



Protocolo de entrega de Prestação de Contas Anual

Identificação da Organização

CNPJ do declarante

13.370.183/0001-89

Nome

FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA

Endereço

RUA TAMANDARE, 434

Município

Ribeirão Preto

UF

SP

CEP

14085-070

Informações dos demonstrativos financeiros

Valores em R\$

Total do ativo circulante	40.804.374,87
Total do ativo não circulante	12.839.497,83
Total do ativo	53.643.872,70
Total do passivo circulante	32.059.919,94
Total do passivo não circulante	7.593.819,80
Total do patrimônio social líquido	13.990.132,96
Total do passivo	53.643.872,70
Total das receitas	153.697.769,28
Total das despesas	153.438.097,76
Superávit ou déficit do exercício	259.671,52

Declaramos que, juntamente com as informações desta Prestação de Contas, relativas a este ano-base, o Representante legal, o Presidente do Conselho Deliberativo e o Profissional da Contabilidade, responsáveis pelos demonstrativos contábeis e financeiros, reviram estes relatórios e que as informações neles contidas são verdadeiras.

Responsabilizamos-nos pela guarda, durante o período legal, da documentação que dá lastro à presente Prestação de Contas.

Local e data

MARCELO CESAR CARBONERI
36201965831

MARCELO CESAR CARBONERI
Responsável legal da Organização

Conselho Deliberativo
Presidente

MILENE DE FÁTIMA SILVA
CRC nºSP-286051/0-5 - UF: SP
Profissional de Contabilidade



335739

Este documento foi assinado digitalmente por Sandro Scarpelini. Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A390-86A5-EED2-15B0.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A390-86A5-EED2-15B0> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A390-86A5-EED2-15B0



Hash do Documento

DC2957CB6B0C30AD498C67F11C1D59E54BE8EBBB012E948DA97B1EBA886D5D92

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/10/2023 é(são) :

Sandro Scarpelini - 159.997.568-80 em 12/10/2023 21:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Carta de Representação da Administração Referente à Prestação de Contas do ano-base findo em 31 de dezembro de 2022 da FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA.

Ao
Ministério Público do Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 9 de outubro de 2023

Senhor Procurador/Promotor de Justiça

Na qualidade de administradores desta Organização, vimos pela presente confirmar, de acordo com o nosso melhor entendimento, as representações abaixo, referentes às demonstrações contábeis, notas explicativas, e aos demais demonstrativos e documentos pertinentes à Prestação de Contas referente ao ano-base de 2022 da FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.370.183/0001-89.

Certas representações nesta carta estão relacionadas a assuntos significativos. Os assuntos são considerados significativos, independentemente de seu montante, se envolverem omissões, erros ou irregularidades nas informações contidas nas demonstrações contábeis, dados cadastrais, referentes à gestão, fontes de recursos, relatório das atividades desenvolvidas, informações sociais e outros que, em vista das circunstâncias existentes, podem introduzir a probabilidade de que ao juízo de uma pessoa razoável, que confie nessas informações, se modificar ou se influenciar devido a essas omissões, erros ou irregularidades.

1. É de nossa responsabilidade a apresentação e divulgação adequada da posição patrimonial e financeira dos resultados das operações e das modificações patrimoniais e financeiras nessa demonstração, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.
2. Os sistemas contábeis e de controles internos, adotados pela nossa Organização durante o ano-base, são de nossa inteira responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações que tem nossa Organização.
3. Estão colocados à disposição do Ministério Público do Estado de São Paulo todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas de reuniões da diretoria, conselhos e outros órgãos, alterações no estatuto/contrato social, ou resumo de providências de reuniões recentes, cujas atas (minutas) ainda não tenham sido preparadas.
4. Além dos fatos já revelados nas demonstrações contábeis, não temos conhecimento de:
 - a) Fraudes ou outras irregularidades envolvendo integrantes ou membros da nossa administração ou funcionários ocupando cargos de confiança e que possam ter alguma influência sobre o sistema de controles internos;
 - b) Fraudes ou outras irregularidades envolvendo outros funcionários ou colaboradores e cujo efeito sobre as demonstrações contábeis pudesse ser relevante;
 - c) Ocorrência de quaisquer eventos que possam ser especificamente tipificados como infrações ou suspeitas de infrações à legislação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (Lei nº 9.613, de 1998, e suas alterações) e à legislação anticorrupção (Lei nº 12.846, de 2013 e regulamentações).
 - d) Notificações e comunicações de órgãos governamentais e de outras entidades regulamentadoras que digam respeito ao não cumprimento parcial ou integral das exigências regulamentares e que pudessem ter efeitos relevantes sobre as demonstrações contábeis ou sobre nossas atividades;
 - e) Não cumprimento de contratos, leis ou regulamentações cujos efeitos devessem ser revelados nas demonstrações contábeis ou constituíssem base para registro de uma perda contingente;
 - f) Exigibilidades relevantes ou prejuízos contingentes, para os quais seria necessário o registro contábil por se referirem a: (1) uma perda incorrida no exercício, e (2) cujo valor possa ser razoavelmente estimado;
 - g) Exigibilidades contingentes de valor relevante para os quais haja necessidade de uma revelação, mesmo que não contabilizada de acordo com o item (e) acima, por existir, no mínimo, uma possibilidade razoável de que um prejuízo adicional possa ocorrer;
 - h) Transações significativas que não tenham sido adequadamente contabilizadas ou divulgadas de acordo com a legislação vigente e refletidas nas demonstrações contábeis;
 - i) Prejuízos ou lucros decorrentes de compromissos de compra e venda.
5. Além dos fatos já revelados nas demonstrações contábeis, não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente, os saldos contábeis ou a classificação de ativos e exigibilidades.
6. Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação social e financeira da nossa Organização e influir significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade. Caso estas existam, nossa decisão quanto ao provisionamento contábil ou não dessas contingências foi fundamentada no parecer de nossos assessores jurídicos, cuja cópia está à disposição do

Este documento foi assinado digitalmente por Sandro Scarpelini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3771-385D-0678-9A79.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3771-385D-0678-9A79> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3771-385D-0678-9A79



Hash do Documento

759F58EC2A17F988DA45D7AD665CFDDFA1AFE5B203BAB8F7A343122B737716EB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/10/2023 é(são) :

- Sandro Scarpelini - 159.997.568-80 em 12/10/2023 20:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

