



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2014.

À  
DCA - Auditores Independentes S/S  
ATT. Gerencia de Auditoria  
Aparecida de Goiânia - GO

**Assunto: Carta de Representações Formais do Sicoob Cooperplan, referente às Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31.12.2013.**

Prezados Senhores;

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações contábeis da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Sicoob Cooperplan, é uma instituição financeira constituída em 29 de abril de 1997, de acordo com a Lei 5.764/71 e normas, para o exercício de 31 de Dezembro de 2013, com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V.Sas. apresentam os seguintes valores básicos:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
Total do ativo	6.731.662,35	6.423.240,98
Disponibilidades	312.476,14	57.453,48
Operações de Crédito	3.949.684,17	4.441.031,65
Investimentos	1.669.711,59	1.274.772,72
Imobilizado de Uso	35.794,12	50.874,75
Relações Interfinanceiras	722.314,18	560.192,75
Depósitos	1.208.498,43	1.233.426,88
Patrimônio Líquido	3.835.444,33	3.500.569,73

Lucro líquido do exercício findo em 31/12/2013: 456.918,05

O sistema contábil e de controles internos por nós adotado no período, são de nossa responsabilidade, sendo adequados ao tipo de atividade e ao volume de transações da entidade.

Confirmamos que todas as transações efetuadas no período, pela nossa entidade, foram devidamente registradas na contabilidade de acordo com a legislação vigente.

A entidade tem cumprido todas as disposições contratuais que poderiam, em caso de descumprimento, ter um efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.

Nossa administração cumpriu todas as normas e regulamentos a que a entidade está sujeita e não houve qualquer comunicação referente à inconformidade, expedida pelas autoridades regulamentadoras, com respeito a aspectos financeiros, administrativos e tributários, que não tenha sido regularizada.

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria datado de 14/01/2014, pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstrações contábeis foram apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas.

A classificação dos créditos por empréstimos e a consequente provisão para perdas em operações de créditos de liquidação duvidosa foi efetuada rigorosamente de acordo com a legislação aplicável.

Todos os livros, registros contábeis, documentação comprobatória e todas as atas das reuniões, foram colocados à disposição da auditoria.

Não existem irregularidades pendentes envolvendo a administração ou empregados que possam ter efeito significativo sobre as demonstrações financeiras.

A entidade não tem ônus ou gravame sobre seus ativos que não tenham sido mencionados em notas explicativas.

Não há nenhum fato conhecido que possa pôr em risco a continuidade normal das atividades da entidade.

Os pressupostos significativos por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive àquelas 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 contábeis e para os quais as práticas contábeis adotadas no Brasil exigem ajustes ou divulgação foram ajustados ou divulgados.

Nós lhes fornecemos:

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

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

Divulgamos a V. Sas. os resultados de nossa avaliação do risco de que as demonstrações contábeis possam ter relevante como resultado de fraude.



Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento.

Na certeza de termos declarado todas as ocorrências segundo nosso conhecimento da verdade, referentes aos fatos aqui reportados, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

**Pérsio Marco Antônio Davison**  
**Diretor Presidente**

**Lourival Brasil Filho**  
**Diretor Administrativo Financeiro**

**Jorge Luiz Moreira**  
**Contador**  
**CRC-DF 7534**