



**Jaraguá do Sul, (SC), 06 de Fevereiro 2017.**

**À**

AUDICONCONSULT Auditores S/S

At.: Sr. Jorge Luiz Ribeiro – Contador Responsável

**São José - SC**

**Ref.: Auditoria das Demonstrações Contábeis** da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região - SICOOB CEJASCRED, **para o período encerrado em 31 de dezembro de 2016.**

**Prezados Senhores:**

A presente refere-se a responsabilidade da administração sobre as informações prestadas a V.S<sup>as</sup>. na realização do exame das peças orçamentária, financeira e patrimonial de nossa entidade, correspondente ao período findo em 31 de dezembro de 2016, em atendimento às exigências das Normas de Auditoria Independente, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nesse sentido, estamos confirmando a V.S<sup>as</sup>. as seguintes informações:

1. O sistema contábil e de controles internos adotados no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações que tem nossa entidade.
2. Confirmamos que todas as transações efetuadas no período foram devidamente registradas na contabilidade de nossa entidade de acordo com a legislação vigente.
3. A entidade cumpriu todas as disposições de seus contratos que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as peças orçamentária, financeira e patrimonial que compõem a prestação de contas para o exercício.
4. Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a entidade está sujeita e não houve qualquer comunicação referente à inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras com respeito a aspectos financeiros.
5. Não temos planos ou intenções que possam afetar substancialmente o valor ou a classificação de ativos e passivos.
6. Todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas das assembleias de reuniões dos conselhos de administração e fiscal, foram colocados à sua disposição.
7. Não existem irregularidades pendentes envolvendo a administração ou empregados que possam ter efeito significativo sobre as peças orçamentária, financeira e patrimonial que compõem a prestação de contas para o exercício.
8. A entidade não tem ônus ou gravames sobre os seus ativos.



9. As estimativas foram contabilizadas com base em dados consistentes.
10. Não há quaisquer contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias, comerciais e legais que possam afetar a situação financeira e patrimonial da entidade e influir significativamente na sua avaliação como empreendimento em continuidade.
11. Não é de nosso conhecimento qualquer evento subsequente à data do encerramento do exercício até a presente data, que possa afetar de forma relevante a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado do período.
12. Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da entidade.
13. Julgamos que os seguros contratados foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer, impedindo a continuidade normal dos negócios sociais.

Atenciosamente.

**Gentil Luiz Marció**  
Presidente  
CPF: 220.444.189-91

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC  
CPF: 881.435.466-91