

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À

Associação Hospitalhaços

A/C: Conselheiros e Diretores

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Hospitalhaços que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. O relatório dos Auditores Independentes na forma completa se encontra com a Administração. Este documento é um resumo, e contempla o Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir, intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas - “PME” (NBC TG 1000) e às Entidades Sem Fins Lucrativos (ITG 2002).

Base para opinião com ressalva

Em relação a conta do Imobilizado, a Entidade não apresentou Laudo Técnico de Avaliação dos bens em conformidade com a NBC TG 1000 como base ao registro contábil. As Depreciações são realizadas seguindo as taxas da Legislação Fiscal, e não como prevê a Seção 17 da NBC TG 1000 que devem ser calculadas e registradas tomando como base a estimativa de vida útil dos bens. Não foi possível mensurar o impacto desses pontos no resultado e patrimônio líquido.

Durante o exercício de 2017 não houve segregação dos custos referentes aos projetos realizados, que permitisse a comparabilidade em relação ao exercício de 2018, conforme item 10 da Resolução 1.409/2012 e Seções 3.2 e 3.14 da NBC TG 1000 (R1).

Campinas 22 de abril de 2019.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa
Contador CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria
CRC 2SP024818/O-5

Associação Hospitalhaços
 Balanço Patrimonial
 Exercícios findos em 31 de dezembro 2018
 Em reais

Ativo	Nota	2018	Passivo	Nota	2018
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	148.597	Fornecedores	7	4.167
Contas a Receber	4	4.200	Recursos de Projetos em Execução	8	56.613
Adiantamento a Fornecedores	5	13.532	Tributos a Pagar	9	877
Tributos a Recuperar		28	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10	17.547
Despesas Antecipadas	5	1.897	Outros Valores a Pagar	11	7.194
		168.254			86.398
			Total do Passivo		86.398
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
Imobilizado	6	87.866	Patrimônio Social		134.820
		87.866	Superávit do Exercício		34.902
			Total Patrimônio Líquido		169.722
			Total do Passivo e Patrimônio Líquido		256.120
Total do Ativo		256.120			256.120

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

Associação Hospitalhaços
 Balanço Patrimonial
 Exercícios findos em 31 de dezembro 2018
 Em reais

	Nota	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Com Restrição	12	1.281.294
Programa (Atividades) de Recreação e Lazer		1.269.559
Rendimentos Financeiros	14	11.735
Sem Restrição	13	519.385
Receitas de Serviços Prestados		450.336
Contribuições e Doações Voluntárias		60.659
Outros Recursos Recebidos		8.390
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		
Com Programas (Atividades)	12	1.269.559
Lazer e Recreação		(1.269.559)
RESULTADO BRUTO		531.120
DESPESAS OPERACIONAIS		
Administrativas	13	(496.218)
Salários		(60.852)
Encargos Sociais		(12.573)
Impostos e Taxas		(4.840)
Aluguéis		(28.320)
Serviços Gerais		(360.320)
Manutenção		(14.722)
Depreciação e Amortização		(12.491)
Perdas Diversas		(2.100)
Outras despesas/receitas operacionais		-
SUPERÁVIT DO PERÍODO		34.902

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras