

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZONIA

CNPJ: 04.966.545/0001-08 Trav. 9 de Janeiro, 1267 Belém-Pará

BALANÇO PATRIMONIAL		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			
Disponível	30.101.196,56	29.293.295,46	
Caixa	3.916.344,89	6.545.387,40	
Bnco C/Movimento	180.028,40	204.220,21	
Realizável	3.736.316,49	6.341.167,19	
Aplicações Financeiras	26.184.851,67	22.747.908,06	
Aplicações Não Vinculadas	5.033.783,75	4.559.354,81	
Creditos a Receber	5.033.783,75	4.559.354,81	
Contas a Receber	19.492.010,26	16.471.750,90	
Títulos Créd. e Conv. a Receber	1.604.702,80	1.203.983,65	
Outros Val. e Adiant. a Receber	17.064.106,87	14.318.701,88	
Valores Bens e Estoques	823.200,59	949.065,37	
Estoques	1.659.057,66	1.716.802,35	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.256.101,65	37.551.875,58	
DEPÓSITO JUDICIAL			
Deposito Judicial	171.046,18	171.046,18	
Investimentos	171.046,18	171.046,18	
Amazonia Planos de Saúde	6.912.354,00	6.382.354,00	
Imobilizado	6.912.354,00	6.382.354,00	
Imóveis	34.045.681,43	30.871.455,36	
Móveis e Utensílios	19.326.458,88	18.945.082,12	
Equipamentos de Informática	5.656.810,38	4.871.430,95	
Maquinas e Equipamentos	1.527.884,41	1.273.146,05	
Veículos	18.307.722,26	16.187.726,46	
(-)Depreciação Acumulada	394.610,14	310.649,34	
Intangível	-11.167.804,64	-10.716.579,56	
Sistema de Computação	127.020,04	127.020,04	
TOTAL DO ATIVO	71.357.298,21	66.845.171,04	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Repasso Médico	9.411.259,54	8.714.566,09	
Tributos e Contrib. a Recolher	0,00	21.678,34	
Obrigações Com Pessoal	4.369.954,15	4.504.648,92	
Outros Debitos	1.791.314,52	1.736.269,67	
Fornecedores	1.296.156,37	469.105,37	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.953.834,50	1.982.863,79	
Emprestimos e Financiamentos	2.123.703,74	3.225.085,68	
Leasing	573.173,34	1.181.218,48	
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.550.530,40	2.043.867,20	
Capital Social	59.822.334,93	54.905.519,27	
Doações e Subverções	20.000.000,00	20.000.000,00	
Reservas	1.852.985,46	1.852.985,46	
R.de Luc./Sob./Ret. de Superáv	1.238.033,70	1.238.033,70	
Déficits/Superávits Acumulados	1.238.033,70	1.238.033,70	
Superávit do Exercício	31.814.500,11	25.524.684,94	
TOTAL PASSIVO	4.916.815,66	6.289.815,17	
TOTAL DO RESULTADO	2019	2018	
Eventos/S I Líquidos	0,00	124.529,57	
Eventos/S C ou Avisados	0,00	124.529,57	
RESULTADO A SAÚDE	0,00	124.529,57	
RECEITAS OPERACIONAIS	79.445.250,22	67.125.596,40	
Receitas Hospitalares	79.454.544,84	67.140.016,86	
(-) Deduções de Receitas	9.294,62	14.420,46	
Reversão de Provisão	0,00	0,00	
DESPESAS HOSPITALARES	23.742.552,14	18.914.461,07	
Despesas Hospitalares	23.742.552,14	18.914.461,07	
RESULTADOS OPERACIONAIS	55.702.698,08	48.211.135,33	
RECEITAS DE DOAÇÃO E CONT.	780.324,59	882.762,95	
Receitas de Doações e Cont	780.324,59	882.762,95	
OUTRAS REC NÃO OP	396.937,42	432.557,36	
Outras Receitas Não Operac.	396.937,42	432.557,36	
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	53.069,61	-405.382,07	
Receitas Financeiras	330.305,36	296.855,76	
Despesas Financeira	277.235,75	702.237,83	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.446.750,44	39.193.470,26	
Despesas Com Pessoal	36.798.913,17	30.478.455,10	
Despesas Com Terceiros	9.757.353,67	7.882.833,11	
Despesas Administ. Diversas	890.483,60	832.182,05	
Desp. Com Loca e Func.	4.569.463,60	3.513.258,57	
Desp. Com Loc. e Manutenção	4.569.463,60	3.513.258,57	
RESULTADO LIQUIDO	4.916.815,66	6.289.815,17	
DFC	2019	2018	
ATIVIDADES OPERAC.			
(+) Resg de Apli cFinanc.	0,00	20,22	
(+) Rec.de Jur Ap Financ.	274.651,77	265.987,46	
(+) Outros Rec. Op.	75.612.881,52	68.779.389,61	
(-)Pag Forn./Prest.Saúde	25.817.563,83	20.314.098,12	
(-)Pagamento de Pessoal	22.138.188,68	18.206.395,44	
(-)Pag. de Serv Terc	8.117.333,07	7.882.833,11	
(-)Pag.de Prom/Public	4.664,00	3.832,00	
(-)Aplicações Financeiras	476.608,41	234.149,85	
(-)Outros Pag Operacion	2.873.164,39	1.253.678,39	
(-)Pagamento de Tributos	13.108.777,17	10.660.690,74	
Caixa Liq das Ativids Op.	3.351.233,74	10.489.719,64	
ATIV.DE INVESTIMENTOS			

(-)Pag.de Aq de Ao Imob-	4.543.966,42	5.432.404,71
(-)Outros Pag.das At.de I		
Caixa Liq das At de Inves	-4.543.966,42	-5.432.404,71
ATIV.DE FINANCIAMENTO		
(-)Pag,J.Emp.Fin.Leasing	277.235,75	702.237,83
(-)Pag. de Amort. -		
Emprest./Financ./Leasing	1.159.074,08	1.692.205,28
Caixa Liq. das At. de Fina	-1.436.309,83	-2.394.443,11
VARIAÇÃO LÍQ DO CAIXA	-2.629.042,51	2.662.871,82
CAIXA - Saldo Inicial	6.545.387,40	3.882.515,58
CAIXA - Saldo Final	3.916.344,89	6.545.387,40
Ativo Liv no Inic do Perio	37.551.875,58	32.576.270,88
Ativ Liv no Fin do Período	41.256.101,65	37.551.875,58

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

	Déficit/Superavit Acumulado	Totais
Saldo em 31.12.2017		48.615.704,10
31.12.2018 superavit	6.289.815,17	
Saldo em 31.12.2018		54.905.519,27
31.12.2019 Superavit	4.916.815,66	
Saldo em 31.12.2019		59.822.334,93

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2019

Nota 1 Contexto Operacional

A BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA, entidade civil de caráter beneficente, sem fins econômicos, que se propõe a dar assistência social, moral e material às pessoas necessitadas, visando a consecução de seus objetivos sociais, exerce as atividades de assistência social, organização e administração de hospitais, clínicas e ambulatórios, médica móvel e outras atividade afins.

Nota 2 Apresentação das Demonstrações Contábeis, foram elaboradas com as novas práticas adotadas no Brasil de acordo com a Lei nº 11.638/07

a)Apuração do Resultado.

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício.

b)Aplicação de Liquidez 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 equipamentos para manutenção e expansão do sistema de atendimento.

d)Patrimônio Social O Patrimônio Social da entidade é constituído de Bens Patrimoniais da entidade, de Fundo Assistencial e Reserva para Manutenção da entidade.

Nota 3 Gratuitades/Atividade Assistencial.

A entidade aplicou em despesas relacionadas com atividade assistencial, o montante de R\$1.160.655,10 no exercício de 2019.

Nota 4 Aplicação dos Recursos

Os 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 2019, várias entidades, inclusive pessoas físicas, efetuaram doações no montante de R\$ 219.011,99.

Gilberto Osamu Yamamoto (Presidente) CPF: 279.824.672-53

Alfredo Takeru Honda (Diretor Financeiro) CPF: 127.906.132-49

Nilson Hayashida (Contador) CPF: 115.987.782-34 CRC (PA)007241/O-5.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia, no exercício de suas atribuições estatutárias, após terem procedido aos exames do Balanço Patrimonial, Demonstrações de Despesas e Receitas, e demais contas e atos da Diretoria, finda em 31 de dezembro de 2019, e acompanhada do Parecer da Auditoria Independente realizada pelo auditor independente Tadeu Manoel Rodrigues de Araujo, em anexo, e tendo em visto encontrado em perfeita ordem com provas documentadas, são de parecer que os mesmos podem ser levados para a aprovação da Assembleia Geral de 2020.

Yuji Ikuta (Presidente) Leonardo yoshikazu Maruoka (Coselheiro).

Teiichi Oikawa (Conselheiro).

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Dirigentes da Beneficência Nipo – Brasileira da Amazônia

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Beneficência Nipo – Brasileira da Amazônia que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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, 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 2019, 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.

Tadeu Manoel Rodrigues de Araujo

Contador CRC/PA 002671/O-3

Auditor Independente CNAI Nº-171

IBRACON Nº-3715

CMV 4677

Protocolo: 535103