

| BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZONIA CNPJ: 04.966.545/0001-08 Trav.9 de Janeiro, 1267 Belém - Pará | | | RESULTADO OPERACIONAL | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | RESULTADO LIQUIDO | 6.050.792,88 | 4.106.133,01 |
| | | | RESULTADO LIQUIDO | 6.050.792,88 | 4.106.133,01 |
| BALANÇO PATRIMONIAL | | | DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | | |
| ATIVO | | | ATIVO OPERACIONAL | | |
| 2016 | | | 2016 | | |
| 2015 | | | 2015 | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.043.471,16 | 16.412.166,88 | ATIV. OPERACIO-NAIS | | |
| Disponível | 1.558.490,53 | 618.883,22 | Recehim. Plano Saude | 325.709,26 | 21.360.803,53 |
| Realizável | 18.484.980,63 | 15.793.283,66 | Resgate Ap.Financeira | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Aplicações | 5.368.734,13 | 6.107.877,53 | Rec.Juros | | |
| Aplic.Vinc.Prov.Tecnica | 1.432.310,53 | 1.280.936,25 | Apl.Financeira | 515.831,97 | 907.439,63 |
| Aplicações Não Vinculadas | 3.936.423,60 | 4.826.941,28 | Outros | | |
| Cred.Op.Planos As Saude | 0 | 416.946,34 | Rec.Operacionais | 54.135.074,76 | 35.036.385,79 |
| Cred. Op.Ass.Saude | | | -Pag.Fornec.Prest.Serv | 16.345.821,53 | 12.587.112,61 |
| Não Relac. Pla. Sau. | | | -Pagamento Pessoal | 13.713.357,32 | 9.892.469,35 |
| Operadora | 10.514.745,04 | 7.508.051,47 | -Paga.Serv.Terceiros | 3.370.188,69 | 18.192.159,10 |
| Titulos e Creditos a Receber | 0 | Zero | -Paga.Prom.Publicidade | 27.962,58 | 52.107,04 |
| Outros Valores e Bens | 2.601.501,46 | 1.760.408,32 | -Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 30.962.744,66 | 26.445.074,98 | -Outro Pag. Operacionais | 8.192.111,94 | 5.472.799,76 |
| Depósito Judicial | 177.745,23 | 139.358,16 | -Pagamentos Tributos | 8.226.891,30 | 6.052.007,16 |
| Investimentos-Outros | | | Caixa | | |
| Amaz.Planos Saude | 2.300.057,00 | 1.486.478,94 | Liq.Ativ.Operac. | 6.100.282,63 | 5.555.973,93 |
| Imobilizado | 28.357.922,39 | 24.692.217,84 | ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Imóveis Uso Próprio | | | Rc.Venda | | |
| Hosp | 15.843.405,50 | 14.461.677,65 | At.Imob.Outro | 0 | 0 |
| Imóveis Uso | | | -Pg.Aq.At. Imob. | | |
| próp.N.Hosp | 5.023.565,82 | 5.023.565,82 | Hospital | 2.370.534,99 | 7.480.246,91 |
| Bens Móveis-Hospitalar | 4.315.446,28 | 4.080.103,46 | -Pg.Aquis.At. Imob. | | |
| Outras Imobil.Hospitalar | 12.989.634,25 | 10.489.875,50 | Outro | 0 | 0 |
| (-)Drepreciação Acumulada | -9.814.129,46 | -9.363.004,59 | Outros Pag.Ativ.Invest. | 813.578,06 | 296.024,34 |
| Intangível | 127.020,04 | 127.020,04 | Caixa Liquido das Ativ. de Investimento | -3.184.113,05 | -7.776.271,25 |
| TOTAL DO ATIVO | 51.006.215,82 | 42.857.241,86 | ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO | | |
| PASSIVO | | | Emprestimos | 230.267,84 | 38.705,59 |
| Prov.Tecnic.Op.Assist. Saud | 1.432.310,53 | 2.801.551,96 | -Paga.JurosEmpretim. | | |
| Prov.Tec.de | | | Pagamento Amortização Emprest./ | 1.746.294,43 | 0 |
| Op.As.Medico-Hospitalar | 0 | 1.520.615,710 | Financiamento | | |
| Prov.Event./Sin.Oc.N.A visado | 1.432.310,53 | 1.280.936,25 | Caixa | -1.976.562,27 | -38.705,59 |
| Deb.Op.Assist.Saude Ope. Plano Assis.Saude-Outros | 0 | 0 | Liq.A.Fianciamet. VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA | | |
| Deb.Op.Ass.Saude N. ReLac.Pla.Saude Operadora | 928.448,39 | 1.428.076,99 | CAIXA-Saldo Inicial | 939.607,31 | -2.259.002,91 |
| Trib.Contrib.Recolher | 4.661.248,81 | 4.676.995,50 | CAIXA-Saldo Final | 618.883,22 | 2.877.886,13 |
| Débitos Diversos | 6.112.701,25 | 3.982.888,91 | CAIXA-Saldo Final | 1.558.490,53 | 618.883,22 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.871.506,84 | 29.967.728,50 | Ativos Livres no Início do Período | 26.445.074,98 | 16.205.718,98 |
| Capital Social | 5.091.993,64 | 5.091.993,64 | Ativos Livres no Final do Período | 30.962.744,66 | 26.445.074,98 |
| Doações e Subverções | 1.852.985,46 | 0 | | | |
| Reservas | 5.637.352,31 | 5.637.352,31 | | | |
| Déficit /Superávit Acumulado | 25.289.175,43 | 19.238.382,55 | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 51.006.215,82 | 42.857.241,86 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS | | | DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO | | |
| 2016 | | | 2016 | | |
| 2015 | | | 2015 | | |
| Cont.Efet.Assist Saude | 298.473,14 | 21.362.108,53 | Saldo em em 31.12.15 de R\$ 29.967.728,50, Doações em 2016 R\$ 1.852.985,46 e superávit em 31.12.2016 R\$ 6.050.792,88.Total em 31.12.2016 R\$ 37.871.506,84 | | |
| Receita | 298.473,14 | 21.362.108,53 | NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONST.CONTÁBEIS - 2016 Nota 1 Contexto Operacional A BENEF.NIPO-BRAS. DA AMAZÔNIA, é uma entidade civil de caráter beneficente, sem | | |
| Adm.Pla.A.Saude | | | fins econômicos, que se propõe a dar assistência social, moral e material as pessoas necessitadas, visando a concessão de seus objetivos sociais, exercer as atividades de Assist. Social, org. e adm. de Hospitais, Clínicas e Ambulatórios, Médica móvel e outras atividades afins.Nota 2 Apresentação das Demonst. Contábeis. foram elaboradas com as novas praticas adotadas no Brasil de acordo com a Lei nº 11.638/07 e conformidade com anexo da IN 36/09 DIOPS-ANS. a) Apuração do Resultado pelo regime de competência do exercício b) Aplic. de Liq. Imediata estão registradas por seus valores atualizados até a data do Balanço. c) Passivo Circulante são representados por obrigações decorrentes das prestações de serviço e aquisição de materiais e equip. para manutenção e expansão do sistema de atendimento d) Pat. Social da entidade é constituído de Bens Patrimonial da entidade, de Fundo Assist. e Res. para Manut.da entidade.e)Conforme Ofício 1120/2015,a carteira do plano de saúde programada e alienada em 01.12.2015.Nota 3 Gratuidades Atividade Assistencial. A entidade aplicou em despesas relacionadas com atividade assistencial, o montante de R\$1.030.487,10 no exercício de 2016. Nota 4 Aplic. dos Recursos foram aplicados, integralmente, na manutenção e aquisição do imobilizado, e em sua atividade assistencial com base no Estatuto Social da entidade. Nota 5 Contribuições no exercício de 2016 várias entidades, inclusive pessoas físicas, efetuaram doações no montante de R\$ 2.384.054,78, contribuindo, desta forma, na continuidade das atividades da Beneficência, deste valor R\$ 1.852.985,46, específico para compra de equipamentos. | | |
| Evento / Sin.In.Liquido | 34.989,12 | 15.546.848,30 | Gilberto Osamu Yamamoto (Presidente) CPF 279.824.672-53 | | |
| Eventos / Sin.Con.Avisado | 34.989,12 | 15.546.848,30 | | | |
| RESULTADO A.SAUDE | 263.484,02 | 5.815.260,23 | | | |
| Outras | | | | | |
| Rec.Op.A.Saude Não Relac.Plano Saude | 53.722.396,17 | 35.596.446,72 | | | |
| Outras | | | | | |
| Des.O.A.S.Não Relac.Pla.Saude Oper | 15.830.192,67 | 10.621.918,55 | | | |
| RESULTADO BRUTO | 38.155.687,52 | 30.789.788,40 | | | |
| Desp.de Comercialização | 1.268,25 | 93.233,98 | | | |
| Desp. Administrativas | 33.688.447,21 | 28.322.794,98 | | | |
| Outras Rec. Operacionais | 1.123.702,61 | 890.015,92 | | | |
| Outras Desp. Operacionais | 0 | 1.301,85 | | | |
| Resultado Financ. Liquido | 298.996,73 | 868.734,04 | | | |
| Receitas Financeiras | 530.167,65 | 907.439,63 | | | |
| Despesas Financeiras | 231.170,92 | 38.705,59 | | | |
| Resultado Não Operac. | 162.121,48 | -25.074,54 | | | |

Alfredo Takeru Honda (Diretor Financeiro)
CPF 127.906.132-49
Nilson Hayashida (Contador)
CPF115.987.782-34
CRC(PA)007241/0-5

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros titulares do Conselho Fiscal da Beneficência Nipo Brasileira da Amazônia, no exercício de suas funções Estatutárias, procederam o exame de documentos referentes ao BALANÇO PATRIM. DEMONST.DE DESP. E RECEITAS, e demais contas e atos da Diretoria, desta entidade, findo em 31 de dezembro de 2016, conforme o parecer da Auditoria Independente, do escritório C & C Auditores Independentes S/S, anexo, encontrou em perfeita ordem, com provas documentadas, são de parecer de que os mesmos podem ser aprovados pela Assembleia Geral.Belém-Pa.,21 de março de 2017.
Shigeyoshi Ono/ Gota Tsutsumi/ Leonardo Yoshikazu Maruoka
Presidente Cons. Fiscal / Conselho Fiscal / Conselho Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.

Ilmos.Srs. Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da BENEFICÊNCIA NIPO - BRASILEIRA DA AMAZÔNIA Belém - PA

Opinião com ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da BENEFICÊNCIA NIPO - BRASILEIRA DA AMAZÔNIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na base para opinião com ressalva do nosso relatório, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BENEFICÊNCIA NIPO - BRASILEIRA DA AMAZÔNIA, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

(1)Em face de ausência documental, de controles e informações-nossos exames no imobilizado que monta em R\$ 24.692.217,84 baseou-se única e exclusivamente no livro razão contábil. Por conseguinte, nossos exames ficaram parcialmente prejudicados, razão pela qual, deixamos de opinar sobre a real consistência destes controles.(2)A entidade não apresentou os controles gerenciais auxiliares e obrigatórios que respaldam os saldos das contas de créditos de operações com planos de assistência à saúde da entidade (individual); créditos e débitos relativos às operações de assistência à saúde, não relacionadas com planos de saúde da entidade (repasso médico); bens e títulos a receber (outros bens e títulos a receber); tributos e encargos sociais a recolher; financiamentos para aquisição de ativo fixo e débitos diversos, apresentados nas demonstrações contábeis. Diante dos fatos mencionados, não tivemos condições de obter elementos de juízo que permitissem chegar a conclusões definitivas e necessárias para formar opinião sobre a consistência e fidedignidade dos saldos destas contas, apresentados nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2016.(3)Conforme descrito na Nota Explicativa (12) a entidade não adotou o Plano de Contas Padrão da ANS, em cumprimento da Resolução Normativa - RN Nº 390, de 02 de dezembro de 2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para registro das operações. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à operadora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Curitiba, 20 de março de 2017.

C & C Auditores Independentes S/S

CRC-PR Nº. 6.141/O-9

Paulo Roberto Carvalho

Contador CRC-PR Nº. 20.597/O-9 S/PA