

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZONIA

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

BALANÇO PATRIMONIAL	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	29.293.295,46	26.827.871,20
Disponível	6.545.387,40	3.882.515,58
Caixa	204.220,21	168.500,96
Banco C/Movimento	6.341.167,19	3.714.014,62
Realizável	22.747.908,06	22.945.355,62
Aplicações Financeiras	4.559.354,81	4.325.225,18
Aplicações Não Vinculadas	4.559.354,81	4.325.225,18
Creditos a Receber	16.471.750,90	17.419.670,95
Contas a Receber	1.203.983,65	644.635,43
Títulos Créd. e Conv. a Receber	14.318.701,88	14.919.667,24
Outros Val. e Adiant. a Receber	949.065,37	1.855.368,28
Valores Bens e Estoques	1.716.802,35	1.200.459,49
Estoques	1.716.802,35	1.200.459,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.551.875,58	32.576.270,88
DEPÓSITO JUDICIAL	171.046,18	176.621,11
Deposito Judicial	171.046,18	176.621,11
Investimentos	6.382.354,00	6.382.354,00
Amazonia Planos de Saúde	6.382.354,00	6.382.354,00
Imobilizado	30.871.455,36	25.890.275,73
Imóveis	18.945.082,12	17.979.971,42
Móveis e Utensílios	4.871.430,95	4.390.902,83
Equipamentos de Informatica	1.273.146,05	1.056.501,00
Maquinas e Equipamentos	16.187.726,46	12.461.980,75
Veículos	310.649,34	266.274,21
(-)Depreciação Acumulada	10.716.579,56	10.265.354,48
Intangível	127.020,04	127.020,04
Sistema de Computação	127.020,04	127.020,04
TOTAL DO ATIVO	66.845.171,04	59.404.142,08
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	8.714.566,09	9.466.235,30
Repasso Medico	21.678,34	925.548,20
Tributos e Contrib. a Recolher	4.504.648,92	4.753.112,67
Obrigações Com Pessoal	1.736.269,67	1.309.061,88
Outros Debitos	469.105,37	1.323.697,86
Fornecedores	1.982.863,79	1.154.814,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.225.085,68	1.322.202,68
Empréstimos e Financiamentos	1.181.218,48	1.322.202,68
Leasing	2.043.867,20	1.322.202,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	54.905.519,27	48.615.704,10
Capital Social	20.000.000,00	5.091.993,64
Doações e Subverções	1.852.985,46	1.852.985,46
Reservas	1.238.033,70	5.637.352,31
R.de Luc./Sob./Ret. de Superáv	1.238.033,70	5.637.352,31
Déficits/Superávits Acumulados	25.524.684,94	25.289.175,43
Superávit do Exercício	6.289.815,17	10.744.197,26
TOTAL PASSIVO	66.845.171,04	59.404.142,08
DEMONST. DO RESULTADO	2018	2017
Eventos/S I Líquidos	124.529,57	87.441,72
Eventos/S C ou Avisados	124.529,57	87.441,72
RESULTADO A SAÚDE	124.529,57	87.441,72
RECEITAS OPERACIONAIS	67.125.596,40	65.022.702,24
Receitas Hospitalares	67.140.016,86	63.614.545,33
(-) Deduções de Receitas	14.420,46	53.521,15
Reversões de Provisão	0,00	1.461.678,06
DESPESAS HOSPITALARES	18.914.461,07	16.309.668,35
Despesas Hospitalares	18.914.461,07	16.309.668,35
RESULTADOS OPERACIONAIS	48.211.135,33	48.713.033,89
RECEITAS DE DOAÇÃO E CONT.	882.762,95	822.016,44
Receitas de Doações e Cont.	882.762,95	822.016,44
OUTRAS REC NÃO OP	432.557,36	408.064,86
Outras Receitas Não Operac.	432.557,36	408.064,86
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	-405.382,07	138.045,37
Receitas Financeiras	296.855,76	388.631,21
Despesas Financeira	702.237,83	250.585,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.193.470,26	36.277.750,00
Despesas Com Pessoal	30.478.455,10	28.115.990,80
Despesas Com Terceiros	7.882.833,11	7.174.803,58
Despesas Administ. Diversas	832.182,05	986.955,62
Desp. Com Loca e Func.	3.513.258,57	2.971.771,58
Desp. Com Loc. e Manutenção	3.513.258,57	2.971.771,58
RESULTADO LIQUIDO	6.289.815,17	10.744.197,26
DFC	2018	2017
ATIVIDADES OPERAC.		
(+) Resg de Apli cFinanc.	20,22	5.639.706,81
(+) Rec. de Jur Ap Financ.	265.987,46	388.631,21
(+) Outros Rec. Op.	68.779.389,61	57.906.587,99
(-)Pag Forn./Prest.Saúde	20.314.098,12	15.755.258,27
(-)Pagamento de Pessoal	18.206.395,44	17.338.745,28
(-)Pag. de Serv Terc	7.882.833,11	7.174.803,58
(-)Pag.de Prom/Public	3.832,00	4.140,00
(-)Aplicações Financeiras	234.149,85	4.596.197,86
(-)Outros Pag Operacion	1.253.678,39	690.006,00
(-)Pagamento de Tributos	10.660.690,74	10.209.353,65
Caixa Liq das Ativid Op.	10.489.719,64	8.166.421,37
ATIV.DE INVESTIMENTOS		
(-)Pag.de Aq de Ao Imob-	5.432.404,71	1.085.421,73

(-)Outros Pag.das At.de I		4.082.297,00
Caixa Liq das At de Inves	-5.432.404,71	-5.167.718,73
ATIV.DE FINANCIAMENTO		
Emp./Fin./Leasing	702.237,83	250.585,84
(-)Pag. de Amort. -		
Emprest./Financ./Leasing	1.692.205,28	424.091,75
Caixa Liq. das At. de Fina	-2.394.443,11	-674.677,59
VARIAÇÃO LÍQ DO CAIXA	2.662.871,82	2.324.025,05
CAIXA - Saldo Inicial	3.882.515,58	1.558.490,53
CAIXA - Saldo Final	6.545.387,40	3.882.515,58
Ativo Liv no Inic do Perio	32.576.270,88	30.962.744,66
Ativ Liv no Fin do Período	37.551.875,58	32.576.270,88

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

	Déficit/Superavit Acumulado	Totais
Saldo em 31.12.2016		37.871.506,84
31.12.2017 superavit	10.744.197,26	10.744.197,26
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

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 2018

Nota 1 Contexto Operacional
A BENEFICÊNCIA 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 Gratuidades/Atividade Assistencial.

A entidade aplicou em despesas relacionadas com atividade assistencial, o montante de R\$1.183.782,10 no exercício de 2018.

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 2018, várias entidades, inclusive pessoas físicas, efetuaram doações no montante de R\$ 212.212,50.

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 2018, e acompanhada do Parecer da Auditoria Independente realizada pelo AUDICON auditoria, consultoria e contabilidade, 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 2019.

Yuji Ikuta (Presidente) Kasuo Makino (Coselheiro)

Shigeyoshi Ono (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 2018 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 2018, 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 Araújo

Contador CRC/PA 002671/O-3

Auditor Independente CNAI Nº-171

IBRACON Nº-3715

CMV 4677