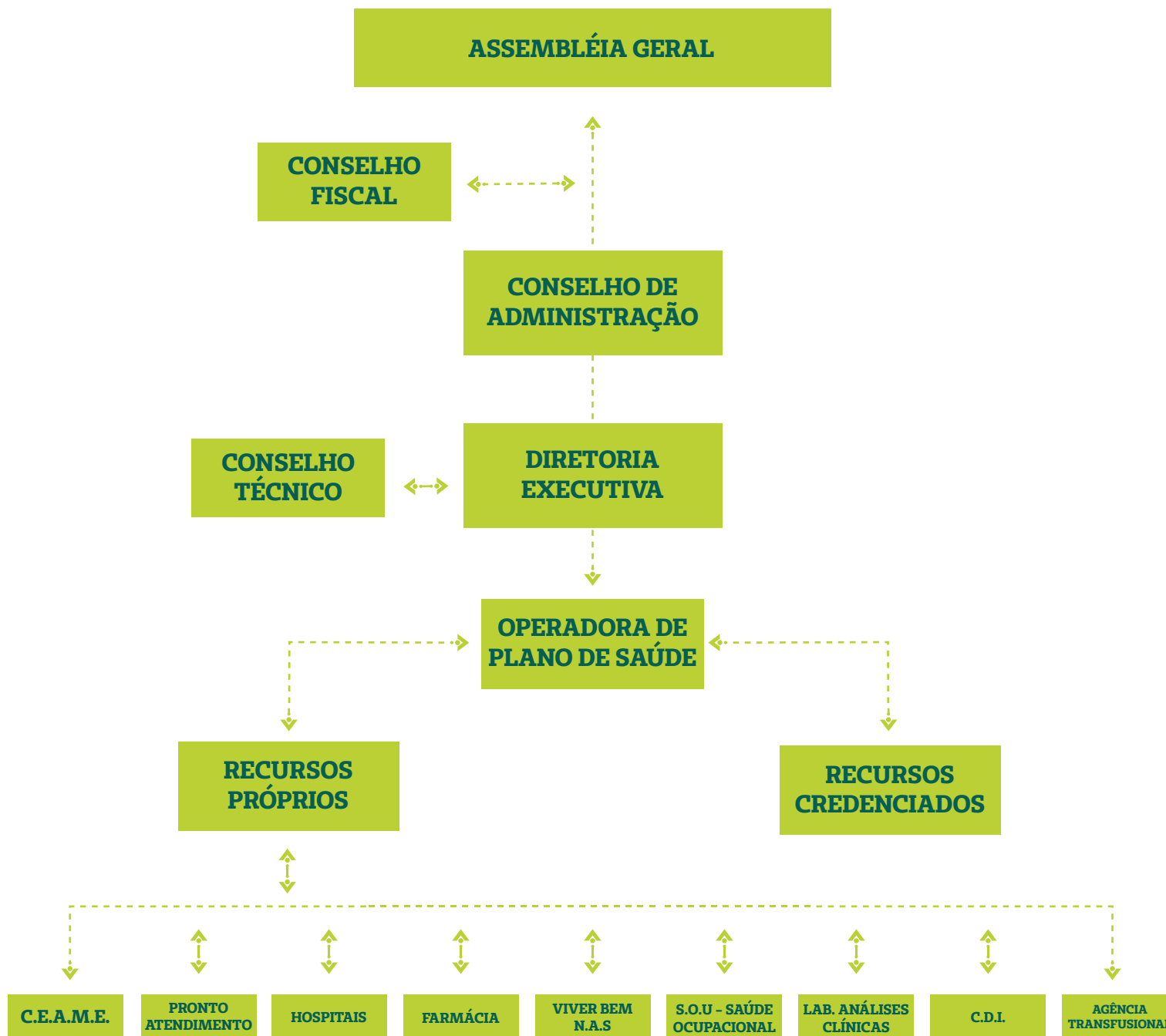
Princípio Cooperativista

- Adesão voluntária livre
- Gestão democrática
- Participação econômica dos membros
- Autonomia e independência
- Educação, formação e informação
- Intercooperação
- Interesse pela comunidade

CUIDAR DE VOCÊ.
Esse é o plano.

Organograma Unimed Botucatu

8



Diretoria Executiva



**Dr. Walfrido
Jackson Oberg**

PRESIDENTE



**Dr. Danilo
Viani Júnior**

DIRETOR ADMINISTRATIVO



**Dr. Francisco
José T. Ranzani**

DIRETOR FINANCEIRO



**Dr. José Teodoro
Veneziano Tonete**

DIRETOR COMERCIAL
E MARKETING



**Dr. Noé Luiz M.
De Marchi**

DIRETOR DE EDUCAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

Conselho de Administração

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

Conselho Fiscal 2021 - 2022

Efetivos:

Dr. Walmar Kerche de Oliveira
Dr. Moisés Mendonça Neto
Dr. Emanuel Celice Castilho

Suplentes:

Dr. Alexandre George Heimbeck
Dr. Marcus Guazzelli M. de Oliveira
Dr. José Fernando Pinheiro da Silva

Assessores e Coordenadores de Departamentos

Dr. Osiris Esteves Pinto
Dr. Herculano Dias Bastos
Dra. Carmen Regina P. R. Amaro
Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi
Dr. Eduardo Bicas Franco
Dr. Celso Manoel Pizarro

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

Debates & Decisões

Conjuntas

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

Todas as segundas-feiras são dedicadas às reuniões de Diretoria Executiva + Diretores Clínicos e Técnico do Complexo Hospitalar Unimed Botucatu.

Os encontros acontecem das 11h às 13 h na sala de reuniões da diretoria, na sede administrativa.

As terceiras segundas-feiras de cada mês são dedicadas às reuniões do Conselho Fiscal e em seguida do Conselho de Administração. Esses encontros acontecem no auditório da sede administrativa, a partir das 19 h.

Sempre que necessário são convocadas reuniões com Cooperados e AGE's, em 2021 aconteceu uma AGE em 22 de novembro.

Em 2021, devido a situação de pandemia, os encontros foram presenciais e ocorreram dentro das normas recomendadas de distanciamento, com uso de máscaras e álcool gel.



Nossa Evolução



1971
Fundação
Unimed Botucatu



1985
Inauguração
Prédio Próprio



1988
Criação do Posto
Avançado de
São Manuel



1995
Início da
Comercialização de
Planos Pessoa Física



1999
Inauguração
Pronto Atendimento Noite



1997
Inauguração
Pronto Atendimento



2002
Implantação
Associação Mulher
Unimed Botucatu



2004
Inauguração
Farmácia Unimed

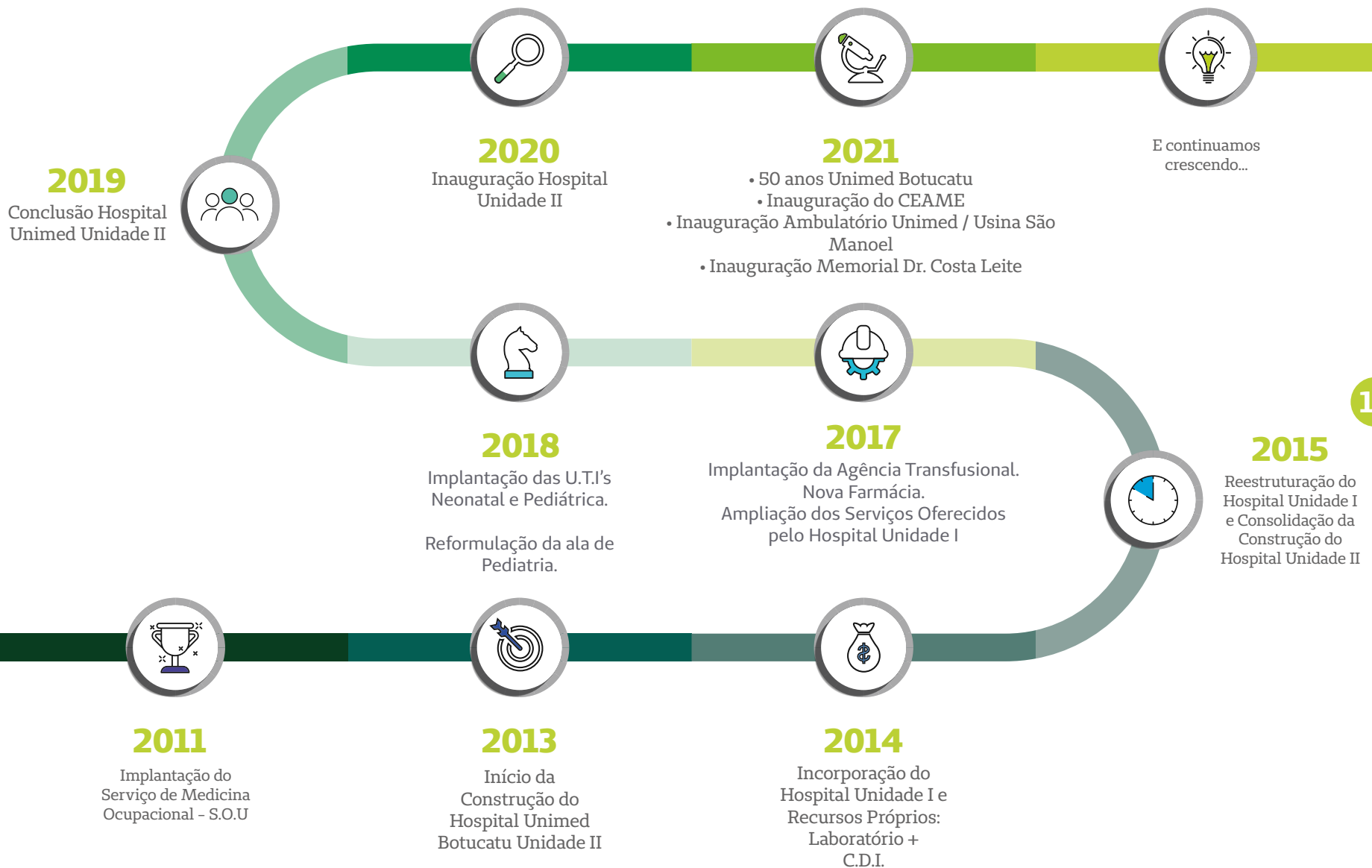


2005
Implantação do
Departamento
Medicina Preventi-



2008
Unificação P.A. e
Inauguração da Sede
Administrativa
Centralizada

Nossa Evolução



Atuação Regional



População da Área de Abrangência:
aproximadamente **270.125 mil habitantes** *estimativa IBGE 2021.*

Registros da Unimed de Botucatu:

Registro na ANS = 30.488-3

Registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) = 25682

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

Unimed Botucatu em Números



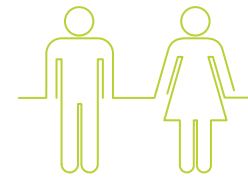
236

cooperados



1.085

colaboradores



48.221

beneficiários

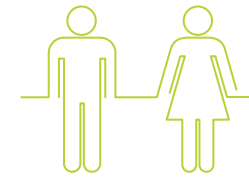


02

hospitais próprios
+ 2 credenciados



farmácia



09

municípios na
área de abrangência



Rede de Apoio Terapêutico



Rede de Laboratórios
e Clínicas de Diagnóstico
por Imagem



Viver Bem



Núcleo de Assistência à Saúde - NAS



Centro de Atendimento Multiprofissional
Especializado - CEAME



Saúde Ocupacional Unimed - S.O.U.

A close-up photograph of several hands holding white puzzle pieces against a warm, golden-brown background. The puzzle pieces are arranged in a way that suggests they are being assembled or held together. The lighting is soft and focused on the hands and the pieces they are holding.

Governança & **GESTÃO**



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





Mensagem do Presidente

Ao encerrar mais um ciclo de 04 anos à frente da administração de nossa cooperativa, posso afirmar que as mudanças promovidas atingiram os objetivos de qualidade e excelência com os quais temos compromisso constante.

Ao longo desse período consolidamos nossa participação no desenvolvimento econômico, ambiental e social, com geração de empregos e oferecendo infraestrutura para a prática da Medicina em nossa cidade e região de atuação.

Completamos 50 anos de atividades em meio a um momento em que o Setor de Saúde tem sido altamente exigido em todo o mundo e priorizamos o trabalho e o compromisso com a vida.

O ano de 2021 foi mais uma vez repleto de desafios para a singular, seus mais de 230 médicos cooperados e 1.000 colaboradores. A Pandemia continuou causando impactos em nossa atuação, mas ainda assim trabalhamos as oportunidades, sendo coerentes com a nossa missão.

Dessa forma, não poupamos esforços para o crescimento e aprimoramento dos serviços próprios, como Complexo Hospitalar, Centros de Diagnósticos Por Imagem, Pronto Atendimento e Laboratórios de Análises Clínicas.

O serviço de Reabilitação Física –mereceu atenção especial para atender à crescente demanda. Em agosto, a Unimed Botucatu inaugurou novas instalações para esse Serviço, que foi rebatizado. Com infraestrutura de ponta e prédio moderno e projetado para as necessidades dos pacientes ali atendidos, o CEAME – Centro de Atendimento Multiprofissional Especializado – também recebeu o reforço de novos profissionais altamente qualificados e de equipamentos especiais para os atendimentos.

Em novembro foi a vez de São Manuel receber um novo serviço, para atender exclusivamente os colaboradores da Usina São Manoel. O Ambulatório faz parte do acordo de um novo contrato com a empresa açucareira para cerca de 4 mil vidas, firmado no segundo semestre de 2021.

E ainda teve espaço para a tradição e a preservação de nossa história, com a inauguração em dezembro, do Memorial Dr. Costa Leite, um espaço dentro do Hospital Unidade I, que funciona em prédio fundado há 120 anos. O Memorial, aberto à visitação, conta a história da Misericórdia Botucatuense e da evolução da medicina e está hoje sob os cuidados do cooperado Dr. Jorge Cini Gérios, responsável pela revitalização e documentação do acervo.

Durante toda a administração, além das grandes metas, como a inauguração do Hospital Unidade II e seu funcionamento, essa diretoria também se preocupou em aprimorar rotinas e cumprir legislações vigentes.

Destacam-se as iniciativas desenvolvidas nos últimos três anos para preparar a Cooperativa para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em 2020, a nova legislação entrou em vigor com o objetivo de promover a proteção da privacidade dos indivíduos, e encontrou a Unimed Botucatu implantando os ajustes necessários para cumprir todas as premissas.

Em paralelo dedicamos atenção às ações para amadurecimento do processo de Governança e Compliance na Cooperativa e para atendimento das Resoluções Normativas 443 e 452, ambas da ANS, e da obtenção da certificação ISO 9001.

Ao longo dos 04 anos da gestão fizemos ainda investimentos na renovação da frota, do mobiliário e do Parque Tecnológico da singular, aliados às melhorias, modernizações e ampliações requeridas pelo Complexo Hospitalar – em especial a Unidade I.

Igual atenção foi dada ao capital humano, um dos maiores valores de nossa Unimed, com recursos para qualificação de colaboradores e cooperados e investimento em programas para qualidade de vida de nosso público interno, buscando alto desempenho e motivação.

Tudo isso contribui para que a Unimed Botucatu alcançasse sua posição de referência na região.

A prévia dos resultados do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) do ano-base 2020, anunciado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, mostra que a Unimed Botucatu continua seguindo uma trajetória de boas avaliações, obtendo o índice 0,68 – numa escala que vai de 0 a 1.

Agradeço a cada um dos cooperados, aos médicos que estiveram próximos desta diretoria contribuindo para o crescimento de nosso negócio e, sobretudo, aos meus colegas diretores da Sede Administrativa, Complexo Hospitalar e Conselheiros.

Muito já fizemos, mas temos a consciência de que temos muito a realizar.

Em 2022 um novo grupo trabalhará para alcançar o patamar de excelência, investindo na eficiência de gestão, no gerenciamento de risco, na excelência operacional e na otimização dos ativos.



Dr. Walfrido
Jackson Oberg

Walfrido Jackson Oberg





Resultados

20

Mais um ano sob as orientações da Pandemia, mas as ações e processos da singular não pararam. A exemplo de 2020, a Unimed Botucatu manteve todas os seus serviços abertos e com atendimento presencial. Para isso foram reforçadas as providências que protegeram colaboradores, médicos, pacientes, beneficiários e comunidade.

Colaboradores e médicos diretamente ligados ao atendimento de pacientes com suspeita ou positivos para COVID, começaram a ser vacinados ainda em janeiro, dentro do cronograma estabelecido e fortemente inspecionado pela Secretaria Estadual de Saúde. A medida trouxe mais segurança para os profissionais que atuam na linha de frente.

Com os grupos vacinados, foi possível retornar a agenda de cursos – alguns ainda a distância – mas o retorno das qualificações injetou motivação na equipe e mantém a Unimed Botucatu na busca da excelência no atendimento de saúde.

O grupo de médicos e enfermeiros ligado ao atendimento pediátrico (UTIs Neo/ Pediátrica/Pediatria/Pronto Atendimento Infantil) recebeu 03 importantes capacitações: PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria), ATLS (Suporte Avançado de Vida no Trauma) e PICC (Protocolo para inserção periférica do Cateter Central).

O Hospital Unidade I, onde funcionam os serviços de atendimento infantil – referência na região – também elegeu sua Diretoria Clínica para o período que finda em dezembro de 2023. Dr. José Fernando Pinheiro da Silva e Dr. Moises Mendonça Neto, repetem a performance em mais um mandato.

Essa unidade comemorou a alta do mais prematuro paciente nascido e cuidado em suas dependências. Após 100 dias de internação, o bebê que nasceu na 25ª semana de gestação foi pra casa nos braços da mãe.

Falando em Hospital, o Complexo Hospitalar continuou recebendo investimentos em infraestrutura, que colocam a prática da medicina em níveis avançados. As unidades se destacaram no atendimento a pacientes com COVID, com alto índice de alta hospitalar e de extubação. A Unimed Botucatu tratou ainda um paciente acometido pela doença com a técnica ECMO – Oxigenação Extracorpórea – que além de um equipamento específico, exige também o suporte de uma equipe de cuidados multidisciplinar.

Em dezembro o Complexo Hospitalar recebeu a homenagem feita pelo Shopping Park Botucatu aos profissionais que se destacaram no enfrentamento da Pandemia em nossa cidade.

O Hospital Unidade 2 realizou sua primeira captação de órgãos, com a retirada do fígado – considerado elegível para transplante – e de duas córneas.

O complexo Hospitalar e os serviços de apoio diagnóstico que o completam recebem atualizações constantes. Em 2021 foi inaugurada a segunda unidade do Laboratório de Análises Clínicas – no H2 – e iniciou-se as obras de atualização do Laboratório no H1, sem prejuízo do atendimento aos pacientes.

O Centro de Diagnóstico por Imagem- CDI – um dos já mais modernos do Estado de São Paulo – também recebeu investimentos e deve iniciar no primeiro semestre de 2022 mais uma gama de exames na área de angiotomografia e ressonância coronariana. Além disso, a unidade que funciona junto ao H1 está em obras de revitalização.

Também para o primeiro semestre de 2022 é a previsão do início das atividades da Hemodinâmica, que vai permitir que a Unimed Botucatu realize em ambiente próprio exames e procedimentos cardiovasculares atualmente realizados por terceiros. Para isso já foram adquiridos o Angiógrafo Azurion 5 – FP20 – da Philips e o Polígrafo SP12, com Oxímetro, da TEB, equipamentos de última geração, utilizados em grandes hospitais de referência.

Em julho a Unimed Botucatu comemorou 50 anos de atuação. Sem festa ou aglomeração, a data foi lembrada com um brinde aos médicos cooperados e com ações de endomarketing para o público interno.

Em julho também se iniciou o calendário de inaugurações, com a abertura oficial do CEAME – Centro de Atendimento Multiprofissional Especializado – uma ampliação do Núcleo de Reabilitação Física, que funciona desde 2013 em nossa singular. O Serviço atende patologias neurológicas – casos que precisam de apoio multidisciplinar em reabilitação física e estímulo neuromotor, assim como atrasos globais de desenvolvimento e transtornos do espectro autista.

O CEAME ocupa uma área de 300m², totalmente reformada e adaptada, equipada com salas de integração multissensorial, protocolo pediasuit, jardim sensorial, além de consultórios específicos. No local atuam uma neurologista pediátrica para avaliação dos casos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais psicólogas e fisioterapeutas.

Em novembro entrou em funcionamento o novo Plano de Saúde da Unimed Botucatu para atendimento dos cerca de 4 mil beneficiários da Usina São Manoel. Num formato inédito, foi criado um ambulatório médico exclusivo para consultas, encaminhamentos e autorização de guias desse público na cidade de São Manuel.

A Unimed Botucatu se preocupou ainda com a história da medicina em nosso município, mantendo, revitalizando e expondo o arquivo histórico do hospital Misericórdia Botucatuense, que em dezembro de 2021 completou 120 anos.

Sob a curadoria do Dr. Jorge Cini Gérios, o acervo ganhou vida e compõem o Memorial Dr. Costa Leite – médico idealizador e principal responsável pela fundação do Hospital. Equipamentos e livros de medicina, registros, fotos, objetos e toda a história pode ser visitada pela população, em encontros guiados, previamente agendados.

Paralelo a obras e investimentos em equipamentos e capacitação, temos as frentes que implantam processos e recursos adequados para atendimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados; certificação ISO 9001, e para atender as Resoluções Normativas 443 e 452, ambas da ANS – Agência Nacional de Saúde. A primeira sobre práticas mínimas de governança corporativa, controles internos e gestão de riscos. A outra estabelece critérios para o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. Tudo isso dentro do moderno conceito de “compliance”.

22

Por fim, nenhum projeto social sofreu cortes, nem mesmo aqueles que precisaram manter monitoramentos virtuais. Ao contrário, a Operadora de Saúde realizou campanhas com seu público interno para acolher desabastecimentos pontuais em entidades que cuidam dos mais vulneráveis.

Também tornou mais doce a Páscoa de quase 500 crianças, com as doações da Páscoa Solidária, projeto da Associação Mulher Unimed Botucatu, com mais de 10 anos de existência.

Durante todo o ano supriu as necessidades do Asilo Padre Euclides, doando luvas de procedimentos, essenciais aos cuidados dos quase 60 idosos alojados na instituição. Além das luvas, a Unimed Botucatu contribuiu mensalmente com 02 cestas básicas, para reforçar a alimentação.

Destacam-se as ações do Posto de Coleta de Sangue, em parceria com o Hemocentro do HC da Unesp, que abastece 39 municípios de nossa região. O posto de coleta fica junto ao Hospital Unidade I, no centro da cidade, e recebe os doadores de sangue com horário agendado, numa proposta de tornar a doação de sangue ainda mais acessível em nossa cidade. Além de toda a população, a unidade recebe constantemente doações das Pastorais da Catedral Metropolitana, da APCD – Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e do Colégio La Salle, entre outros.

Os resultados de todo esse trabalho se refletem nos números apresentados nesse relatório.

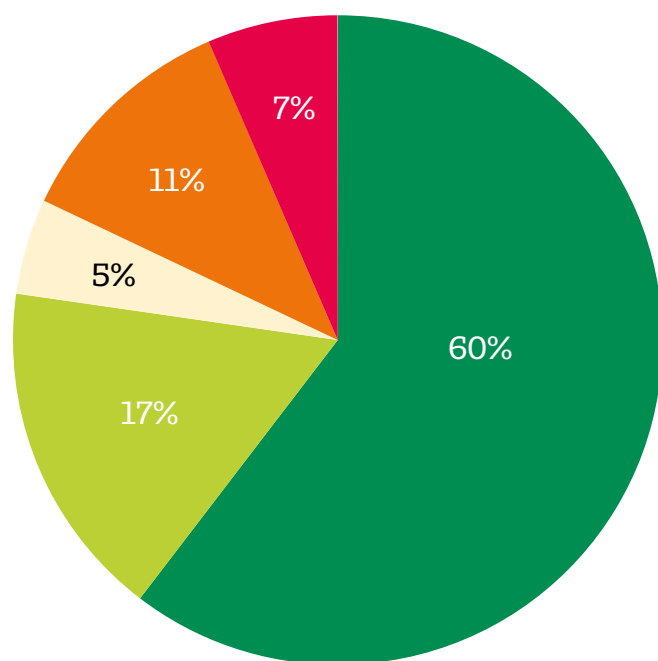
Passos em todas as Direções



Número de Beneficiários

	2018	2019	2020	2021
Total de beneficiários	52.405	51.008	49.548	48.221

24



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

Índices

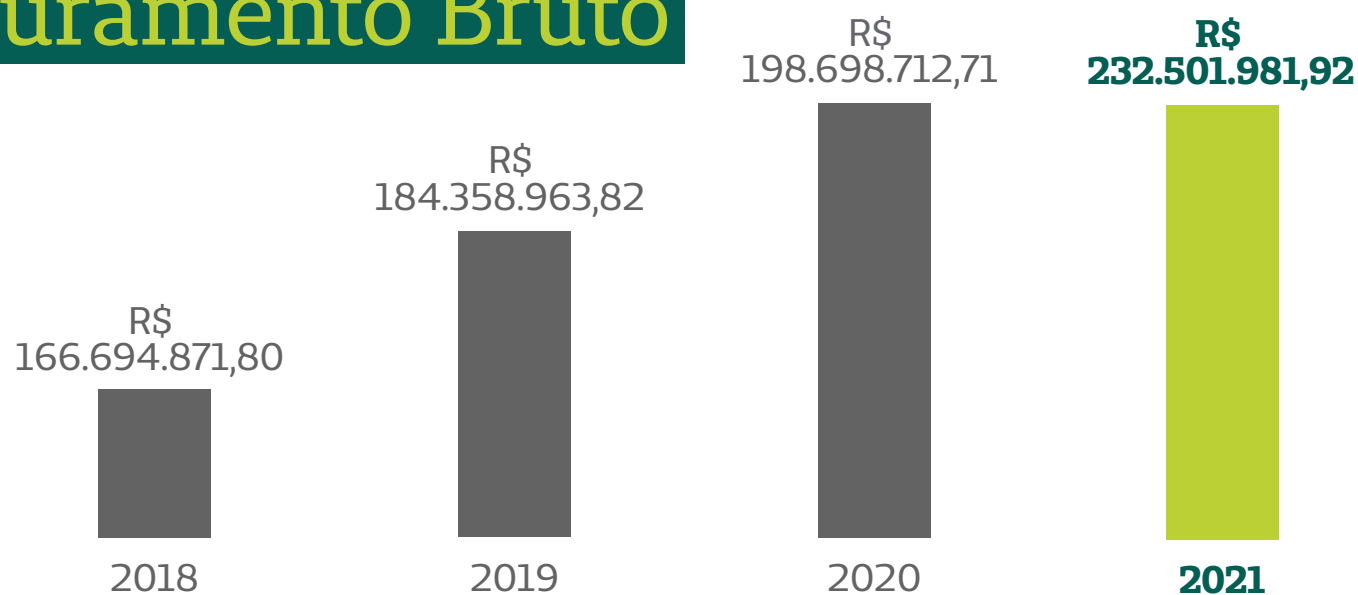
Financeiros

EVOLUÇÕES	2018	2019	2020	2021
FATURAMENTO	166.694.871,80	184.358.963,82	198.698.712,71	232.501.981,92
SINISTRALIDADE	73%	75%	82%	90%
TAXA ADMINISTRATIVA	12%	13%	13%	8%
LUCRATIVIDADE LÍQUIDA	9,30%	9,80%	10,50%	4,50%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,24%	1,40%	1,75%	1,79%
CONSTITUIÇÕES DE PROV. TÉCNICAS-ANS	100%	100%	100%	100%

* Consolidados em 31/12/2021

Evolução do

Faturamento Bruto



Planos de

Trabalho – 2022 | 2026

- 1.** Estudos para revitalização do Estatuto Social e Regimento Interno da Unimed Botucatu, adaptando-o às necessidades atuais de mercado e às modernas práticas de governança;
- 2.** Valorização do Ato Médico;
- 3.** Oferecimento de condições de excelência para prática da medicina, em nossos Recursos Próprios e também nos consultórios de médicos cooperados, com estímulo de ferramentas digitais e interativas como o prontuário eletrônico – entre outros;
- 4.** Unificação das plataformas de comunicação e administração de operadora e recursos próprios;
- 5.** Continuidade no atendimento às diretrizes do Orgão Regulador;
- 6.** Estudos de mercados potenciais e criação de condições para implementação de novos produtos (Planos de Saúde);
- 7.** Estimular a participação do médico na administração da Cooperativa, preparando e capacitando-os para as demandas;

- 8.** Implementar o uso das ferramentas digitais para ampliar a participação dos cooperados em Assembléias e Reuniões decisórias, presenciais e virtuais;
- 9.** Valorizar o Capital Humano - Cooperados e Colaboradores;
- 10.** Potencializar as boas práticas e propiciar qualificação e investimentos que possibilitem a busca de novas creditações (hospitalares / ISO 9001 / etc) e que alimentem a manutenção da LGPD; Compliance e do atendimento às RNs 443 e 452 da ANS;
- 11.** Viabilização da operação de novos ambulatórios médicos Unimed Botucatu;
- 12.** Continuidade da Central de Solicitação de Quimioterápicos e do Banco de Dados de pacientes oncológicos;
- 13.** Reestruturação da Auditoria Médica;
- 14.** Viabilização do crescimento do setor de Hemodinâmica.

COOPERATIVISMO





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



Benefícios aos Cooperados

30

	2018	2019	2020	2021
FÉRIAS PROGRAMADAS	155	154	130	163
PACO (beneficiários)	624	604	578	552
PACO JUBILEU (cooperados)	29	28	26	29

P.A.C.O.

Plano de Auxílio ao Cooperado

Número de Usuários	2020	2021
Titulares	173	169
Dependentes	405	383
Total	578	552
Receitas	2020	2021
Mensalidades	1.027.950,50	1.054.915,98
Co-Participação	415.203,65	306.555,01
Total	1.443.154,15	1.361.470,99
Despesas	2020	2021
Operacionais	1.435.143,76	1.050.562,09
Incapacidade Temporária	59.999,91	169.247,95
Reembolso	26.814,22	29.646,81
Total	1.521.957,89	1.249.456,85
Saldo (R\$)	(78.803,74)	(112.014,14)
Saldo (%)	-5,46%	8,23%

* Inclui PACO FILHOS de Cooperados e PACO JUBILEU.

** Não inclui taxa de administração.

Cooperados

Admissões e Exclusões

Admissões

ALINE BASSETTO JESUINO TOMITA

ANA CLARA MURARO BONINI

CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO

CRISTIANE FRANCO RIBEIRO

GABRIELA FIGUEIREDO PUCCI

GUILHERME NOVO PADILHA

LAURA CARDIA GOMES LOPES

LAURO FERREIRA GONCALVES

LUIS AUGUSTO RABENHORST SALIBA

MARIELA RIBEIRO MOURA MONDINI

MARINA BOLLINI E SILVA

MARINA GONCALVES ROSA

NATALIA PARENTI BICUDO

SIMONE ALVES DO VALE

THOMAS DE SOUZA PATTO MARCONDES

Data Admissão Especialidade(s)

28/05/2021

PEDIATRIA

21/12/2021

CLÍNICA MÉDICA / HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

19/02/2021

REUMATOLOGIA

27/01/2021

PEDIATRIA

18/08/2021

NEUROLOGIA

07/06/2021

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

04/10/2021

NEUROLOGIA

05/11/2021

ANESTESIOLOGIA

14/01/2021

CARDIOLOGIA

22/04/2021

PEDIATRIA

17/03/2021

NUTROLOGIA

18/05/2021

CARDIOLOGIA

17/03/2021

DERMATOLOGIA

18/05/2021

PNEUMOLOGIA

23/02/2021

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Exclusões

FAUSTO VITERBO OLIVEIRA NETO

FERNANDO CORDEIRO PIMENTEL

JUAN CARLOS LLANOS

JULIANA AKITA

LEANDRO LUSTRI ALMEIDA

MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS

PAULO SERGIO CORREA

RODRIGO MOREIRA E LIMA

Data Saída Especialidade(s)

21/09/2021

CIRURGIA PLÁSTICA

21/12/2021

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR

16/03/2021

CIRURGIA GERAL E CIRURGIA PEDIÁTRICA

24/08/2021

NEUROLOGIA

04/10/2021

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

16/03/2021

ANESTESIOLOGIA

22/03/2021

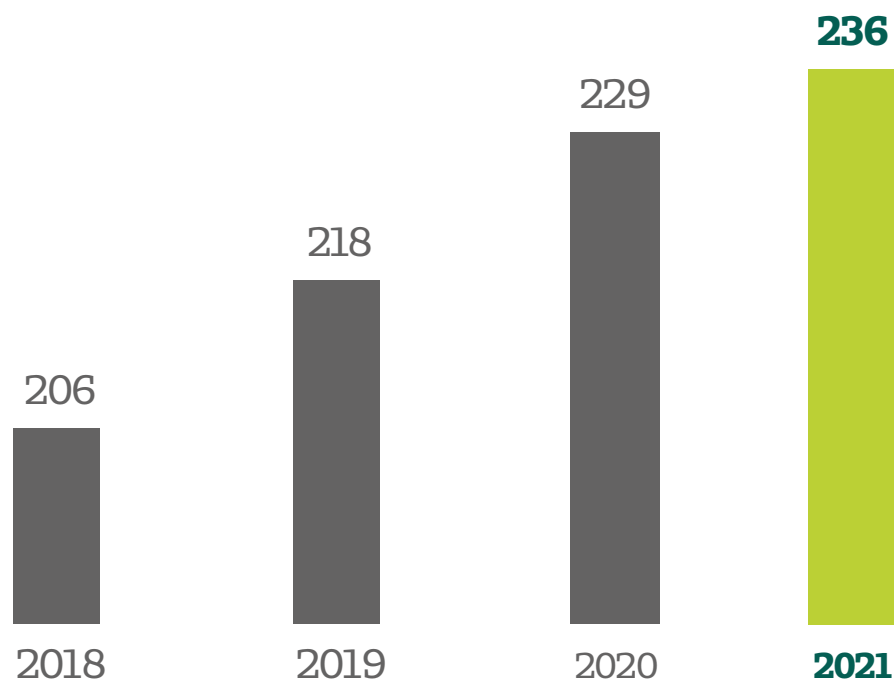
PEDIATRIA

18/01/2021

ANESTESIOLOGIA

Número de Cooperados

	2018	2019	2020	2021
ano anterior	204	206	218	229
admissões	05	14	14	15
exclusões	08	02	03	08
total em 31/12	206	218	229	236



Cooperados

Em 31/12/2021

ALECSANDRO MOREIRA
ALEXANDRA CURY ROJAS
ALEXANDRE BREDARIOL ACHILLES
ALEXANDRE CESAR TABORDA
ALEXANDRE GEORGE HEIMBECK
ALFREDO CURY ROJAS
ALINE BASSETTO JESUINO TOMITA
ALTAMIR SANTOS TEIXEIRA
ANA CLARA MURARO BONINI
ANA FLAVIA SPAGOLLA PONTELLO FERREIRA
ANA PAULA AGUIAR FERRAUDO
ANDRE LUIS SILVA DIARCADIA
ANDREA DE ALMEIDA PEDUTI BATISTA
ANDREA SIQUEIRA CAMPOS MONTI
ANDREIA DE ALMEIDA TAMEGA
ANGELA FAVORITO SANTAREM TONON
ANGELA MESCOLLOTE
ANTONIO ALVES FRANCO
ANTONIO CARLOS DE CARVALHO CARNEIRO
ANTONIO CARLOS MARAO
ANTONIO MIGUEL SIBAR
ANTONIO MIGUEL SIBAR JUNIOR
APARECIDA DONIZETI GERMAM
ARLETE QUESSADA BASSETTO
ARMANDO DELMANTO
ARMANDO ELIAS CHAMMA
AUGUSTO SERGIO FONTANA
BIBIANA PRADA DE CAMARGO COLENCI
BRIGIDA MARIA ELEUTERIO
BRUNO DA COSTA ANCHESCHI
BRUNO ROSSI FRANCISCO
CARLOS ALBERTO JORGE
CARLOS EDUARDO BACCHI
CARLOS MARCIO NOBREGA DE JESUS
CARMEN REGINA PETEAN RUIZ AMARO
CASSIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CECILIA REGINA BADELUCCI CARVALHO
CELIO MOREIRA RIBEIRO FILHO
CELSO AUGUSTO NASCIMENTO ROSSI
CELSO MANOEL PIZARRO
CINTIA ZUMSTEIN CAMARGO
CLAUDIA HISHIDA HASIMOTO
CRISTIANE DONIDA SILVERIO
CRISTIANE FRANCO RIBEIRO
CRISTINA APARECIDA DA ROCHA DE MATTOS
CYRO PIRES FILHO
DALMO FELIPE TESCH
DANIEL CALDEIRA PEREIRA SIMOES
DANIEL INNOCENTI DINHANE
DANIELISO RENATO FUSCO
DANILO BERMUDES MASSONE
DANILO VIANI JUNIOR
DAVID NICOLETTI GUMIEIRO
DENIS VARANDA
EDUARDO BICAS FRANCO
ELIANE CECILIA BUENO TESCH
EMANUEL CELICE CASTILHO
ERNESTO RAINERI MIRAGLIA
FABIANA TAKAHASHI CORREA
FABIO CARDOSO DE CARVALHO
FABIO DA SILVA YAMASHIRO
FABIO FERNANDO ELOI PINTO
FELIPE JORGE HEIMBECK
FERNANDA GRIVA VITERBO DE OLIVEIRA
FERNANDO DA ROCHA CAMARA
FERNANDO EDUARDO DIGNANI BIZZOTTO
FERNANDO FERREIRA GOMES FILHO
FERNANDO PIMAZONI
FERNANDO SALIBA
FILOMENA CRISTINA MARCOS GARCIA LIPPI
FLAVIO RAMALHO ROMERO
FRANCISCO ANTONIO MARTINS

FRANCISCO JOSE TITTON RANZANI
 FRANCISCO LUIS GOBATO
 FRANCYELLY WISNIEVSKI YAMAMOTO
 FREDERICO WILSON KOHLER
 GABRIEL HENRIQUES FERREIRA
 GABRIEL PINHEIRO MODOLO
 GABRIELA FIGUEIREDO PUCCI
 GIOVANNI FARIA SILVA
 GUILHERME NOVO PADILHA
 GUSTAVO LEAO CASTILHO
 HEITOR CLAUDIO NAKAO
 HELENA MARTYNIUK PROTETTI
 HENRIQUE SALAZAR FRIZZERA BORGES
 HERCULANO DIAS BASTOS
 HIGOR ALEXANDRE PAVONI GOMES
 IRENE PINTO SILVA MASCI
 ISABEL CRISTINA FRANCO SALEM LLANOS
 JANSSEN MICHELETO FURLAN
 JEOVA BARROS DA SILVA
 JOAO BATISTA DA SILVA REIS
 JOAO DIB FILHO
 JOEL CHILOFF
 JORGE CINI GERIOS
 JORGE NAHAS NETO
 JOSE ANTONIO MENDES DE MARCHI
 JOSE CARLOS DI CRISTOFARO
 JOSE FERNANDO DE ALBUQUERQUE
 JOSE FERNANDO PINHEIRO DA SILVA
 JOSE LUIZ VILLAS BOAS NOVELLI FILHO
 JOSE MARCELO
 JOSE PAULO FIGUEIREDO MARQUESI
 JOSE RENATO COLOGNESI
 JOSE RICARDO PACIENCIA RODRIGUES
 JOSE ROBERTO COLOMBO
 JOSE ROBERTO COLOMBO JUNIOR
 JOSE TARCISIO MICHELETO
 JOSE TEODORO VENEZIANO TONETE
 JOSIE MUNHOZ PEDROSO PIMENTEL
 JULIO CESAR DONATO
 JUN RICARDO FUJII
 KANDIR GENESIO INNOCENTI DINHANE
 KATIA LIZ BORTOLUZO DE CARVALHO
 KELLEN CRISTIANE DO VALE LUCIO
 KELLY MARIA DE OLIVEIRA
 LAURA CARDIA GOMES LOPES

LAURO FERREIRA GONCALVES
 LEONARDO PELAFSKY
 LIVIA MOSCARDI BACCHI
 LUCAS OLIVEIRA CANTADORI
 LUCIA CRISTINA GALIZIA BISELLI
 LUCIANA INNOCENTI DINHANE SALUM
 LUCIANE REGINA CHEMIN
 LUCIANE TERESA RODRIGUES LIMA KERCHE
 LUCIJANE BERNARDINO DE SOUSA
 LUIS ANTONIO CRAVEIRO
 LUIS AUGUSTO RABENHORST SALIBA
 LUIS FERNANDO CARNEIRO
 LUIS FERNANDO PIACITELLI LYON
 LUIZ ANTONIO DE LIMA RESENDE
 LUIZ ANTONIO JORGE JUNIOR
 LUIZ ANTONIO MEREGE
 LUIZ ANTONIO PERES
 LUIZ ANTONIO VICENTE DA SILVEIRA
 LUIZ FELIPE MURANAGA E GRADELLA
 LUIZ HENRIQUE CURY SAAD
 LUIZ VIEIRA E SA II
 MANOEL BARREIRO
 MARCELA MARIA SILVINO CRAVEIRO
 MARCELLO LANEZA FELICIO
 MARCO ANTONIO LEITE
 MARCOS FLAVIO SALIBA
 MARCOS LUIS GARITA
 MARCOS MITSUO SEKI
 MARCOS VINICIUS PAULETTI
 MARCUS GUAZZELLI MAURICIO DE OLIVEIRA
 MARIA AUXILIADORA MACEDO GABARRA
 MARIA FATIMA VIARO
 MARIA PAULA MIGLIORINI FELISBINO
 MARIANA THAIS SILVA SECONDO
 MARIANGELA GIANNINI
 MARIELA RIBEIRO MOURA MONDINI
 MARILIA FORMENTINI SCOTTON JORGE
 MARILIA PINHEIRO MODOLO
 MARINA BOLLINI E SILVA
 MARINA GONCALVES ROSA
 MARIO ERNESTO LIBARDI
 MARTIM JOSE FADDUL ALVES
 MAURICIO MORCELI
 MAURO MASSON LERCO
 MICHELE BONFITTO

MIGUEL HENRIQUE FARAH
MILENA PIRES DE CAMPOS LUCIANO GOMES
MILTON FLAVIO MARQUES LAUTENSCHLAGER
MITSUO HASHIMOTO
MOISES MENDONCA NETO
NATALIA PARENTI BICUDO
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
OZORIO PEDRO DE CAMPOS LEITE
PAULA ANGELELI BUENO DE CAMARGO
PAULO FERNANDO BORTOTTO
PAULO ROBERTO DA COSTA IGNACIO
RAFAEL DEZEN GAIOLLA
RAFAEL ELIAS FARRES PIMENTA
RAFAEL NAKAMURA ATOLINO
REGINA APARECIDA TORTORELLA PINTO
REINALDO DOS SANTOS VOLPI
RENATA MIZUSAKI IYOMASA
RENATO ALBERTO RIBEIRO PROTETTI
RENATO TEIXEIRA
RICARDO COLENCI
RICARDO D AMBROSIO COLOMBO
RICARDO DE CAMPOS SCHELLINI
RICARDO MARTYNIUK PROTETTI
RICARDO MATTOS FERREIRA
RICARDO VIOLANTE PEREIRA
RITA DE CASSIA SALARO CORDAO
ROBERTO KUOTAI HONG
ROBERTO VAZ PIESCO
RODOLFO BRUM VIEIRA
RODRIGO PEDUTI BATISTA
RODRIGO ROSA GIAMPIETRO
RODRIGO SENAPESCHI GARITA
ROMANA CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA
ROMULO BALLARIN ALBINO
ROSANA C SCIENCIA DA S PIZARRO
ROSSANO CESAR BONATTO
SAMUEL MAREK REIBSCHEID
SEBASTIAO CAMARGO SCHMIDT FILHO

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



Capital
HUMANO



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



Capital Humano

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

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

40

O resultado está no engajamento da equipe com **1.085 colaboradores** diretos na missão de cuidar das pessoas!

Quadro Funcional

	2018		2019		2020		2021	
	H	S	H	S	H	S	H	S
colaboradores	476	170	613	166	788	167	918	167
aprendizes	08	05	09	06	14	06	14	06
P.N.E.	10	07	17	10	24	12	38	12

Recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários

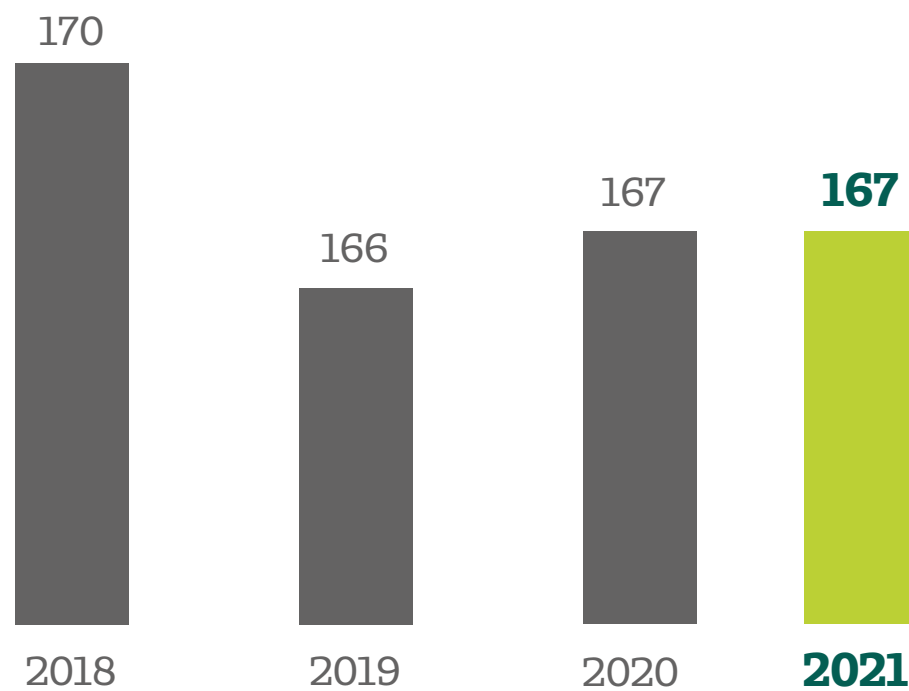
	2018	2019	2020	2021
Total de Recolhimento	R\$ 5.416.777,69	R\$ 7.071.040,75	R\$ 7.879.444,51	R\$ 10.087.748,61



Operadora de Saúde – *Turn Over*

	2018	2019	2020	2021
admissões	25	37	20	27
desligamentos	25	41	19	27
promoções	03	-	-	5
total em 31/12	170	166	167	167

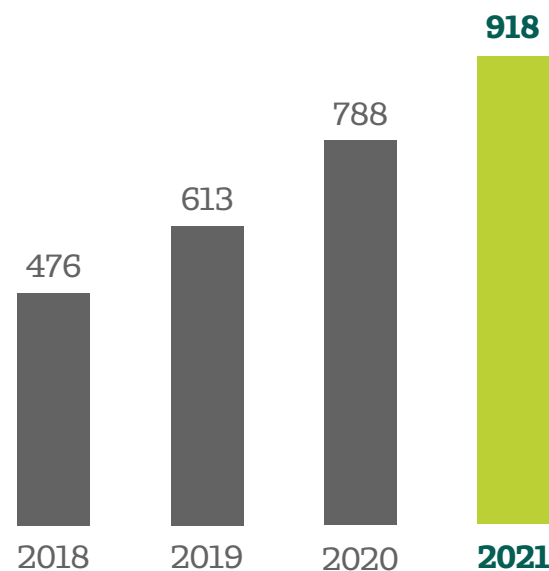
41



Complexo

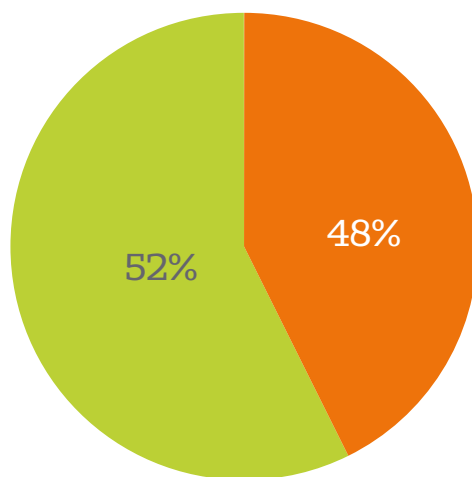
Hospitalar - Turn Over

	2018	2019	2020	2021
admissões	162	279	301	311
desligamentos	120	142	126	181
promoções	04	14	17	18
total em 31/12	476	613	788	918



42

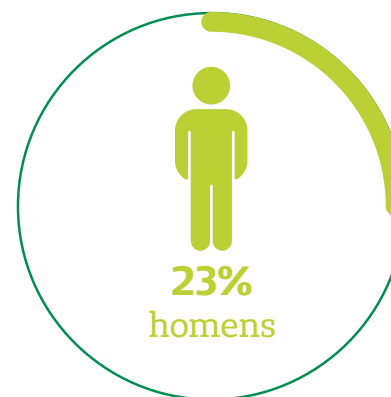
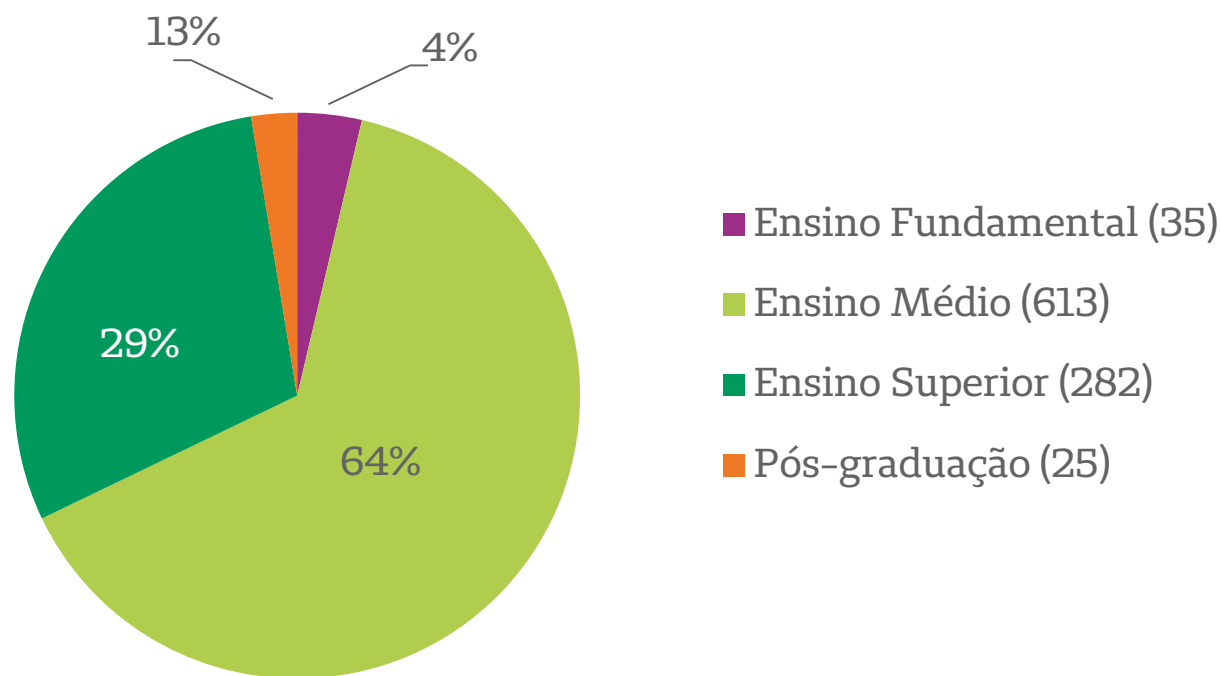
Colaboradores por Unidade



- Hospital Unidade 02
- Hospital Unidade 01



Escolaridade dos Colaboradores



* Sede + Complexo Hospitalar

Qualificação Profissional

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

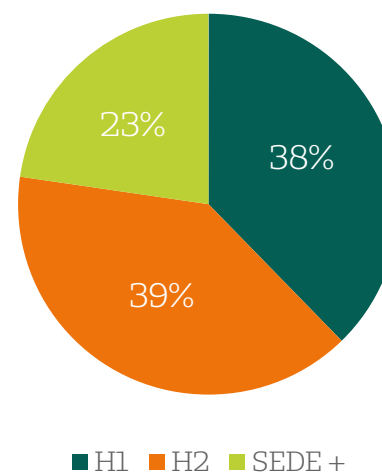
44

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

Mais de 1/3 das horas de capacitação são ministradas pelo SESCOOP-SP, forte parceiro da singular e do sistema Unimed.

Nesse ano a Unimed Botucatu também capacitou o primeiro grupo de colaboradores diretamente ligado ao atendimento aos beneficiários no Curso de Libras - Linguagem Brasileira de Sinais. A capacitação foi ministrada pela Escola Cultura Brasil Educacional e se estenderá a todo o quadro de colaboradores.

DISTRIBUIÇÃO DOS TREINAMENTOS



No total foram **1.000 horas de treinamentos/cursos**, e atingiu **3.050 participantes**.



ATUAÇÃO

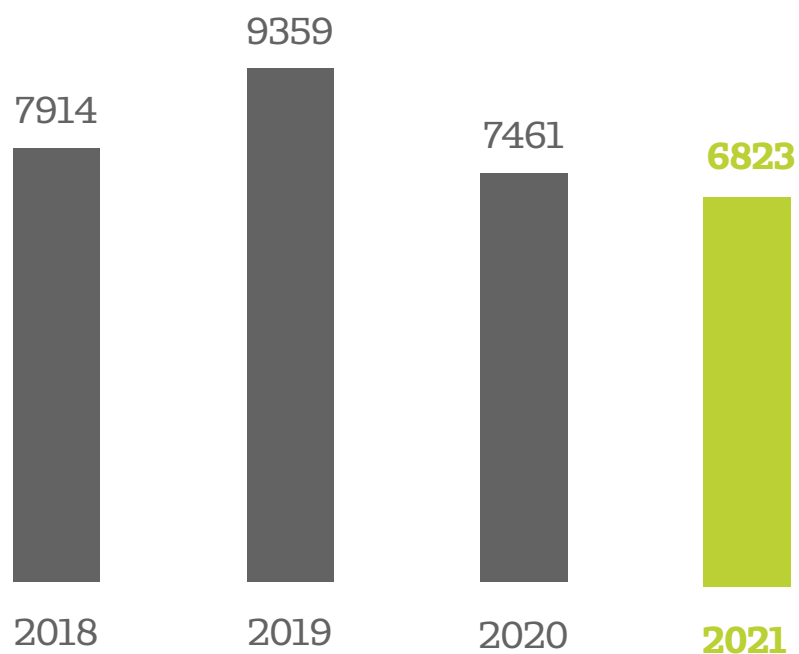


“Nossa vocação de cuidar da saúde das pessoas esteve presente em todas as ações deste ano”

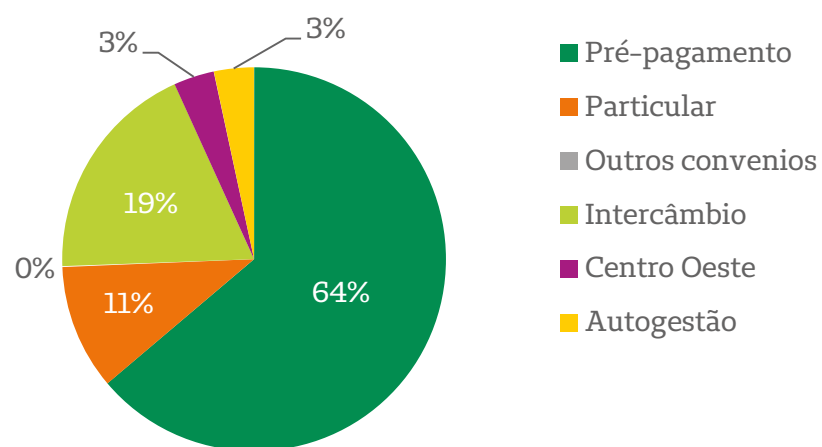


Número de Internações

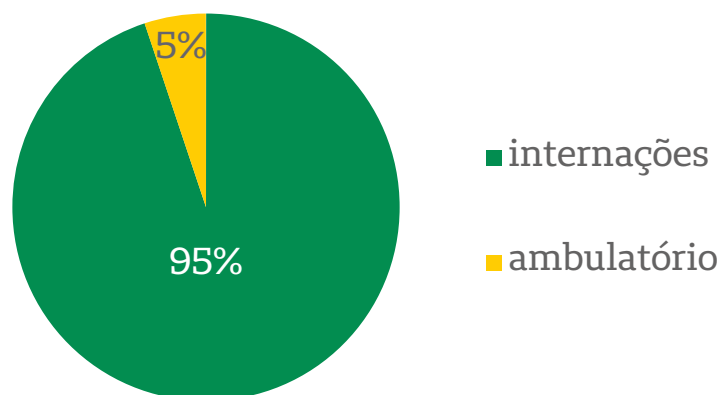
48



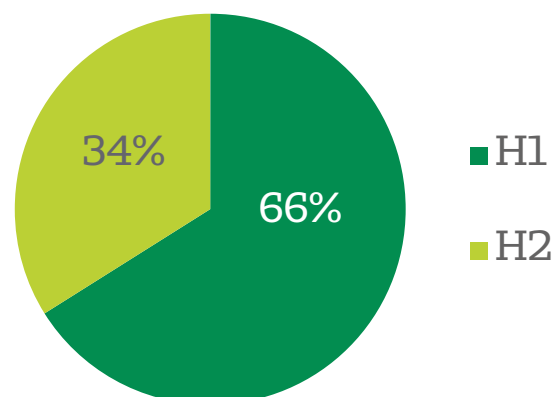
* Origem dos pacientes



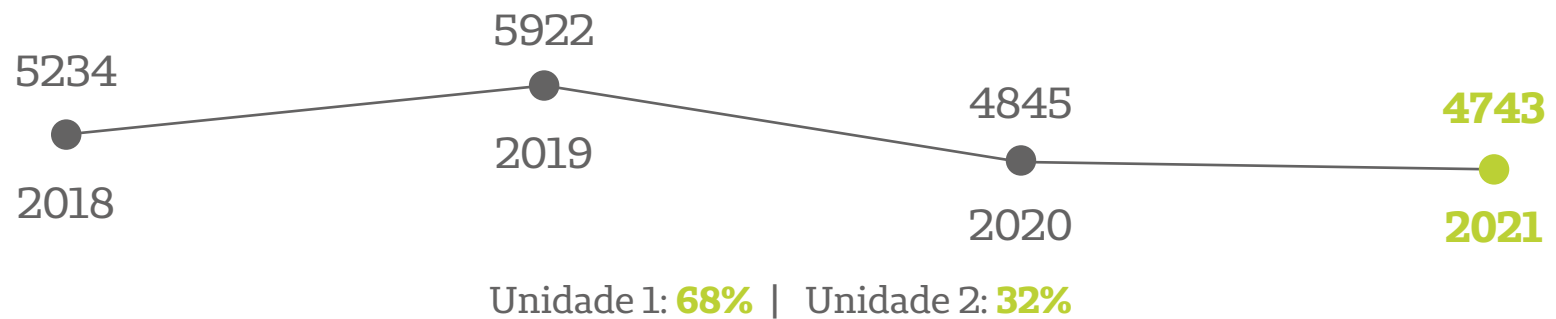
Ambulatório e Internações



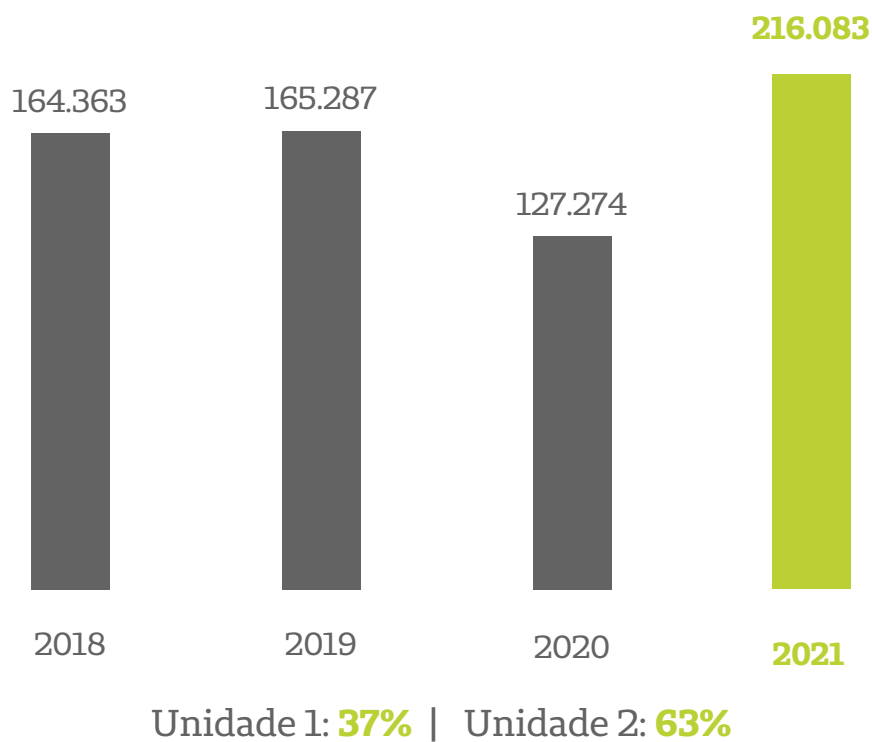
Internações por Unidade



Número de Cirurgias

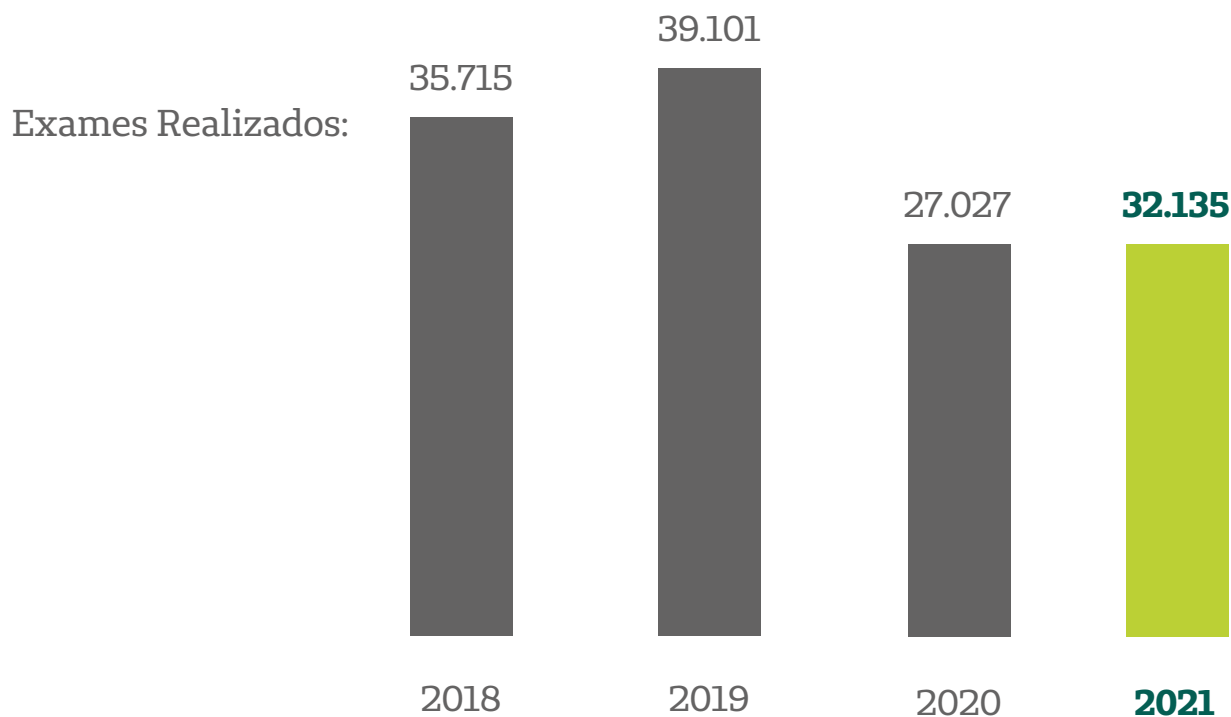


Laboratório de Análises Clínicas

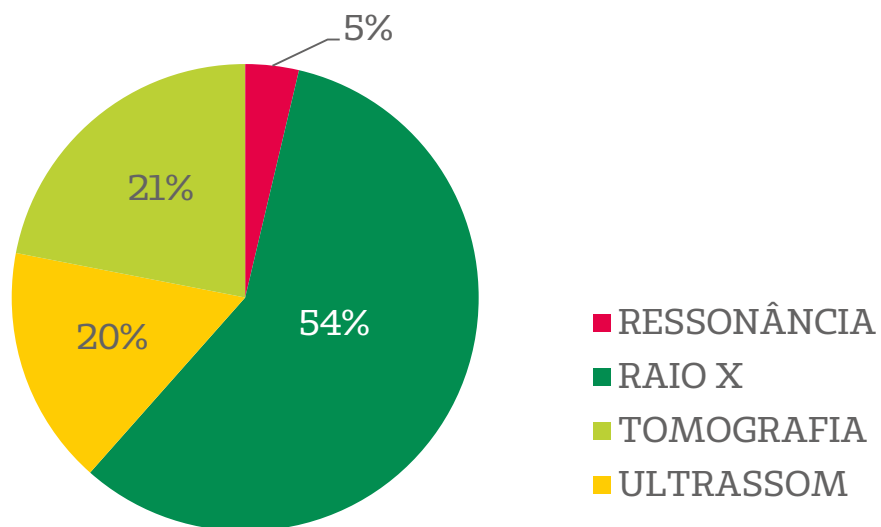


C.D.I

Centro de Diagnóstico por Imagem



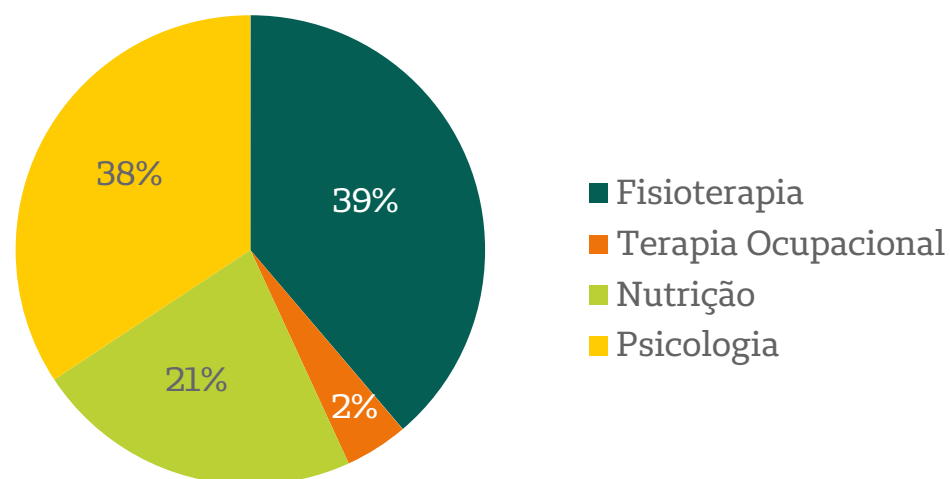
50



N.A.S.

Núcleo de Assistência à Saúde

Distribuição
do Trabalho
em 2021



Evolução:

	2018	2019	2020	2021
Fisioterapia	4.268	5.618	3.344	4.002
Terapia Ocupacional	-	-	374	238
Nutrição	2.567	2.391	1.948	2.113
Psicologia	6.411	5.240	2.957	3.821

Espaço Viver bem

MATERNAL INFANTIL
E SAÚDE DA MULHER

Curso de Gestantes
145 FUTUROS PAIS
participantes

Teste da Orelhinha
583 exames
realizados

2021

Visitas Hospitalares
619 atendidos

Programa Maternidade
Segura **449** Bônus

Planejamento
Familiar
(laqueaduras + vasectomias)
258 famílias

incentivo à realização
de exames para
detecção precoce
de câncer de mama e colo
de útero **2.948**
contatos

	2018	2019	2020	2021
Curso de Gestantes	216	253	257	145
Visitas Hospitalares	756	764	700	619
Maternidade Segura	417	418	466	449
Planejamento Familiar	223	249	228	258
Incentivo à Detecção precoce do câncer do colo de útero e mama	2.755	2.808	3.029	2.948

P.A.I.

Programa de Atenção ao Idoso

EVOLUÇÃO:

	2018	2019	2020	2021
Grupo ConViver	154	158	121	112

Orientação Familiar: 120 ligações + 500 mensagens WhatsApp

Outros programas em Andamento

	2018	2019	2020	2021
Protocolo Cirurgia Bariátrica	138	125	127	195
Gerenciamento de Crônico	38	49	48	52
Vacinação H1N1 - público interno	630	710	700	770
Atividades Extras (palestras/eventos)	19	41	53	29

S.O.U.

Saúde Ocupacional Unimed

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

54

	2018	2019	2020	2021
Consultas	2.928	3.297	3.235	3.284
Audiometria	864	1.069	1.616	1.946
Espirometria	445	336	526	544
Exames Laboratoriais	6.231	4.913	2.743	2.539
Perícia e Junta Médica	909	435	198	55

C.E.A.M.E.

Centro de Atendimento Multiprofissional Especializado

É uma ampliação do Núcleo de Reabilitação Física, que funciona desde 2013 em nossa singular.

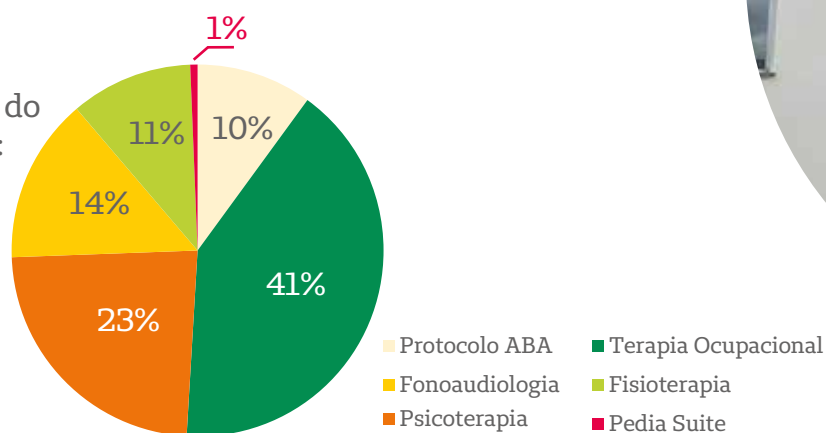
O Serviço atende patologias neurológicas – casos que precisam de apoio multidisciplinar em reabilitação física e estímulo neuromotor, assim como atrasos globais de desenvolvimento e transtornos do espectro autista.

O CEAME ocupa uma área de 300m², totalmente reformada e adaptada, equipada com salas de integração multissensorial, protocolo pediasuit, jardim sensorial, além de consultórios específicos.

No local atuam uma neurologista pediátrica para avaliação dos casos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, psicólogas e fisioterapeutas

Os números de 2021 refletem apenas a atuação do segundo semestre (de agosto a dezembro), mas revelam crescimento de 41 % em relação a todo o ano de 2020.

*Distribuição do Atendimento:



1.892
atendimentos

*Agosto à Dezembro/2021



Auditoria Médica e Enfermagem

O Serviço de Auditoria Médica e Enfermagem visa garantir a qualidade dos Serviços de Saúde oferecidos e prestados, tendo papel primordial na difusão de conceitos científicos, dando caráter ético ao ato de monitorar assistência à saúde, caracterizando-se como uma ferramenta de gestão hospitalar e de planos de saúde.

Neste sentido, a Auditoria da Unimed Botucatu tem buscado cada vez mais a normatização da assistência, através de protocolos de conduta em Medicina Baseada em Evidência, protocolos estabelecidos pelas Sociedades Brasileira de Especialidades, consenso regional e Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (DUT).

56

No ano de 2021 foram analisados pela Auditoria Médica mais de 18.805 processos de autorização ,sendo destes 87% analisados no 1º dia, 10% analisados até o 5º dia e 3% até o prazo estabelecido pela ANS, em decorrência do tempo despendido com Auditoria Externa, Relatórios médicos e outros procedimentos indispensáveis. Realizado aproximadamente 110 perícias presenciais/ano.

A Auditoria de Enfermagem analisou aproximadamente 4.310 guias , faturas e contas e emitiu 878 pareceres internos, resultando em otimização/ economia, através do adequado pagamento das cobranças emitidas. Iniciou-se o processo de visita técnica aos prestadores pelas enfermeiras auditoras, para realizar orientações e auditoria concorrente, buscando fortalecer a relação com os prestadores, reduzir glosas e atuar na auditoria de qualidade e educação continuada. Todavia, devido a pandemia estas atividades ainda estão limitadas.

O Setor de Auditoria visando o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, controles internos, normas, regulamentos e relações contratuais realizou diversas ações, entre elas, a criação de um grupo de estudo e análise de dados, denominado Analiticus, coordenado pela Médica Auditora Dra. Cristiane Franco Ribeiro, que tem como objetivo atuar como auditoria analítica e desta forma, cooperar com as decisões da diretoria e dos gestores da Unimed. Outra ação iniciada, foi o projeto do Núcleo OPME, coordenado pelo Médico auditor Dr Daniel Simões, núcleo este sugerido através de uma visita técnica especializada em Gestão OPME, com o objetivo de centralizar tudo que envolve as OPMES, identificando oportunidades de melhorias nos processos relacionados a padronização e gestão de OPMES .

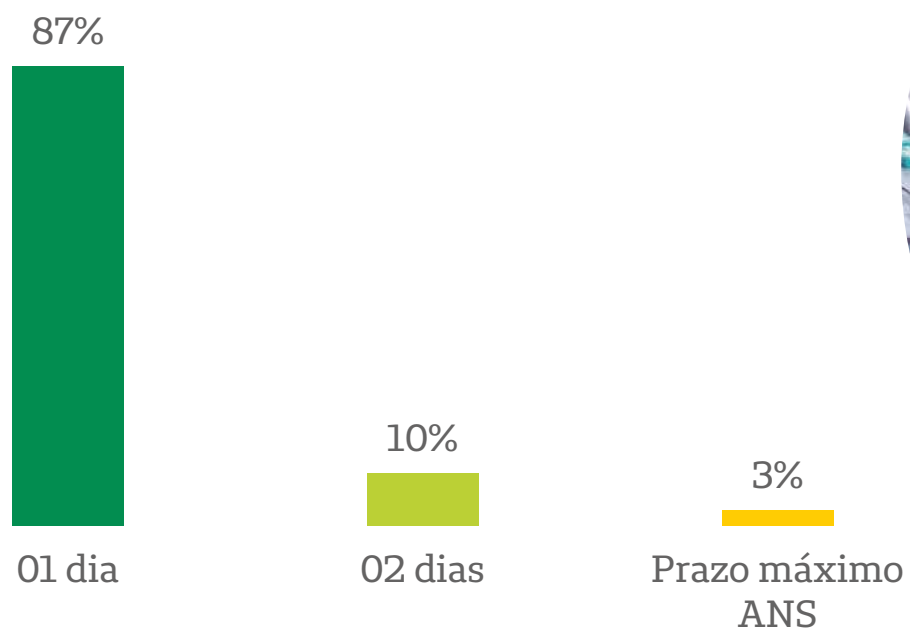
Todas as ações desempenhadas pela auditoria ,buscam garantir qualidade e segurança no atendimento dos beneficiários, cumprindo a legislação vigente e a cobertura contratual estabelecida pela ANS .

18.805
processos de autorização

110
perícias/ano

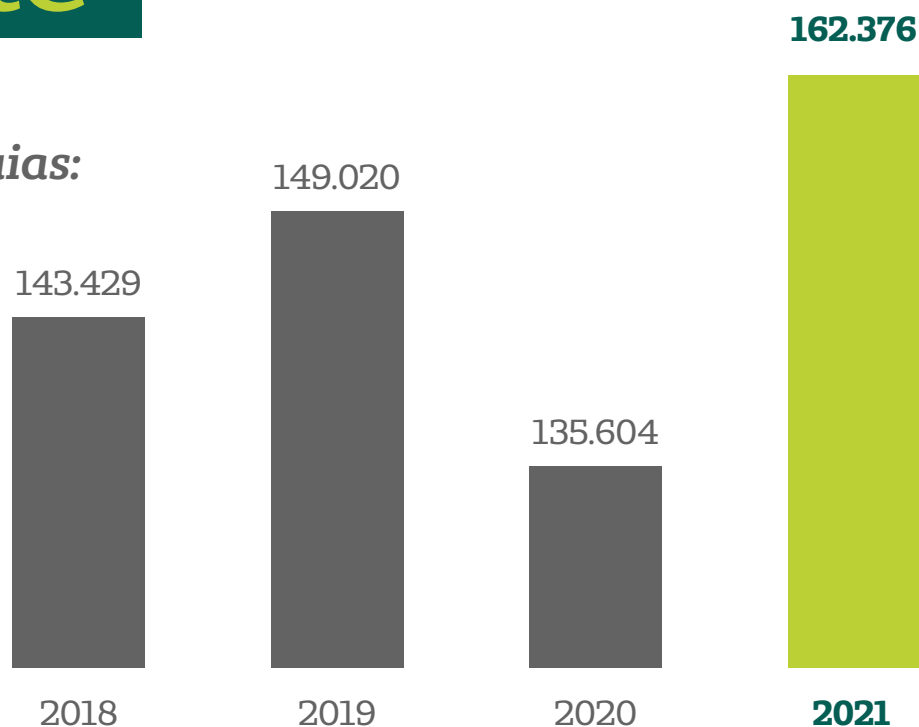
878
consultorias especializadas

Prazo das análises:

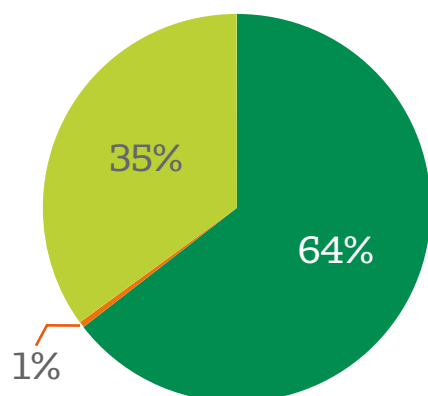


Relacionamento com Cliente

Emissão de Guias:



Segmentação



■ Unimed Botucatu ■ Autogestão ■ Intercâmbio

A média de atendimentos presenciais em 2021 foi de 615 pessoas/dia.



A pair of hands is shown from the bottom, cupping a small, vibrant green tree with a thick trunk and a mound of dark soil. The tree is the central focus, set against a soft, out-of-focus background of green foliage and a bright sky. The overall image conveys a sense of care, growth, and environmental stewardship.

Integração Sustentável



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



Sustentabilidade & Responsabilidade Social

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

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

A Cooperativa é certificada pela Unimed do Brasil por seu compromisso com a Responsabilidade Socioambiental e em 2020 (válido por 02 anos) obteve a categoria Prata. É também uma "Empresa que apoia atividades amigas da criança" e investe em uma série de iniciativas locais /regionais.

62



PROGRAMA
5S

Programas Ambientais

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

Parceria com a Escola do Meio Ambiente

Essa parceria vêm desde 2008, e estimula a preservação e educação ambiental, através das ações lúdicas e educacionais e recebe em média um público de 25 mil pessoas anualmente.



Programas Ambientais

Coleta Seletiva de Lixo:

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

Óleo Fora d'Água:

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

Programa Colaborador Consciente:

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

Reciclagem de cartão plástico:

Os cartões vencidos são recolhidos e encaminhados para reciclagem.

Papa-Pilhas:

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

Recicla Lâmpada e TI VERDE:

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

A.M.U.B.***Associação Mulher Unimed Botucatu***

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

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

- **INTER@ÇÃO** - Inclusão Digital.
- **SOMMAR** - Incentivo ao Voluntariado e Atendimento ao Público Interno.
- **JARDIM SENSORIAL** - Trilha Ecológica Multissensorial para pessoas portadoras de deficiência.

Campanhas

A.M.U.B.

Páscoa Solidária – Arrecadação de 367 caixas de bombom, que atenderam 03 instituições locais: Creche do Jardim Santa Eliza, a Associação IDE e Pastoral da Criança da Catedral Metropolitana.

Medicamentos - Banco de Remédios São Benedito Mais de 5 mil medicamentos dentro da validade – doados pelos médicos cooperados em campanha contínua.

Ajuda na Pandemia: Doação de 40 cestas básicas à entidades que cuidam de famílias carentes no município.

Doação ao Asilo Padre Euclides, que cuida de 60 idosos, de 02 cestas básicas/mês + luvas de procedimentos, para atendimento dos internos durante a Pandemia.



Programas Sociais

Todos os compromissos foram mantidos durante a Pandemia.

- **Adolescer – auxílio a 600 pessoas/semana** com distribuição do “sopão” + 250 famílias atendidas ao mês + **120 crianças** com atividades on line e presenciais durante o ano;
- Casa das Meninas «Amando de Barros» – **Atendimento de 130 crianças**, com atividades à distância e ainda auxílio para situação de vulnerabilidade;
- Comunidade Assistencial «Amor Perfeito» – **40.812 fraldas entregues**;
- Aconchego - Centro de Convivência do Idoso – Auxílio para pessoas com mais de 60 anos e capacidade comprometida por doenças;
- Joanna D’Angelis – **350 famílias e mais de 1.000 crianças e adolescentes atendidos**;
- CTU - Basquete Feminino – **atendimento de 60 famílias e melhorias na infraestrutura** que recebe os treinamentos esportivos.



A hand holding a gold pen is positioned over a calculator. A glowing white line graph with three points is overlaid on the calculator. The background is a blurred image of a person's hand using a calculator. The entire scene is framed within a large, semi-transparent circular area. In the top right corner, there are several dark green lines radiating from a central point, creating a network-like pattern.

Relatório
Contábil
2021

Unimed 
Botucatu



03

Relatório dos Auditores Independentes

06

**Parecer do Conselho Fiscal
Unimed Botucatu**

07

Balanco Patrimonial (ativo)

08

**Balanco Patrimonial
(passivo)**

09

**Demonstração do
Resultado**

10

**Demonstração das
Mutações do Patrimônio
Líquido**

11

**Demonstração dos
Fluxos de Caixa**

12

Notas Explicativas

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



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

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Unimed de Botucatu – Cooperativa de Trabalho Médico**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **Unimed de Botucatu** de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

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:

4

- 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.

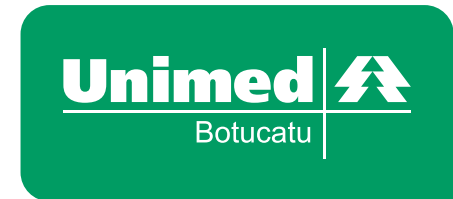
Outros assuntos

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 2021 foi de 0,92, portando inferior ao indicador limite de 3 (três), estabelecido em cláusula contratual.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

Ápice Auditores Independentes S/S
C.R.C. 2SP 020.790/O-4

Sérgio Pahlevi Nunes Orlando
Contador - CRC1SP 254.937/O-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 2021, 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, 09 de março de 2022

6

Dr. Emanuel Celice Castilho

Dr. Moisés Mendonça Neto

Dr. Walmar Kerche de Oliveira

Dr. Alexandre George Heimbeck

Dr. José Fernando Pinheiro da Silva

Dr. Marcus Guazzelli Maurício de Oliveira

****em atendimento aos preceitos da LGPD as assinaturas não são reproduzidas.***

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)

		ATIVO	
		2021	2020
		N.E.	
ATIVO CIRCULANTE		63.852.408	54.548.578
Disponível	5	351.840	461.985
Realizável		<u>63.500.568</u>	<u>54.086.592</u>
<u>Aplicações Financeiras</u>	6	<u>44.423.925</u>	<u>37.057.054</u>
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas		8.018.703	7.741.912
Aplicações Livres		36.405.222	29.315.142
<u>Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde</u>	7	<u>7.518.183</u>	<u>6.545.532</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		1.019.515	891.565
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.929.665	4.898.384
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		569.002	755.583
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/PIs de Saúde da OPS	8	3.085.462	2.295.118
Créditos Tributários e Previdenciários		124.870	249.512
Bens e Títulos a Receber	9	7.647.693	5.889.775
Despesas Antecipadas	10	686.753	1.955.066
Conta -Corrente com Cooperados		13.682	94.536
ATIVO NÃO CIRCULANTE		95.297.427	95.092.583
Realizável a Longo Prazo		<u>12.159.082</u>	<u>12.091.209</u>
Aplicações Livres		118.817	-
Créditos Tributários e Previdenciários	11	5.598.494	5.598.494
Títulos e Créditos a Receber		10.395	7.425
Depósitos Judiciais e Fiscais	12	6.431.376	6.154.974
Outros Créditos a Receber	10	-	330.316
Investimentos	13	<u>5.347.351</u>	<u>5.074.284</u>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Custo		5.347.351	5.074.284
Imobilizado	14	<u>77.783.601</u>	<u>77.917.299</u>
<u>Imóveis de Uso Próprio</u>		<u>55.816.853</u>	<u>56.650.816</u>
Imóveis – Hospitalares		53.206.277	54.034.418
Imóveis - Não Hospitalares		2.610.575	2.616.398
<u>Imobilizado de Uso Próprio</u>		<u>16.227.640</u>	<u>15.123.895</u>
Hospitalares		15.754.482	14.907.218
Não Hospitalares		473.158	216.677
<u>Imobilizações em Curso</u>		-	<u>441.814</u>
Hospitalares		-	441.814
Outras Imobilizações		5.739.108	5.700.774
Intangível		7.394	9.791
TOTAL DO ATIVO		159.149.835	149.641.161

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)**PASSIVO****2021****2020**

	N.E.	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		35.694.092	31.093.496
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>	15	<u>9.796.637</u>	<u>8.517.996</u>
<u>Provisão de Contraprestação</u>		<u>50.247</u>	<u>25.780</u>
Provisão para Remissão		50.247	25.780
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS		1.545.823	1.858.219
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest.de Serviços Assistenciais		5.161.661	4.513.794
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)		3.038.906	2.120.203
<u>Débitos com Operações de Assistência à Saúde</u>	16	<u>1.404.708</u>	<u>1.345.601</u>
Receita Antecipada de Contraprestações		1.255.597	1.277.389
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		103.484	68.211
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		45.628	-
Débitos c/Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos de Saúde da OPS		295.435	324.807
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	17	5.132.091	3.825.258
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	2.596.158	2.596.138
Débitos Diversos	19	15.464.304	13.676.928
Conta -Corrente de Cooperados		1.004.759	806.768
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		15.013.629	17.217.401
<u>Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde</u>			
Provisão para Remissão	15	35.140	20.210
<u>Provisões</u>			
Provisões para Ações Judiciais	20	10.103.113	9.465.848
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	18	4.543.172	7.139.290
Débitos Diversos	19	332.204	592.053
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.442.114	101.330.264
Capital Social	21	23.042.753	20.864.468
<u>Reservas</u>	22	<u>71.381.187</u>	<u>70.186.485</u>
Reservas de Reavaliação		124.163	124.163
Reservas de Sobras		71.257.024	70.062.322
<u>Resultado</u>			
Sobras à Disposição da A.G.O.	23	14.018.174	10.279.311
TOTAL DO PASSIVO		159.149.835	149.641.161

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

	2021	2020
<u>Contraprestações Efetivas Planos de Assistência à Saúde</u>	<u>197.676.916</u>	<u>177.985.705</u>
<u>Receitas com Operações de Assistência à Saúde</u>	<u>199.588.340</u>	<u>179.578.303</u>
Contraprestações Líquidas	197.612.174	177.852.774
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	(39.396)	56.492
Receitas com Administração	2.015.562	1.669.037
(-) Tributos Diretos de Operações c/ Planos de Assistência à Saúde da Operadora	(1.911.424)	(1.592.598)
Eventos Indenizáveis Líquidos	<u>(177.809.759)</u>	<u>(151.608.153)</u>
Eventos Conhecidos ou Avisados	(176.891.056)	(151.347.598)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(918.703)	(260.555)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	19.867.157	26.377.552
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde	508.533	444.511
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas c/ PIs de Saúde da OPS	<u>30.220.260</u>	<u>18.102.398</u>
Receitas com Operações de Assistência Médico - Hospitalar	29.289.692	17.286.071
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assist Médica	744.290	596.781
Outras Receitas Operacionais	186.278	219.546
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	(118)	-
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde	<u>(2.307.575)</u>	<u>(553.893)</u>
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	(188.421)	(159.541)
Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças	(611.785)	(5.761)
Provisão para Perdas Sobre Créditos	(1.507.369)	(388.591)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. c/ PIs de Saúde da OPS	(24.459.208)	(10.162.538)
RESULTADO BRUTO	23.829.048	34.208.030
Despesas de Comercialização	(58.941)	(26.145)
Despesas Administrativas	(16.161.058)	(21.891.711)
Resultado Financeiro Líquido	<u>1.022.319</u>	<u>(463.147)</u>
Receitas Financeiras	3.133.623	1.420.497
Despesas Financeiras	(2.111.304)	(1.883.644)
Resultado Patrimonia I	<u>962.768</u>	<u>745.601</u>
Receitas Patrimoniais	962.768	745.601
Despesas Patrimoniais	-	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES	9.594.137	12.572.628
Participações sobre o Lucro	(78.498)	(157.590)
Imposto de Renda	(514.667)	(227.463)
Contribuição Social	(197.477)	(94.268)
RESULTADO LÍQUIDO	8.803.495	12.093.307

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	Reservas de Sobras				Fundo Assistencial	Reserva Reavaliação	Sobras do Exercício	Total do Patrimônio
			FATES	Reserva de Contingências	Fundo p/ Margem Solvência	Fundo p/ Construção Hospital				
Saldos em 31 de dezembro 2019	18.724.395	8.426.771	2.729.830	353.011	4.324.618	39.682.549	-	124.163	12.787.818	87.153.156
- Destinação conf. A.G.O.										
Destinação de Sobras p/ Fundo p/Construção do Hospital	-	-	-	-	-	12.787.818	-	-	(12.787.818)	-
Integralização dos Juros s /Capital	1.075.734	-	-	-	-	-	-	-	-	1.075.734
- Movimentação no Exercício										
Integralização Capital	1.400.688	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.688
Baixa de Cooperados	(336.350)	-	-	-	-	-	-	-	-	(336.350)
Utilização do FATES	-	-	(56.272)	-	-	-	-	-	-	(56.272)
- Resultado do Exercício Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	-	12.093.307	12.093.307
- Destinações Legais e Estatutárias:										
Fundo de Reserva - 10%	-	1.209.331	-	-	-	-	-	-	(1.209.331)	-
FATES - 5%	-	-	604.665	-	-	-	-	-	(604.665)	-
Saldos em 31 de dezembro 2020	20.864.468	9.636.102	3.278.223	353.011	4.324.618	52.470.368	-	124.163	10.279.311	101.330.264
- Destinação conf. A.G.O.										
Destinação de Sobras p/ Fundo Assistencial - Covid	-	-	-	-	-	-	10.279.311	-	(10.279.311)	-
Integralização dos Juros s /Capital	806.135	-	-	-	-	-	-	-	-	806.135
- Movimentação no Exercício										
Integralização Capital	1.702.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1.702.800
Baixa de Cooperados	(330.650)	-	-	-	-	-	-	-	-	(330.650)
Utilização do FATES	-	-	(125.822)	-	-	-	-	-	-	(125.822)
Utilização do Fundo Assistencial - Covid	-	-	-	-	-	-	(10.279.311)	-	10.279.311	-
- Resultado do Exercício Sobras Apuradas	-	-	-	-	-	-	-	-	8.803.495	8.803.495
- Destinações Legais e Estatutárias:										
Fundo de Reserva - 10%	-	880.349	-	-	-	-	-	-	(880.349)	-
FATES - 5%	-	-	440.175	-	-	-	-	-	(440.175)	-
Repasse de Resultado - Valorização de Produção Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.744.107)	(3.744.107)
Saldos em 31 de dezembro 2021	23.042.753	10.516.451	3.592.576	353.011	4.324.618	52.470.368	-	124.163	14.018.174	108.442.115

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC (Em Reais)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
(+) Recebimentos de Planos de Saúde	221.609.212	196.064.316
(+) Outros Recebimentos Operacionais	15.883.952	8.480.096
(-) Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(188.732.660)	(156.329.356)
(-) Pagamentos de Comissões	(52.204)	(26.152)
(-) Pagamentos de Pessoal	(9.303.870)	(8.596.705)
(-) Pagamentos de Pró-Labore	(451.901)	(456.554)
(-) Pagamentos de Serviços Terceiros	(18.189.628)	(15.571.312)
(-) Pagamentos de Tributos	(4.199.907)	(3.647.395)
(-) Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	(3.581.073)	(876.298)
(-) Pagamentos de Aluguel/Adiantamento de Aluguel	(755.488)	(673.071)
(-) Pagamentos de Promoção/Publicidade	(116.364)	(191.429)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.110.070	18.176.140
Atividades de Investimento		
(+) Recebimentos de Dividendos	-	100.064
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	141.021	365.612
(-) Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	(689.364)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(3.380.786)	(4.213.580)
(-) Outros Pagamentos das Atividades de Investimento	(633.598)	(564.650)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.873.362)	(5.001.918)
Atividades de Financiamento		
(+) Integralização Capital (Somente em Dinheiro)	850.000	625.000
(-) Pagtos. Juros e Encargos S/ Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(640.008)	(861.733)
(-) Pagtos. de Amortização de Empréstimos / Financiamentos / Leasing	(2.596.098)	(2.773.061)
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	190.201.440	172.537.628
(-) Aplicações Financeiras	(196.163.367)	(183.801.412)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(8.348.032)	(14.273.578)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(111.325)	(1.099.356)
CAIXA - Saldo Inicial (*)	461.878	1.561.234
CAIXA - Saldo Final (*)	350.554	461.878

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em R\$)

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 **236** (duzentos e trinta e seis) médicos cooperados, 2 Unidades Hospitalares Próprias, Unidade de Pronto Atendimento, Medicina Preventiva, Saúde Ocupacional e Serviços Credenciados (Clínicas, Hospitais, Laboratórios) além de participar da Rede de Atendimento do Sistema Nacional Unimed.

NOTA 2 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

12

NOTA 3 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Plano de Contas Padrão estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS através da Resolução Normativa – RN nº 435 de 23.11.2018, consoante 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, bem como, da Lei Cooperativista nº 5.764/71 e da Norma Brasileira de Contabilidade ITG nº 2004 de 24.11.2017, 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 2021 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2020, de forma a permitir a sua comparabilidade.

As informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da Unimed de Botucatu estão sendo apresentadas através de demonstração que indica os fluxos de caixa no período decorrentes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme estrutura padrão definida no RN nº 435/18 da ANS, consoante aos dispositivos estabelecidos no CPC 03 (R2) e NBC TG 03(R3) – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 11/02/2021 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 2021, 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 435 de 23/11/2018 Anexo I item 10.2.3) considerando:

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

e) **Estoques:**

Os estoques são compostos por materiais e medicamentos de uso hospitalar mantidos na Farmácia e Hospitais, 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 requeira ajuste relevante para perda por conta de redução do valor recuperação dos mencionados ativos, consoante às premissas contidas no pronunciamento técnico CPC 27 e NBC TG 27(R3) – Resolução CFC nº 1177/09.

Em atendimento ao pronunciamento CPC 27 NBC TG 27 (R3), a Unimed de Botucatu promoveu em dezembro/2021 a revisão do prazo de vida útil-econômica dos seus bens do ativo imobilizado através de empresa especializada, aplicando as novas taxas de depreciação a partir de dezembro de 2021.

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 (R4).

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 (R4).

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 Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, considerando as alterações trazidas pela RN nº 442 de 20/12/2018.

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 nos mencionados dispositivos regulatórios. As referidas 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 Unimeds por intermédio do Intercâmbio. Como parte dos eventos não são apresentados dentro do período da sua competência (atendimento), os eventos ocorridos e não avisados

são registrados mediante constituição de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA, conforme parâmetros estabelecidos na RN nº 393/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

o) Informações por Segmento

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

p) Normas Internacionais de Contabilidade

A Unimed vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros, CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, o CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais, CPC 35 – Demonstrações Separadas, CPC 44 – Demonstrações Combinadas, CPC 47 – Receitas, CPC 48 – Instrumentos Financeiros, CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 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 nº 435/2018 e alterações vigentes, na qual em alguns casos não aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.

16

NOTA 5- DISPONÍVEL

Está representado por:

Descrição	2021	2020
Caixa	8.496	21.051
Bancos	342.058	440.827
Numerário em Trânsito	1.286	107
TOTAL	351.840	461.985

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	2021	2020
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas			
Banco Santander S.A.	Santander Saúde ANS RF	7.661.944	7.394.511
Banco Safra S.A.	SAF ANS FI RF	366.179	350.049
(-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(9.421)	(2.648)
Total das Aplicações Garantidoras		8.018.703	7.741.912
Aplicações Livres			
	MAX EMPRESAS	219.328	258.532
	Empresas CP	1.466	1.434
Banco Santander S.A.	FIC Corp RF Ref DI	14.513.193	6.837.364
	CDB DI	91.966	2.034.123
	FIC FI Master RF	87	84
Banco do Brasil S.A.	CP Automático	675.689	1.241.615
SICOOB Credicitrus	RDC LP CDI	10.044.278	9.916.998
SICOOB UniCentro Brasileira	RDC LP CDI	3.149.443	3.013.522
	Trust REF DI FICFI	7.570.678	5.862.119
Banco Itaú S.A.	Premium REF DI FICFI	1.714	1.646
	Dif. IQ RF Créd Priv. FIC		7.922
Banco Bradesco S.A.	Invest Fácil CDI	290.423	154.638
Banco Safra S.A.	CDB DI	9.103	15.263
(-) Prov. Imposto de Renda Retido na Fonte		(162.148)	(30.118)
Total das Aplicações Livres		36.405.222	29.315.142
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.423.925	37.057.054

NOTA 7 – Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

Composição:

Descrição		2021	2020
Contraprestações Pecuniárias a Receber		1.019.515	891.565
➤ Individual		735.283	619.066
➤ Coletivo		638.388	532.225
➤ Coletivo – Pós		42.068	52.044
➤ (-) Provisão para Perdas sobre Créditos		(396.224)	(311.770)
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		5.929.665	4.898.384
➤ Contraprestações em Corresponsabilidade Assumida	(a)	5.929.665	4.898.384
Outros Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde		569.002	755.583
➤ Outros Créd. de Operações de Assist. à Saúde	(b)	-	755.583
Créditos em Programas / Fundos para Custeio de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar	(c)	569.002	-
TOTAL		7.518.183	6.545.532

- (a) Saldo correspondente a créditos a receber decorrentes de transações de compartilhamento de riscos com operadoras Unimed, e Autogestões conforme regras estabelecidas pela RN-ANS nº 430/2017.
- (b) Refere-se às diferenças de reajuste suspensos conforme determinado pelo Comunicado nº 85 de 31/08/2020 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS cuja efetividade da cobrança ocorreu no exercício de 2021.
- (c) Saldo correspondente ao Fundo de Contingência Assistencial administrado pela Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas que tem por objetivo o custeio de despesas assistenciais de alto custo, especificamente para a cobertura do medicamento Zolgensma que acarretam risco financeiro as Unimed¹s do Estado de São Paulo, tendo ocorrido a adesão por parte da Unimed Botucatu a partir da constituição do fundo em março de 2021, havendo previsão de regras específicas para utilização e resgate.

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

Estão correspondidos por:	Descrição	2021	2020
→	Intercâmbio a Receber - Atendimento Eventual	2.339.290	1.761.268
→	Outros Créditos Operacionais de Prest. de Serv. Médico -Hospitalar	2.291.342	1.690.703
→	(-) Provisão para Perdas sobre Créditos	(2.018.458)	(1.476.329)
→	Outros Créditos	1.082.105	428.161
→	(-) Provisão para Perdas sobre Créditos	(608.817)	(108.685)
	TOTAL	3.085.462	2.295.118

NOTA 9 – BENS E TÍTULOS A RECEBER

Descrição		2021	2020
Estoque e Almoxarifado	(a)	6.190.779	5.433.905
Bens a Venda	(b)	620.000	-
Cheques e Ordens a Receber		95	1.069
Aluguéis a Receber		10.433	10.433
Adiantamentos	(c)	563.482	243.177
Outros Créditos a Receber	(d)	262.904	201.191
TOTAL		7.647.693	5.889.775

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

Descrição	2021	2020
Estoque Farmácia	559.186	484.989
Estoque Hospital Unidade I	3.047.797	2.629.487
Estoque Hospita Unidade II	2.500.906	2.202.422
Almoxarifado	82.890	117.007
TOTAL	6.190.779	5.433.905

(b) Trata-se de imóvel transferido para a Unimed de Botucatu por conta de acordo judicial formatado em face de dívida contraída junto ao Hospital Unimed de Botucatu. O imóvel foi transferido conforme escritura de matrícula junto ao cartório de Avaré (SP) de nº. 14.506 Ficha 05 onde consta a adjudicação para a Unimed de Botucatu.

(c) Composição:

Descrição	2021	2020
Adiantamentos a Funcionários (c.1)	276.978	210.936
Adiantamentos a Fornecedores (c.2)	286.504	32.241
TOTAL	563.482	243.177

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

(c.2) Representado majoritariamente pelo adiantamento concedido a Philips Medical System Ltda. em 20/12/2021, equivalente a **US\$ 48.700** (10% do valor total de US\$ 487.000) relativos à aquisição do aparelho de hemodinâmica em processo de importação (**US\$ 48.700 x R\$ 5,40 = R\$ 262.980**).

(d) Correspondido basicamente por valores a receber de convênios (R\$ 258.413) em decorrência de atendimentos das unidades hospitalares próprias.

NOTA 10 – DESPESAS ANTECIPADAS

Descrição	2021			2020
	Circulante	Não Circulante	Total	
Despesas Antecipadas / Outros Créd. a Receber	686.753	-	686.753	2.285.382
TOTAL	686.753	-	686.753	2.285.382

Corresponde basicamente a saldo de pagamentos de dívidas oriundas da antiga Associação Misericórdia Botucatuense por conta de antecipação de aluguel relativo à 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	2021	2020
Créditos Tributários e Previdenciários	5.598.494 (a)	5.598.494

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

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

NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS

Representados por:

Depósitos Judiciais e Fiscais - Tributos	2021	2020
CSLL	1.347.398	1.347.398
PIS	856.479	856.479
COFINS	3.951.096	3.951.096
Depósitos Judiciais – Ações Cíveis	276.403	-
TOTAL	6.431.376	6.154.974

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

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

NOTA 13 – INVESTIMENTOS

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

Descrição	Saldos em 31/12/2020	Adições	Baixas	Saldos em 31/12/2021
Participações em Operadoras e Rede Assistencial	5.066.496	264.268		5.330.764
Federação das Unimeds do Estado de São Paulo	2.842.779	-	-	2.842.779
Unimed Centro Oeste Paulista - Fed Intrafed.	2.049.961	255.407	-	2.305.368
Central Nacional Unimed	173.756	8.861	-	182.617
				-
Participações em Instituições Reguladas	7.788	8.798		16.586
Sicoob Botucatu	300	8.346	-	8.646
Sicoob Unicentro	7.488	453	-	7.941
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	5.074.284	273.067		5.347.350

NOTA 14 – IMOBILIZADO

A movimentação das contas do imobilizado durante o exercício de 2021 foi a seguinte:

Descrição	Saldos em 31/12/2020	Adições	Baixas	Transf.	Saldos em 31/12/2021
Imobilizados Uso Próprio – Imóveis Não Hospitalares	2.842.766	-	-	-	2.842.765
→ Imóveis de Uso Próprio – Não Hospitalares	2.842.766	-	-	-	2.842.765
(-) Deprec. Acumulada Imóveis	(226.367)	(5.823)	-	-	(232.190)
Valor Líquido – Imóveis – Não Hospitalares	2.616.399	(5.823)	-	-	2.610.575
Imobilizados Uso Próprio – Bens Móveis Hospitalares	72.202.400	2.544.852	(14.658)	441.814	75.174.408
→ Instalações	3.199.305	3.100	-	-	3.202.405
→ Edificações	54.655.519	-	-	-	54.655.519
→ Estacionamentos	-	-	-	441.814	441.814
→ Máquinas e Equipamentos	10.723.850	1.458.355	(14.658)	(10.600)	12.156.947
→ Móveis e Utensílios	2.958.607	74.039	-	10.600	3.043.247
→ Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	515.119	765.203	-	-	1.280.321
→ Veículos	150.000	-	-	-	150.000
(-) Deprec. Acumulada Bens Móveis Hospitalares	(3.260.765)	(2.708.700)	-	-	(5.969.465)
Valor Líquido – Bens Móveis Hospitalares	68.941.635	(408.033)	(14.658)	441.814	68.960.759
Imobilizados Uso Próprio – Bens Móveis Não Hospitalares	1.745.276	349.586	(6.200)	-	2.088.662
→ Instalações	800	-	-	-	800
→ Máquinas e Equipamentos	433.566	39.299	-	-	472.865
→ Equipamentos Processamentos Eletrônicos de Dados	585.446	310.287	-	-	895.733
→ Móveis e Utensílios	293.952	-	-	-	293.952
→ Veículos	431.511	-	(6.200)	-	425.311
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	(1.528.599)	(135.698)	48.793	-	(1.615.503)
Valor Líquido – Bens Móveis Não Hospitalares	216.676	213.888	42.593	-	473.158
Imobilizações em Curso – Hospitalares	441.815	-	-	(441.814)	-
→ Imóveis em Construção	441.815	-	-	(441.814)	-
Valor Líquido – Imobilizações em Curso	441.815	-	-	(441.814)	-
Outras Imobilizações	8.588.623	558.992	-	-	9.147.616
→ Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Hospitalares	6.710.316	558.992	-	-	7.269.309
→ Benfeitorias em Imóveis de Terceiros – Não Hospitalares	1.878.307	-	-	-	1.878.307
(-) Amortização Acumulada	(2.887.851)	(520.658)	-	-	(3.408.508)
Valor Líquido – Outras Imobilizações	5.700.773	38.334	-	-	5.739.108
IMOBILIZADO LÍQUIDO	77.917.299	(161.633)	27.935	-	77.783.601

NOTA 15 – PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Composição:

Descrição	2021		2020
Provisão para Remissão	50.247	(a)	25.780
Provisão de Eventos a Liquidar – Ressarcimento ao SUS	1.545.823	(b)	1.858.219
Provisão de Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Servs. Assistenciais	5.161.661	(c)	4.513.794
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA	3.038.906	(d)	2.120.203
Subtotal – Passivo Circulante	9.796.637		8.517.996
Provisão para Remissão	35.140	(a)	20.210
Subtotal – Passivo Não Circulante	35.140		20.210
TOTAL	9.831.777		8.538.206

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

Atuários responsáveis: Andressa Lopes Rodrigues – MIBA 3.223 e Saulo Ribeiro Lacerda – MIBA nº 894

(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	2021			Total 2020
	Cobertura Assist. com Preço Preestabelecido	Cobertura Assist. com Preço Pós-Estabelecido	Total 2021	
Rede Contratada / Credenciada	1.455.497	587.032	2.042.529	1.915.356
Cooperados	2.249.710	480.439	2.730.150	2.370.497
Intercâmbio- Unimed's	364.046	2.024	366.069	227.381
Reembolso	22.913	-	22.913	560
TOTAL	4.092.166	1.069.495	5.161.661	4.513.794

(d) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) representada por:

Descrição		2021	2020
Provisão p/Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - Outros Prestadores	(d.1)	2.243.887	2.120.203
Provisão p/Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS	(d.2)	795.019	-
Total		3.038.906	2.120.203

(d.1) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) – Outros Prestadores

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

Atuário responsável: Saulo Ribeiro Lacerda. MIBA nº 894.

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

(d.2) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) – SUS

Provisão destinada para fazer frente ao pagamento dos eventos na Rede do Sistema Único de Saúde – SUS, que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora. Para as operadoras que não possuem metodologia atuarial própria, a provisão está sendo apurada com base no escalonamento do valor exigido até Dez/2022, mediante aplicação do fator individual da PEONA-SUS divulgado pela ANS, que para a Unimed de Botucatu em Dez/2021 corresponde a 60% sobre os eventos de SUS avisados nos últimos 24 meses (R\$1.831.046).

NOTA 16 – DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Estão compostos por:

Descrição		2021	2020
Receita Antecipada de Contraprestações	(a)	1.255.597	1.277.389
Operadoras de Planos de Assistência Médica - Hospitalar	(b)	103.483	68.211
Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		45.628	-
TOTAL		1.404.708	1.345.601

(a) Corresponde a recebimentos de faturas de contraprestações pecuniárias de planos de assistência à saúde no mês de dezembro/2021 cujo período de cobertura inicia-se a partir de janeiro/2022.

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

NOTA 17 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Estão compostos por:

Descrição	2021	2020
Tributos e Contribuições	1.719.309	1.263.796
IRPJ a recolher	20.117	-
CSLL a recolher	31.761	12.010
ISSQN a recolher	15.543	13.345
INSS a recolher– Funcionários	1.062.034	879.931
FGTS a recolher	346.907	282.798
COFINS e PIS/PASEP	242.422	53.867
Outros Impostos e Contribuições a Recolher	525	21.845
Retenções de Impostos e Contribuições	3.412.782	2.561.462
IRRF a recolher– Funcionários	272.532	195.359
IRRF a recolher– Terceiros	2.551.643	1.857.486
ISSQN – retido a recolher	40.783	38.443
CSLL – retido a recolher	38.804	40.386
COFINS - retido a recolher	116.548	121.287
PIS – retido a recolher	25.252	440
INSS a recolher– Terceiros	367.220	308.061
TOTAL	5.132.091	3.825.258

NOTA 18 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os saldos estão assim compostos:

Instituição	Modalidade/ Vencimento	Encargos	2021			2020
			Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Total
Banco do Brasil S.A.	BNDES - Constr. Hospital Término em 09/2024 (*)	2,9% a.a.+TJLP	2.596.158	4.543.172	7.139.330	9.735.428
TOTAL			2.596.158	4.543.172	7.139.330	9.735.428

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

NOTA 19 – DÉBITOS DIVERSOS

Composição:

Descrição		2021	2020
Obrigações com Pessoal	(a)	7.176.911	5.719.002
Fornecedores	(b)	7.805.143	7.117.649
Outros Débitos a Pagar	(c)	482.250	840.277
Subtotal– Circulante		15.464.304	13.676.928
Outros Débitos a Pagar	(c)	332.204	592.053
Subtotal – Não Circulante		332.204	592.053
TOTAL		15.796.508	14.268.981

(a) Obrigações com Pessoal compostas por:

Descrição	2021	2020
Salários a Pagar	2.064.524	1.714.327
Férias a Pagar	5.057.147	3.950.719
Outras Obrigações a Pagar com Pessoal	55.240	53.956
TOTAL	7.176.911	5.719.002

(b) Fornecedores de Aquisição de bens e Serviços composto por:

Descrição	2021					2020
	Sede	Farmácia	Hospital I	Hospital II	TOTAL	
Fornecedores de Bens	99.497	201.037	3.793.353	1.810.350	5.904.237	6.001.483
Fornecedores de Serviços	679.160	8.509	460.611	752.626	1.900.906	1.116.166
Total	778.657	209.547	4.253.964	2.562.976	7.805.143	7.117.649

(c) Outros Débitos a pagar composto por:

Descrição	Obs.	2021	2020
Passivo Circulante		482.250	840.277
Adiantamentos de Clientes		92.478	184.101
Empréstimos consignados		127.535	112.779
Convenio Farmácia		64.398	47.222
Valores a Pagar de Sentenças	(c.1)	3.760	3.760
Bancos Fopag	(c.2)	169.611	100.000
Outros Títulos a Pagar		24.468	26.803
Adiantamento de Sobras		-	365.612
Passivo Não Circulante		332.204	592.053
Valores a Pagar de Sentenças	(c.1)	145.268	149.228
Bancos Fopag	(c.2)	186.936	442.825
Total Geral		814.454	1.432.330

(c.1) Refere-se ao Pagamento de Sentença ao beneficiário de nome L.L.N. que adquiriu o direito, através de ordem judicial, de pensão vitalícia da importância equivalente a 30% do salário-mínimo dos 16 anos até os 65 anos de idade, faltando em 31.12.2021 o total de 476 parcelas, que estão classificadas entre Passivo Circulante e Não Circulante.

(c.2) Refere-se ao Termo de Parceria Comercial, com a instituição financeira Santander pela concessão do processamento da folha de pagamento dos colaboradores, com previsão contratual cuja repasse obtido antecipado em relação ao período de vigência do contrato, conforme apresentados a seguir:

Descrição	Repasses Obtidos	Total	Vigência		Parcelas Faltantes	Total Passivo Circulante	Total Não Passivo Circulante
			Início	Final			
Contrato Original	500.000,00	60 meses	01/11/2017	01/10/2022	10	83.333	-
Primeiro Aditivo	431.389,80	60 meses	01/03/2020	01/02/2025	38	86.277	186.936
Total						169.611	186.936

NOTA 20 – PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS – LONGO PRAZO

Descrição		2021	2020
❖ Provisão para Ações Tributárias			
Provisão para PIS / COFINS	(a)	5.598.494	5.598.494
❖ Provisão para Ações Cíveis	(b)	3.904.063	3.867.354
❖ Provisão para Ações Trabalhistas	(b)	600.556	-
TOTAL		10.103.113	9.465.848

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

NOTA 21 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Integralizado em 31 de dezembro de 2021 totaliza **R\$ 23.042.753** (Vinte e três milhões, quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais), composto de quotas-partes indivisíveis podendo ser transferidas entre cooperados mediante aprovação da Assembleia Geral.

A movimentação de cooperados no exercício de 2021 foi a seguinte:

Posição em 31/12/2020	Admissões	Exclusões	Posição em 31/12/2021
229	15	(08)	236

Conforme previsto no Artigo 22º do Estatuto Social, quando apuradas sobras ao final do exercício, ao capital social integralizado serão pagos juros de até 12% (doze por cento) ao ano, tendo o Conselho de Administração decidido pela remuneração de 4,5% (quatro e meio por cento) ao ano para o exercício de 2021, representado pelo valor de **R\$ 1.004.759** (Um milhão, quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais), apresentados no passivo circulante através de rubrica própria (Conta Corrente Cooperados).

NOTA 22 – RESERVAS DE SOBRES

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 2021 representa o valor de **R\$ 880.349** (Oitocentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e nove reais), perfazendo em 31 de dezembro de 2021 o saldo acumulado de **R\$ 10.516.451** (Dez milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um 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 2021 pelo valor de **R\$ 440.175** (Quatrocentos e quarenta mil, cento e setenta e cinco reais), que descontadas as utilizações no decorrer do exercício no montante de R\$ 125.822 perfaz em 31 de dezembro de 2021 o saldo acumulado de **R\$ 3.592.576** (Três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais), destinado a realizar atividades de incremento técnico, educacional e social, bem como, assistência aos cooperados, aos seus dependentes legais e aos funcionários da cooperativa.

- **Outras Reservas e Fundos:**

- **Reserva para Contingências**

Reserva constituída mediante transferências de sobras de exercícios anteriores, totalizando em 31 de dezembro de 2021 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 31/12/2021 um montante de **R\$ 4.324.618** (Quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), destinado a manter o Patrimônio Líquido da Cooperativa observando os níveis de Margem de Solvência exigida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS.

- **Fundo de Construção do Hospital**

Constituído por sobras líquidas dos exercícios de 2014 a 2019, conforme deliberação das respectivas Assembleias Gerais Ordinárias, totalizando em 31 de dezembro de 2021 o saldo acumulado de **R\$ 52.470.368** (Cinquenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e sessenta e oito reais), destinada a formação de Reserva (Fundo) de Construção do Hospital.

- **Fundo Assistencial Covid**

Constituído por sobras líquidas do exercício de 2020, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.03.2021, no montante de R\$ 10.279.311, que teve a sua utilização e cobertura total de despesa no próprio exercício de 2021, conforme detalhado na nota explicativa nº 23.

- **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 31/12/2021 o valor de **R\$ 124.163** (Cento e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais), passível de realização por venda (terreno).

NOTA 23 – RESULTADO

O Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 totalizou o montante de sobras de R\$ 8.803.495 (Oito milhões, oitocentos e três mil reais, quatrocentos e noventa e cinco reais), que somado a reversão do Fundo Assistencial Covid no total de R\$ 10.279.311 por conta de sua utilização em 2021 na cobertura das despesas incorridas no atendimento de pacientes com sintomas do Covid-19 e, descontadas as reservas e fundos legais e estatutários (Fundo de Reserva e FATES), bem como, o repasse de resultado realizado aos cooperados mediante Valorização de Produção Médica no montante de **R\$ 3.744.107** (Três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e cento e sete reais), conforme decisão do Conselho de Administração em 08/10/2021 a ser ratificada pela Assembleia Geral, perfaz em **Sobras Líquidas** à disposição da Assembleia Geral Ordinária, no montante de **R\$ 14.018.174** (Quatorze milhões, dezoito mil, cento e setenta e quatro reais).

NOTA 24 – SEGUROS

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

Seguradora	Apólice/Proposta	Local	Valor da Cobertura – R\$	Vigência
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	118.68.4019589	Rua Major Leônidas Cardoso, 43 - MATRIZ	3.000.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022
Mapfre Seguros Gerais S.A.	6027000426118	Rua Dr. Costa Leite, 1068 - FARMACIA	500.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022
Allians Seguros SA	5177202125180042610	Rua Rangel Pestana, 333 - MED.OCUPACIONAL	300.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	118.68.4016711	Pça Dona Isabel Arruda, 138 - HOSPITAL I	12.000.000,00	09/02/2021 a 09/02/2022
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	118.68.4020219	Praça Dona Isabel Arruda, 138 - PA HOSPITAL I	1.000.000,00	20/07/2021 a 20/07/2022
Mapfre Seguros Gerais S.A.	0490/0002838/18	Rua Emilio Cani, 1178 - HOSPITAL II	50.000.000,00	28/02/2021 a 28/02/2022
Allians Seguros SA	5177202125180042614	Av. Irmãs Cintra, 680 - SÃO MANUEL	100.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022
Allians Seguros S A	5177202125180096676	Rua Antônio Pascon, 7 - SM AMBULATÓRIO	100.000,00	20/10/2021 a 20/10/2022
Allians Seguros SA	5177202125180042609	Rua Dr. Jose Tieghi, 77 - ITATINGA	100.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022
Allians Seguros SA	5177202125180042620	Rua João Passos, 760 - MED.PREVENTIVA	330.000,00	07/06/2021 a 07/06/2022

NOTA 25 – INFORMAÇÕES DE EVENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

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

Cobertura Assistencial com Preço Pré Estabelecido - Carteira de Planos Individuais / Familiares pós Lei 9.656/1998							
Descrição	Consulta Médica	Exames	Terapias	Internações	Outros Atendimentos	Demais Despesas	TOTAL
Rede Contratada	3.566.499	4.962.277	1.327.262	2.284.208	2.298.032	-	14.438.277
Rede Própria	646.440	815.302	32.443	13.520.448	4.166.428	-	19.181.061
Co-Participação	(535.714)	-	-	-	-	-	(535.714)
TOTAL	3.677.225	5.777.579	1.359.704	15.804.655	6.464.460	-	33.083.623

*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
Ápice – Auditoria Independente
Membros efetivos do Conselho Fiscal
Dr. Walfrido Jackson Oberg – Presidente*

*Coordenação Geral:
Dr. Walfrido Jackson Oberg – Presidente*

*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 – Governança Corporativa*

ANS Nº 30.488-3



Unimed 
Botucatu

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