

Bagé/RS, 23 de fevereiro de 2023

À
ROSITO & FILOMENA
Auditores Independentes

Rua São Manoel, 1197 – 5º. andar – conj. 501
CEP: 90620-110 – Porto Alegre - RS

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações financeiras da **UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.** para o ano findo em 31 de dezembro de 2022 com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações financeiras da **UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.** foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às cooperativas e as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Confirmamos que, com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as indagações internas que consideramos necessárias com a finalidade de nos informarmos apropriadamente:

Demonstrações financeiras:

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas na carta de contratação de auditoria, pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às cooperativas e as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, em particular, que as demonstrações financeiras foram apresentadas adequadamente apresentadas de acordo com a referida estrutura de relatório financeiro.

Todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas demonstrações financeiras.

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive aquelas avaliadas pelo valor justo, são razoáveis.

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações financeiras e para os quais exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados.


Informações fornecidas:

Nós lhes fornecemos:

- acesso a todas as informações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração das demonstrações financeiras, tais como registros e documentação, e outros;
- informações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
- acesso irrestrito a pessoas dentro da entidade das quais V. Sas. determinaram necessário obter evidência de auditoria.

Fraude e não conformidade com leis e regulamentos

Reconhecemos nossa responsabilidade pelo planejamento, implementação e manutenção do controle interno para evitar e detectar fraude.

DS


DS


Não temos conhecimento de nenhuma fraude envolvendo a administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou de confiança, bem como não temos conhecimento de fraudes envolvendo terceiros que poderiam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.

Transações com partes relacionadas

Divulgamos a V.Sas., a identidade das partes relacionadas da **UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.** e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento.

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram adequadamente contabilizados e divulgados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às cooperativas e as entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Litígios e reclamações

Divulgamos a V.Sas.:

- (i) o nome de todos os consultores jurídicos internos ou externos que cuidam de litígios, reclamações de impostos, ações trabalhistas e quaisquer outros processos, a favor ou contra a cooperativa, bem como de qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência, para seu procedimento de auditoria de confirmação de dados – *circularização*.

Relação dos consultores jurídicos:

1. De Rose, Veiga e Martins Advogados Associados
2. Saliba Advogados Associados

- (ii) todos os reais ou possíveis litígios e reclamações conhecidos, cujo efeitos devem ser levados em consideração durante a elaboração das demonstrações financeiras. Adicionalmente, informações que esses assuntos foram adequadamente contabilizados e divulgados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

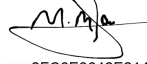
Outros assuntos


Confirmamos que as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas encontram-se, nesta data, devidamente aprovadas para fins de divulgação, pelos níveis competentes da administração. Tais demonstrações financeiras, submetidas à auditoria de V.Sas., podem ser identificadas pelas seguintes contas (em R\$ 1,00):

	2022	2021
Capital social	9.546.530	8.564.080
Resultado líquido do exercício	2.458.179	625.617
Patrimônio líquido	21.631.865	18.191.236
Total do ativo	36.121.785	29.218.019
Aplicações Financeiras	18.944.338	15.048.022

Atenciosamente

UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.

DocuSigned by:

2FC6E3642E214C5...
Presidente do Conselho de Administração
CPF 419.820.020- 34

DocuSigned by:

79C1EA51CDD7484...
Contador
CRC/RS 062552/0-4
CPF 481.089.870-91