

Rio de Janeiro, 31 de março de 2023

À
REIS CONSULTORIA, AUDITORIA S/C
Rua Senador Dantas nº 71/ 701 - Centro Rio
de Janeiro

Carta da Administração da SD-M OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA.,
referente às demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2022.

Prezados senhores,

A presente refere-se aos exames efetuados por V. Sas. nas demonstrações contábeis de nossa operadora, SD-M OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA., correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e está sendo emitida em atendimento às exigências das Normas de Auditoria Independente, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, cuja apresentação e divulgação adequada é de nossa responsabilidade.

Nesse sentido, estamos confirmando as seguintes informações:

- 1 Os sistemas contábil e de controles internos adotados pela operadora no período são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e volume de transações que nossa operadora possui.
- 2 Todas as transações efetuadas no período por nossa operadora foram devidamente registradas na contabilidade, de acordo com a legislação vigente.
- 3 A operadora tem cumprido todas as disposições de seus contratos. Em caso de descumprimento, resultaria um efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.
- 4 Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a operadora está sujeita e não houve qualquer comunicação referente à inobservância de exigências de autoridades regulamentadoras com respeito a aspectos financeiros.
- 5 Todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas ou minutas de reuniões dos mantenedores ou sócios, reuniões da diretoria, alterações contratuais ou estatutárias, cuja ata, ou documento, ainda não tenha sido preparada, foram colocados à sua disposição.
- 6 Não existem fraudes ou irregularidades pendentes envolvendo a administração ou empregados, que possam ter efeito significativo sobre os sistemas de controles internos ou sobre as demonstrações contábeis.

- 7 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.
- 8 Não há nenhum fato conhecido que possa impedir a continuidade normal das atividades da operadora.
- 10 Todas as informações a respeito de instrumentos financeiros, incluindo aplicações, bem como o resultado apurado por estas operações, foram adequadamente reveladas nas demonstrações contábeis.
- 11 As demonstrações contábeis objeto de nossos exames, devidamente registradas em nossos livros fiscais e comerciais, podem ser assim identificadas:

	Valor em R\$
Total do ativo	3.159.554,42
Total do passivo	994.465,56
Total do patrimônio líquido	2.165.088,86
(=) Total do passivo mais patrimônio líquido	3.159.554,42
Superávit do exercício	1.326.942,71

Atenciosamente,

LISLEY DOS REIS
PAULO:04255601712

Assinado de forma digital
por LISLEY DOS REIS
PAULO:04255601712
Dados: 2023.03.31 15:42:31 -03'00'

Presidente

CPF

CONTADOR
CRC-RJ 115854/O-6
CPF 120.747.607-28