

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/MF: 53.221.255/0047-23

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	24.206.327,00	94.357.288,16	PASSIVO CIRCULANTE	22.648.199,83	26.932.058,73
DISPONÍVEL	320,08	103.712,82	Fornecedores	7.043.348,71	7.788.051,85
Bancos Cta. Mov. - Restrição	32,30	14.259,75	Obrigações Trabalhistas	4.358.677,08	7.442.880,21
Aplicações Financ. - Restrição	287,78	89.453,07	Obrigações Sociais	1.997,36	215.302,76
Créditos	22.991.958,89	93.039.527,31	Obrigações Tributárias	(8.458,56)	408.719,79
Estoques	1.214.048,03	1.214.048,03	Contas a pagar	2.489,28	1.877,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.824.107,69	3.957.278,48	Outras Obrigações	18.554,27	18.554,27
Não Circulante Realizavel L.P.	65.866.829,21	0,00	Emprestimo de Mutuo	362.132,87	0,00
Creditos a Receber - SES/RJ	65.866.829,21	0,00	Prov Contingencia Pis s/Folha	200.362,79	200.362,79
Imobilizado	3.957.278,48	3.957.278,48	Provisões p/Conting. Civil/Trabalhistas	10.669.096,03	10.856.309,79
Bens em Comodato	3.957.278,48	3.957.278,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.957.278,48	3.957.278,48
*****	*****	*****	Bens em Comodato	3.957.278,48	3.957.278,48
*****	*****	*****	PATRIMÔNIO	67.424.956,38	67.425.229,43
*****	*****	*****	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.425.229,43	76.792.048,35
*****	*****	*****	Saldo Patrim. Acum. Gestão Publica	67.425.229,43	76.792.048,35
*****	*****	*****	Superávit / Déficit do Período	(273,05)	(9.366.818,92)
*****	*****	*****	Superávit / Déficit do Período	(273,05)	(9.366.818,92)
TOTAL DO ATIVO	94.030.434,69	98.314.566,64	TOTAL DO PASSIVO	94.030.434,69	98.314.566,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo valor do Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 94.030.434,69 (NOVENTA E QUATRO MILHÕES, TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) no ano de 2017 e R\$ 98.314.566,64 (NOVENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) no ano de 2016. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

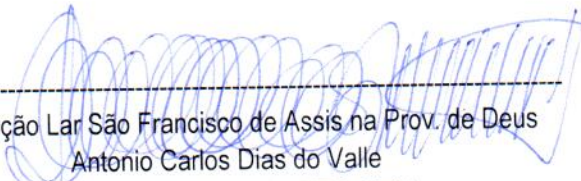
Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017.



Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
 Presidente - CPF: 589.760.198-49



Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Pe. Nélio Joel Angeli Belotti
 Presidente Nato - CPF: 036.126.158-66



Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Antonio Carlos Dias do Valle
 Tesoureiro - CPF: 888.197.018-04



Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Wellington Marcio de Angelo - Contador
 CRC: 1SP248191/O-0 - CPF: 311.762.618-27


**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS**


CNPJ/MF: 53.221.255/0047-23

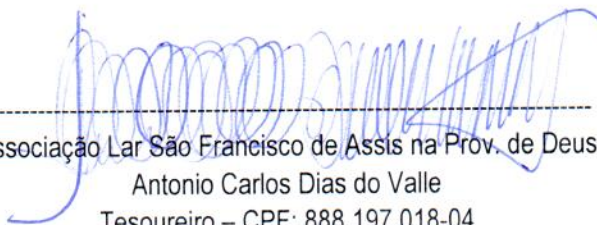
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					
	2017	2016	CUSTOS E DESPESAS	2017	2016
RECEITAS					
RECEITAS DA SAÚDE	4.701,27	30.209.424,20	DESPESAS OPERACIONAIS	4.974,32	32.456.993,84
RECEITAS COM PACIENTES – SUS	0,00	29.825.410,73	CUSTOS DA SAÚDE	(743,53)	32.451.973,28
Repasse Contrato de Gestão	0,00	29.580.000,00	Pessoal e Serviços próprios	(743,53)	10.964.375,11
Repasse TA 03/17 – Investimento	0,00	0,00	Encargos Cota Patronal – INSS	0,00	2.267.683,06
Repasse TA 02/16 – Custeio	0,00	520.000,00	Pessoal Serviços de Terceiros	0,00	11.182.302,14
Repasse TA 03/16 – Investimento	0,00	98.000,00	Materiais Médicos Diversos/Alimentos	0,00	8.023.378,98
Repasse TA 02/17 – Investimento	0,00	0,00	Despesas Gerais	0,00	428.232,67
(-) Bens Adquiridos Rec do Custeio	0,00	(372.589,27)	Impostos / Taxas e Contribuições	0,00	14.233,99
OUTRAS RECEITAS DA SAUDE	4.701,27	384.013,47	Despesas Financeiras	5.717,85	5.020,56
RECEITAS FINANCEIRAS DA SAÚDE	4.701,27	370.064,29	Despesas c / Ações Judiciais	0,00	0,00
Receitas de Aplicação Financeira	4.673,80	365.934,90	Superávit / Déficit do Período	(273,05)	(408.119,25)
Descontos Obtidos	27,47	4.129,39	Superávit / Déficit do Período	(273,05)	(408.119,25)
RECEITAS C/DOAÇÕES ATIVAS	0,00	4.361,73	*****	*****	*****
Doação Diversas Recebidas	0,00	4.361,73	*****	*****	*****
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS DA SAÚDE	0,00	3.600,00	*****	*****	*****
Alugueis e Arrendamentos da Saúde	0,00	3.600,00	*****	*****	*****
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA SAÚDE	0,00	5.987,45	*****	*****	*****
Recuperação de Despesas Gerais	0,00	5.987,45	*****	*****	*****
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.267.683,06	*****	*****	*****
RECEITAS DE ISENÇÕES PREVID.	0,00	2.267.683,06	*****	*****	*****
Receitas de Isenções - Cota Patronal - INSS	0,00	2.267.683,06	*****	*****	*****
TOTAL DAS RECEITAS	4.701,27	32.477.107,26	TOTAL DAS DESPESAS	4.701,27	32.477.107,26


Reconhecemos a exatidão da presente demonstração

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017.


 Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
 Presidente – CPF: 589.760.198-49

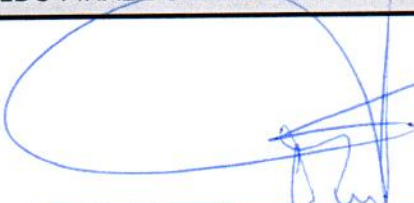

 Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Pe. Nélio Joel Angeli Belotti
 Presidente Nato – CPF: 036.126.158-66



 Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Antonio Carlos Dias do Valle
 Tesoureiro – CPF: 888.197.018-04


 Associação Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
 Wellington Marcio de Angelo - Contador
 CRC: 1SP248191/O-0 - CPF: 311.762.618-27

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS		
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		
CNPJ 53.221.255/0047-23		
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31.12.2017		
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.		
Método Indireto		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2017	31/12/2016
Superávit / Déficit	-273,05	-9.366.818,92
Variação nos Estoques	0,00	1.030.150,58
Variação no Passivo Circulante	-4.283.858,90	16.411.764,30
Variação no Ativo Circulante	70.047.568,42	-9.299.513,11
Variação no Ativo não Circulante	-65.866.829,21	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-103.392,74	-1.224.417,15
VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO EXERCÍCIO	-103.392,74	-1.224.417,15
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	103.712,82	1.328.129,97
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	320,08	103.712,82

Rio de Janeiro - RJ, 31 de Dezembro de 2017.


 Wellington Marcio de Angelo - Contador
 CRC.: 1SP248191/O-0 - CPF.: 311.762.618-27


 Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
 Presidente - CPF.: 589.760.198-49

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

PATRIMÔNIO SOCIAL


Saldo do Patrimônio Social em
31/12/2016
Déficit do Exercício

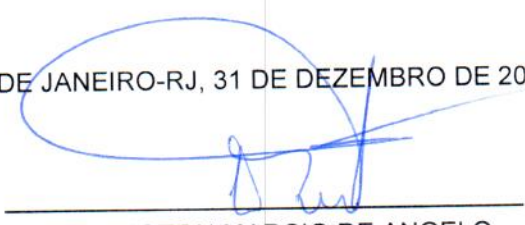
67.425.229,43
(273,05)

PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31/12/2017

67.424.956,38

RIO DE JANEIRO-RJ, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


EUGÊNIO ROCHA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 589.760.198-49


WELLINGTON MARCIO DE ANGELO
CONTADOR
1SP248191/O-0

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROV. DE DEUS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

- I. **Entidade: a.** A Organização Social de Saúde Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus situada na Rodovia Vicinal João Joaquim Telles Filho, Km 3, no município Jaci, Estado de São Paulo, é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, de direito privado, que atua a mais de duas décadas resgatando a saúde e executando atividades assistenciais gratuitas e de natureza cristã. Qualificada como Organização Social de Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro por meio da Resolução Conjunta Seplag/SES n.º 172 de 25 de Abril de 2012, conforme processo n.º E-08/01324/2012. Em 27 de Abril de 2012 foi celebrado o Contrato de Gestão N.º 001/2012, entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e a Organização Social de Saúde - Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no **HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, em 01 de setembro de 2016 o Contrato de Gestão foi encerrado.
- II. **Principais Práticas Contábeis:** As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária e normas contábeis praticadas no país. Foram observadas a Lei 6.404/76 e alterações posteriores, assim como a I.T.G. N.º 2.002, específica para Entidades Sem Finalidades de Lucros e a N.B.C.T.G. 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, estas últimas emitidas pelo C.F.C. e aplicáveis, no que coube, nesta Entidades Sem Finalidade de Lucros.
- III – **Recursos do Contrato de Gestão** - Todos os recursos recebidos do Contrato de Gestão foram aplicados exclusivamente na quitação de passivos do Hospital São Francisco de Assis-OSS e os saldos permaneceram em disponibilidades conforme previsão contratual.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017.



Assoc. Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
Presidente – CPF: 589.760.198-49



Assoc. Lar São Francisco de Assis na Prov. de Deus
Wellington Marcio de Angelo - Contador
CRC: 1SP248191/O-0 – CPF: 311.762.618-27



Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

Contrato de Gestão	
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Exercício 2017	
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio de Janeiro.	
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus	
Contrato de Gestão: n° 001/2012 Processo n° E- 08/2340/2012	
Entidade Gerenciada: Hospital São Francisco de Assis - OSS	
Endereço: Rua Conde do Bonfim, 1033 - Tijuca – CEP: 20.530-001 - Rio de Janeiro - RJ	
CNPJ: 53.221.255/0047-23	
Responsável Pela Organização Social: Pe. Nêlio Joel Angeli Belotti – Frei Francisco	
Objeto do Contratado de Gestão: Operacionalização da Gestão e Execução pela Contratada das Atividades e Serviços de Saúde no Hospital São Francisco de Assis em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento.	

Valores Contratuais anteriores a vigência do Quinto Aditivo ao Contrato de Gestão n° 001/2012					
Documento	Data	Vigência	Valor de Custeio Mensal		Valor de Custeio Total
Quarto Aditivo - 001/2012 Proc. n° E- 08/2340/2012 - Custeio	27/04/2015	26/04/2016	R\$ 9.656.339,08	R\$	115.876.068,96
	27/04/2016	26/04/2017	R\$ 9.925.875,48	R\$	119.110.505,76

Valores Contratuais repactuados através do Quinto Aditivo ao Contrato de Gestão n° 001/2012					
Quinto Aditivo - 001/2012 Proc. n° E- 08/2340/2012 - Custeio	27/04/2015	31/01/2016	R\$ 9.656.339,08	R\$	88.194.563,60
	01/02/2016	01/09/2016	R\$ 6.500.000,00	R\$	96.633.333,33


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA		VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 600.000,00	1.026.898	25/01/2017	R\$	600.000,00
Estadual	R\$ 600.000,00	1.106.898	21/02/2017	R\$	600.000,00
Estadual	R\$ 338.000,00	1.106.898	06/03/2017	R\$	338.000,00
Estadual	R\$ 600.000,00	2.232.374	27/03/2017	R\$	600.000,00
Estadual	R\$ 1.050.544,83	311.615	24/04/2017	R\$	1.050.544,83
Estadual	R\$ 800.000,00	2.222.374	19/05/2017	R\$	800.000,00
Estadual	R\$ 300.000,00	6.751	08/12/2017	R\$	300.000,00
TOTAL	R\$ 4.288.544,83			R\$	4.288.544,83
				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 85.158,55
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.630,26
				OUTRAS RECEITAS	R\$ -
				TOTAL	R\$ 4.377.333,64

O (s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Organização Social: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - OSS, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionados, na importância Total de R\$ 4.377.333,64 (Quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Demonstrativo da Despesas Realizadas				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso		Valor Aplicado - R\$
Pessoal e Encargos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	3.519.405,03
Serviços de Terceiros	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	735.945,27
Serviços Públicos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	1.068,80
Material Médico Diversos/Alimentos	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	77.338,86
Despesas Bancárias	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	4.674,31
Impostos/Taxas/Contribuições	01/01/2017 à 31/12/2017	Estadual	R\$	57.135,56
			Total das Despesas	R\$ 4.395.567,83
			Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	R\$ (18.234,19)

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017. Eugênio Rocha Mendes de Oliveira – Presidente.

Rio de Janeiro - RJ, 31 de dezembro de 2017.


Eugênio Rocha Mendes de Oliveira
CPF : 589.760.198-49
Presidente


ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ 53.221.255/0047-23

Registrado no INSS sob o N.º 21124600421/79 – Registro no Conselho Nacional de Assistência Social sob o n.º 44006.002605/99-37 – Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o N.º 53.221.255/0001-40 – Inscrição no CEAS sob o N.º 3141 - Declarada de Utilidade Pública pelo Município de Jaci pelo Decreto Lei n.º 467 de 22/10/1985 - Declarada de Utilidade Pública pelo Estado de São Paulo pela Lei n.º 7.994 de 04/08/1992 - Reconhecida de Utilidade Pública pelo Poder Federal pelo Decreto de 1 de julho de 1996. Processo (MJ n.º 5.112/90-25) - Qualificada como Organização Social de Saúde através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro por meio da Resolução Conjunta Seplag/SES n.º 172 de 25 de Abril de 2012, conforme processo n.º E-08/01324/2012, contrato encerrado em 01/09/2016.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, examinou a contabilidade da Associação, referente ao exercício de 2.017 (dois mil e dezessete), achou a aplicação do numerário exata, pelo que assinam o presente, dando a sua aprovação.


Jaci - SP, 06 de abril de 2018.


.....
José Reinaldo Gonçalves

1.º Conselheiro


.....
Gilberto Teixeira de Jesus

2.º Conselheiro


.....
Luiz Antonio Caetano

3.º Conselheiro

RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilustríssimos Senhores
Administradores e Associados
ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS e
HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RIO DE JANEIRO/RJ

OPINIÃO

Examinei as demonstrações financeiras da entidade **ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS**, que compreendem o balanço patrimonial elaborado em **31 de dezembro de 2.017** e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Foram efetuados procedimentos de auditoria, incluídas nas demonstrações consolidadas, as demonstrações individualizadas do **HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RIO DE JANEIRO**.

Em minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade **HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RIO DE JANEIRO/RJ**, em **31 de dezembro de 2.017**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPINIÃO

Os procedimentos de auditoria por mim realizados foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Minhas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Sou independente em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpro com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis.

Roberto Lopes de Souza
Auditor Independente

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

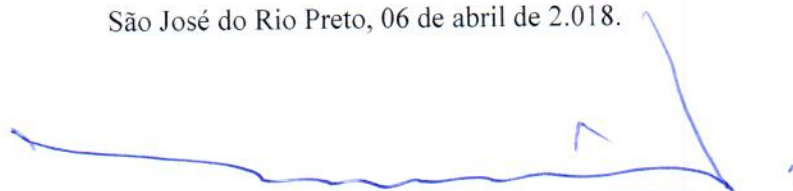
Os meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 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.

Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria; tanto para o planejamento como para os procedimentos; apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia e eficiência dos controles internos. Foram avaliadas as políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluí 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 relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da organização. As minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data do meu relatório.

Fornei também as responsáveis pela governança declaração de que cumpro com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuniquei todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, minha independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São José do Rio Preto, 06 de abril de 2.018.



ROBERTO LOPES DE SOUZA
Contador
CRC 1SP-103.148/O-0