



Rua Deputado José Augusto Ferreira, 89 – Caratinga – MG
CNPJ (MF) 19.314.442/0001-30 – Insc. Estadual: Isenta
Telefax: (33) 3322-6400
www.hospitalcaratinga.com.br
e-mail: hnsauxiliadora@gmail.com

Caratinga, 30 de maio de 2017.

À
ÍTEGRA – Auditoria e Consultoria S/S
Rua Rubi, 94
Campinas – SP

Prezados Senhores,

REF.: Carta de Responsabilidade da Administração do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, referente às Demonstrações Financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2016.

A presente refere-se aos exames procedidos por V.Sas., com a finalidade de emitir Relatório dos Auditores Independentes sobre o exame das demonstrações financeiras de nossa Entidade, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e está sendo emitida em atendimento às Normas Brasileiras de Auditoria, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nesse sentido, estamos confirmando a V.Sas., segundo o melhor de nosso conhecimento e crença, as seguintes informações:

- 1- Somos responsáveis pela apresentação adequada das demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com práticas contábeis adotados no Brasil, inclusive pela divulgação apropriada de todas as informações requeridas pelo estatuto ou legislação pertinente.
- 2- O sistema contábil e de controles internos adotados no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações de nossa Entidade.
- 3- Confirmamos que todas as transações efetuadas no período por nossa Entidade foram devidamente registradas na contabilidade de acordo com a legislação vigente.





Rua Deputado José Augusto Ferreira, 89 – Caratinga – MG
CNPJ (MF) 19.314.442/0001-30 – Insc. Estadual: Isenta
Telefax: (33) 3322-6400
www.hospitalcaratinga.com.br
e-mail: hnsauxiliadora@gmail.com

- 4- A Entidade tem cumprido todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras.
- 5- As demonstrações financeiras não apresentam erros ou omissões materiais;
- 6- Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a Entidade está sujeita e não houve qualquer comunicação referente a inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras com respeito a aspectos financeiros.
- 7- Não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos constantes nas demonstrações financeiras.
- 8- Todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas de reuniões da diretoria, foram colocados à disposição de V.Sas.
- 9- Não houve irregularidades envolvendo a administração ou empregados que têm um papel relevante no sistema de controles internos, ou que tenham afetado significativamente as demonstrações financeiras.
- 10- Foram adequadamente contabilizados e divulgados nas demonstrações financeiras quando aplicável:
 - (a) Transações com partes relacionadas;
 - (b) Perdas resultantes de compromissos de compra e venda;
 - (c) Acordos para recompra de ativos anteriormente vendidos;
 - (d) Ativos cedidos em garantia.
- 11-A Entidade possui título de propriedade para todos os seus ativos e não existem alienações ou gravames sobre esses ativos, que não estejam mencionadas nas demonstrações financeiras.



Rua Deputado José Augusto Ferreira, 89 – Caratinga – MG
CNPJ (MF) 19.314.442/0001-30 – Insc. Estadual: Isenta
Telefax: (33) 3322-6400
www.hospitalcaratinga.com.br
e-mail: hnsauxiliadora@gmail.com

12-Registramos e divulgamos todos os nossos passivos, sejam eles conhecidos ou contingentes, e destacamos nas demonstrações financeiras as garantias correspondentes oferecidas.

13-Exceto quanto aos processos já informados pelo nosso advogado, não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação patrimonial e financeira da Entidade e influir significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade.


14-Não é do nosso conhecimento qualquer evento subsequente à data do encerramento do exercício até a presente data, que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período.

15-Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da Entidade.

16-As demonstrações financeiras que submetemos ao exame de V.Sas. podem ser identificadas pelos seguintes valores nelas apresentados, os quais concordam com os demais livros e registros da Entidade, de onde foram obtidos, e que concordarão também com as demonstrações financeiras do exercício, a serem publicadas:

	Em Reais
Ativo Circulante	5.035.582
Ativo Não Circulante	33.299.505
Passivo Circulante	18.700.278
Passivo Não Circulante	9.793.906
Patrimônio Líquido	9.840.903

Atenciosamente


Kdner Andrade Valadares

Provedor


Maria de Fátima Lopes Oliveira
Contadora
CRC-MG 81.738/O
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

Maria de Fátima Lopes Oliveira

Contadora CRC/MG 081.738/O