

## 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

<b>Ativo</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>	<b>Passivo</b>	<b>Nota</b>	<b>2018</b>
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
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
		<b>168.254</b>			<b>86.398</b>
			<b>Total do Passivo</b>		<b>86.398</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>		
Imobilizado	6	87.866	Patrimônio Social		134.820
		<b>87.866</b>	Superávit do Exercício		34.902
			<b>Total Patrimônio Líquido</b>		<b>169.722</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>256.120</b>	<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>256.120</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

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

	Nota	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Restrição</b>	12	<b>1.281.294</b>
Programa (Atividades) de Recreação e Lazer		1.269.559
Rendimentos Financeiros	14	11.735
<b>Sem Restrição</b>	13	<b>519.385</b>
Receitas de Serviços Prestados		450.336
Contribuições e Doações Voluntárias		60.659
Outros Recursos Recebidos		8.390
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Com Programas (Atividades)</b>	12	<b>1.269.559</b>
Lazer e Recreação		(1.269.559)
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>531.120</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>Administrativas</b>	13	<b>(496.218)</b>
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)
<b>Outras despesas/receitas operacionais</b>		<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>34.902</b>

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras