



DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO

Ex^{mo}. Sr.
Dr. Fernando José Peixinho de Araújo Rodrigues
Revisor Oficial de Contas

Mirandela, 18 de abril de 2017

A presente declaração é emitida, a vosso pedido, no âmbito do vosso exame às demonstrações financeiras da **SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA**, relativas ao período findo em **31 de dezembro de 2016**, conducente à respetiva Certificação Legal das Contas, as quais evidenciam um resultado de **7.789,08** Euros relativo ao ano então findo e um capital próprio de **6.075.679,78** Euros naquela data.

Reconhecemos que é da nossa responsabilidade a preparação das demonstrações financeiras e que estas apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da empresa, o resultado das operações e os fluxos de caixa, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado, que permita prevenir e detetar eventuais erros ou irregularidades.

Confirmamos, tanto quanto é nosso dever conhecer e nossa convicção, que:

- Pusemos à vossa disposição todos os registos contabilísticos e respetivos suportes documentais e outros, assim como toda a correspondência relevante e as atas de todas as reuniões dos acionistas/sócios e dos órgãos sociais.
- Os efeitos de distorções por corrigir são imateriais, não só individualmente como em agregado, para as demonstrações financeiras como um todo, salvo quanto às situações descritas no vosso relatório de conclusões e recomendações da auditoria, as quais pretendemos adequar tempestivamente.
- Consequentemente, as demonstrações financeiras não se encontram afetadas por erros ou omissões materialmente relevantes.
- Todas as operações e condicionalismos respeitantes ao capital próprio estão adequadamente registados e divulgados.



- Estão registados todos os ativos de que a empresa é titular, e não existem acordos ou opções de recompra, ónus ou quaisquer outros encargos sobre os mesmos, para além dos divulgados no Anexo.
- Não existem situações que conduzam ou possam conduzir à obsolescência ou perda de valor dos investimentos, resultantes de progresso tecnológico ou de condições de mercado, e as que existem foram devidamente consideradas nas demonstrações financeiras.
- Registámos e divulgámos, consoante o apropriado, todos os compromissos assumidos e todas as responsabilidades, reais ou contingentes, incluindo naquelas as respeitantes a benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, assim como todas as garantias prestadas a terceiros.
- Para além das constantes das demonstrações financeiras, não há quaisquer reclamações relativas a litígios existentes ou esperados, ações judiciais pendentes ou impugnações fiscais.
- Não há acordos com instituições financeiras envolvendo compensação de saldos ou restrições de movimentação de dinheiro ou linhas de crédito ou acordos similares.
- A empresa não detém qualquer conta bancária além das evidenciadas no Balancete Final do período findo em 31 de dezembro de 2016.
- Não se verificaram acontecimentos subsequentes ao fecho das contas que requeiram ajustamento ou divulgação nas notas.
- É completa a informação que vos foi prestada sobre a identificação das partes em relação de dependência e sobre os respetivos saldos e transações.
- Os relacionamentos de partes relacionadas e as transações com as mesmas foram apropriadamente contabilizados e divulgados.
- Não temos projetos ou intenções que de uma forma significativa possam afetar os saldos ou a classificação de activos ou passivos constantes das demonstrações financeiras.
- Não temos projetos ou intenções de encerrar ou alienar linhas de produção, nem planos de abandonar ou reduzir atividades, ou quaisquer outros planos ou intenções dos quais possam resultar excessos, obsolescência ou perda de valor dos inventários, nem perdas de valor dos investimentos.
- A empresa cumpriu as obrigações derivadas de contratos e de disposições legais e regulamentares, cujo incumprimento, a verificar-se, teria um efeito materialmente relevante nas demonstrações financeiras.



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MIRANDELA

- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais. As responsabilidades respeitantes a impostos e contribuições, vencidos ou não, diferidos ou contingentes (verbas de impostos e contribuições, multas e coimas e juros contados até à data do balanço) estão integral e apropriadamente escrituradas ou divulgadas.
- As despesas não documentadas escrituradas relacionam-se com o curso normal dos negócios da entidade.
- Não se verificaram irregularidades envolvendo os administradores/gerentes, diretores ou empregados, que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Os prejuízos resultantes de eventuais sinistros que possam ocorrer e afetem a continuidade das operações estão cobertos por seguros contratados por capitais suficientes.
- Não temos projetos ou intenções de ações que possam por em causa a continuidade das operações.
- Foi-vos dado conhecimento de todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras.

A Mesa Administrativa:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

O Técnico Oficial de Contas:

[Handwritten signature]

