

BENEFICIÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZONIA

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

BALANÇO PATRIMONIAL	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	30.384.594,22	18.227.914,01
Disponível	443.467,47	3.923.215,53
Caixa	58.562,31	45.558,63
Bnco C/Movimento	384.905,16	3.877.656,90
Realizável	29.941.126,75	14.304.698,48
Aplicações Financeiras	50,04	154.960,39
Aplicações Não Vinculadas	50,04	154.960,39
Creditos a Receber	26.024.140,09	10.209.207,74
Contas a Receber	7.578.709,28	3.070.772,94
Títulos Créd. e Conv. a Receber	17.397.488,15	6.304.466,09
Outros Val. e Adiant. a Receber	1.047.942,66	833.968,71
Valores Bens e Estoques	3.916.936,62	3.940.530,35
Estoques	3.916.936,62	3.940.530,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.885.603,40	63.549.793,82
DEPÓSITO JUDICIAL	112.888,66	115.442,59
Deposito Judicial	112.888,66	115.442,59
Investimentos	6.912.354,00	6.912.354,00
Amazonia Planos de Saúde	6.912.354,00	6.912.354,00
Imobilizado	57.733.340,70	56.394.977,19
Imóveis	37.146.074,32	37.146.074,32
Moveis e Utensilios	7.024.729,63	6.973.683,04
Equipamentos de Informatica	1.784.659,81	1.773.921,81
Maquinas e Equipamentos	24.246.122,65	22.518.318,65
Veículos	466.034,14	466.034,14
(-)Depreciação Acumulada	-12.934.279,85	-12.483.054,77
Intangível	127.020,04	127.020,04
Sistema de Computação	127.020,04	127.020,04
TOTAL DO ATIVO	95.270.197,62	81.777.707,83
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	12.761.114,47	10.315.110,34
Tributos e Contrib. a Recolher	3.505.629,68	4.031.270,17
Obrigações Com Pessoal	2.755.515,53	2.088.080,05
Outros Debitos	2.806.243,70	2.049.291,77
Fornecedores	3.693.725,56	2.146.468,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.556.206,88	990.377,70
Empréstimos e Financiamentos	2.556.206,88	919.857,70
Leasing	0,00	70.520,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	79.952.876,27	70.472.219,79
Capital Social	20.000.000,00	20.000.000,00
Doações e Subvenções	17.649.017,26	13.401.994,71
Receitas Futuras	4.168.000,00	0,00
Reservas	1.238.033,70	1.238.033,70
R.de Luc./Sob./Ret. de Superáv	1.238.033,70	1.238.033,70
Déficits/Superávits Acumulados	35.832.191,38	41.663.220,78
Déficit do Exercício	1.065.633,93	-5.831.029,40
TOTAL PASSIVO	95.270.197,62	81.777.707,83
DEMONST. DO RESULTADO	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	79.837.596,43	76.751.027,87
Receitas Hospitalares	79.837.596,43	76.762.825,69
(-) Deduções de Receitas	0,00	-11.797,82
DESPESAS HOSPITALARES	41.120.929,14	35.612.609,51
Despesas Hospitalares	41.120.929,14	35.612.609,51
RESULTADOS OPERACIONAIS	38.716.667,29	41.138.418,36
RECEITAS DE DOAÇ E CONT.	1.050.829,13	8.087.922,03
Receitas de Doações e Cont	1.050.829,13	8.087.922,03
OUTRAS REC NÃO OP	6.420.417,86	347.235,64
Outras Receitas Não Operac.	6.420.417,86	347.235,64
RESULTADO FINANC. LIQUIDO	-453.448,37	-249.651,76
Receitas Financeiras	104.648,76	51.293,46
Despesas Financeira	558.097,13	300.945,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.298.378,30	50.338.107,40
Despesas Com Pessoal	31.286.259,01	40.088.064,77
Despesas Com Terceiros	8.020.729,53	9.518.362,46
Despesas Administ. Diversas	991.389,76	781.680,17
Desp. Com Loca e Func.	4.370.453,68	4.766.846,27
Desp. Com Loc. e Manutenção	4.370.453,68	4.766.846,28
RESULTADO LIQUIDO	1.065.633,93	-5.831.029,40
DFC-ATIVIDADES OPERAC.	2023	2022
(+) Rec.de Jur Ap Financ.	18.183,26	34.636,88
(+) Outros Rec. Op.	80.263.663,88	94.650.627,28
(+)Rec. De Doação	215.053,82	7.324.794,55
(+)Rec. Antecipação	0,00	0,00
(-)Pag Forn./Prest.Saúde	27.824.647,36	29.784.093,04
(-)Pagamento de Pessoal	19.026.017,97	21.270.989,69
(-)Pag. de Serv Terc	15.831.670,00	19.363.850,79
(-)Pag. de Prom/Public	8.288,00	7.136,00
(-)Aplicações Financeiras	16.510,69	2.758,30
(-)Outros Pag Operacion	9.438.051,96	7.325.805,24
(-)Pagamento de Tributos	11.301.101,25	15.642.812,18
Caixa Liq das Ativids Op.	-2.949.386,27	8.612.613,47
ATIVIDADE DE INVEST		0,00
(+)Receb. Venda Imob		0,00
(+)Rec. Doação JICA	4.247.022,55	7.731.190,58
(-)Pagto ativo imob.hosp.	1.809.086,66	18.987.377,32
Caixa liq. Das ativ. Finc.	2.437.935,89	-11.256.186,74

ATIV.DE FINANCIAMENT

(+)Empréstimos	3.000.000,00	
(-)Pag,J.Emp.Fin.Leasing	558.097,13	300.945,22
Emprest./Financ./Leasing	1.486.985,02	1.525.977,26
Caixa Liq. das At. de Fina	954.917,85	-1.826.922,48
VARIAÇÃO LÍQ DO CAIXA	443.467,47	-4.470.495,75
CAIXA - Saldo Inicial	3.923.215,53	8.393.711,28
CAIXA - Saldo Final	4.366.683,00	3.923.215,53
Ativo Liv no Inic do Perio	63.549.793,82	45.143.404,53
Ativ Liv no Fin do Período	64.885.603,40	63.549.793,82

DEMONSTRAÇÃO DE MUTUAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Déficit/Superavit Acumulado	Totais
Saldo em 31.12.2021	68.572.058,61
Doação e Subv. 2022	7.731.190,58
Déficit 2022	-5.831.029,40
Saldo em 31.12.2022	70.472.219,79
Doações e Suvencoes	4.247.022,55
Superavit 2023	1.065.633,93
Receitas Futuras	4.168.000,00
Saldo em 31.12.2023	79.952.876,27

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2023

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.

Nota 3 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 4 Gratuidade/Atividade Assistencial.

A entidade aplicou em despesas relacionadas com atividade assistencial, o montante de R\$1.495.148,30 no exercício de 2023.

Nota 5 Contribuições

No exercício de 2023, várias entidades, inclusive pessoas físicas, efetuaram doações no montante de R\$97.098,88(Capital de Giro).

No exercício de 2023 a JICA efetuou doação de R\$4.247.022,55. Para investimentos (Saldo-Construção)R\$2.511.805,32 e (Equipamentos) R\$1.735.217,23.

Rec. Não Operacional-Venda de Terreno no valor total de R\$10.000.000,00

Recebido neste ano o valor de 5.832.000,00, para o ano de 2024 o restante no valor de 4.168.000,00. Utilizados para melhorias aos atendimentos dos usuários.

Nota 6 Contribuições

No exercício de 2023, várias entidades, inclusive pessoas físicas, efetuaram doações no montante de R\$97.098,88(Capital de Giro).

No exercício de 2023 a JICA efetuou doação de R\$4.247.022,55. Para investimentos (Saldo-Construção)R\$2.511.805,32 e (Equipamentos) R\$1.735.217,23.

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 examinarem o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Fluxo de Caixa, Mutações Patrimoniais e Notas Explicativas e Demais

contas e atos da Diretoria, finda em 31 de dezembro de 2023, com análise do Parecer da Auditoria Independente (AUDICON), em anexo, encontramos em perfeita ordem documental, podem ser levados para a aprovação da Assembleia Geral de 2024.

Yuji Ikuta (Presidente do Conaselho Fiscal),

Hernesto Takeshi Seto (Coselheiro) Edson Shoji Sasamoto (Conselheiro).

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

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 2023. 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 2023, 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