

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

João Pessoa/PB, 23 de março de 2022

À

CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Rua Jovino do Rosário, 901 – Boa Vista
CURITIBA – PARANÁ

Prezados Senhores:

Com referência aos exames das Demonstrações Contábeis da **HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA.**, relativas ao exercício findo em **31.12.2021**, reconhecemos que a apresentação desta carta de responsabilidade constitui-se num procedimento de auditoria requerido pelas normas de auditoria aplicáveis no Brasil, para permiti-lhes formar uma opinião sobre se as Demonstrações Contábeis retromencionadas que a seguir identificadas, refletem, com adequação, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira nas datas de **31.12.2021 e 31.12.2020**, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da **HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA.**, no exercício findo em **31.12.2021 e 31.12.2020**, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil com observância das normas emitidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

Para fins de identificação, as Demonstrações Contábeis examinadas por Vossas Senhorias apresentam os seguintes valores básicos (em R\$):

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Total do Ativo	13.454.432,90	7.515.001,73
Total das demais exigibilidades	3.440.714,61	3.178.853,74
Patrimônio Líquido	10.013.718,29	4.336.147,99
Resultado líquido do exercício	213.003,00	(423.249,80)

Essas contas estão de acordo com os livros da empresa e das Demonstrações Contábeis transcritas no Livro Diário e concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para outros.

Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da empresa, confirmamos as seguintes informações transmitidas a Vossas Senhorias durante seus exames das Demonstrações Contábeis da **HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA.**, do exercício social findo em **31.12.2021 e 31.12.2020**.

hospitaljoaopaulo.com.br

☎ 83 2107.9800

📍 Av. Eurípedes Tavares, 362 - Centro
João Pessoa/PB - 58013-290

Na qualidade de administradores da empresa, estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das Demonstrações Contábeis e das notas explicativas por nós apresentadas para os exames de Vossas Senhorias. Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, os fluxos de caixa e todas as divulgações necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicados de maneira uniforme e em cumprimento à legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de Vossas Senhorias todos os livros contábeis e financeiros.

As Demonstrações Contábeis:

I Indicam ou registram:

1. Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações, mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
2. Todas as obrigações e os passivos, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e encargos.
3. Todos os compromissos firmados e informações pertinentes.
4. Todos os prejuízos esperados em razão de circunstâncias já conhecidas.

II Pressupõem que:

1. Todos os ativos são de propriedade da empresa e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames.
2. Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis.
3. As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos.
4. Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas Demonstrações Contábeis.
5. Que o sistema contábil e de controle interno adotado pela entidade é de responsabilidade da administração e adequado ao seu tipo de atividade e volume de transações, assim como adequado para a prevenção e/ou detecção de eventuais fraudes e erros.
6. Todas as garantias dadas estão, adequadamente, divulgadas nas Demonstrações Contábeis.

Além disso, não temos conhecimento:

1. De que membros da administração não tenham cumprido todas as leis, as normas e os regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve,

hospitaljoaopaulo.com.br

☎ 83 2107.9800

📍 Av. Eurípedes Tavares, 362 - Centro
João Pessoa/PB - 58013-290

durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no melhor interesse da empresa.

2. De outras partes relacionadas, além daquelas pelas quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas às Demonstrações Contábeis.

3. De que diretores ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações.

4. De quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as Demonstrações Contábeis e as notas explicativas naquela data ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

5. De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar registrado por valores superiores ao seu respectivo valor de recuperação.

6. De efeitos relevantes nas Demonstrações Contábeis acima referidas e identificadas, decorrentes das seguintes situações:

(a) Ações ou reclamações relevantes contra a companhia.

(b) Acordos ou operações estranhas aos negócios normais ou quaisquer outros acordos.

(c) Inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa.

(d) Existência de contingências (ativas ou passivas), além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas.

(e) Existência de comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos contábeis, etc.

Também confirmamos que:

Não houve:

a) Fraude envolvendo administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou confiança;

b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante nas Demonstrações Contábeis;

c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas Demonstrações Contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Os efeitos de distorções não-reconhecidas nas Demonstrações Contábeis e sumariadas no Anexo I são irrelevantes, tanto individualmente quanto em agregado, para as Demonstrações Contábeis em seu conjunto. Além disso, não temos conhecimento de quaisquer outras distorções que não tenham sido ajustadas nas Demonstrações Contábeis.

Todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas no sistema contábil de acordo com a legislação vigente. Especificamente, com relação aos instrumentos contratuais os mesmos estão adequadamente documentados e contabilizados nos registros contábeis e adequadamente divulgados nas Demonstrações Contábeis. Não temos conhecimento da existência de outros

contratos com características diferenciadas ou similares, que possam ser considerados como instrumentos financeiros derivativos que não tenham sido reportados a Vossas Senhorias.

Atenciosamente,



HOSPITAL JOÃO PAULO II LTDA.
ADMINISTRADOR: FREDERICO VALENTE COELHO
CPF: 028.215.988-66

RONALDO DE CAMPOS
CONTADOR CRC/AL 007785
CPF 457.573.055-68

hospitaljoaopaulo.com.br

☎ 83 2107.9800

📍 Av. Eurípedes Tavares, 362 - Centro
João Pessoa/PB - 58013-290