

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 83.367.342/0001-71Sede: Rodovia Mário Covas, 400 – Coqueiro – Ananindeua - PA.

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Relatório da Administração - Apresentamos para apreciação da sociedade, nosso Relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes. A Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúdeé uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia , organizada em 02 de novembro de 1993, sediada na cidade de Ananindeua – PA e tem como finalidade promover a prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde através de serviços médico-hospitalares, assistenciais e filantrópicas. Tendo sua área de atuação nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, e Roraima.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008					
ATIVO	2009	2008	PASSIVO	2009	2008
CIRCULANTE	34.663.150,13	33.291.468,82	CIRCULANTE	14.063.806,45	10.305.424,05
Disponível	2.138.968,15	16.643.213,15	Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	2.650.542,75	2.482.552,17
Realizável	32.524.181,98	16.648.255,67	Provisão de Risco	2.650.542,75	2.482.552,17
Aplicações	11.402.252,49	145.874,85	Débitos de Operações de Assistência à Saúde	-	-
Créditos de Operações com Planos de Assist. à Saúde	18.112.351,75	14.653.578,06	Outros Débitos de Op. com Pl. Assistência à Saúde	-	-
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	347.497,48	14.653.578,06	Obrigações com Pessoal	1.101.064,69	1.034.011,81
Outros Créd. de Oper. c/ Planos de Ass. a Saúde	17.764.854,27	-	Tributos e Contribuições a Recolher	728.116,92	769.885,06
Títulos e Créditos a Receber	779.702,71	138.868,12	Fornecedores	5.113.466,28	2.740.485,05
Outros Valores e Bens	2.100.824,65	1.709.934,64	Aluguéis a Pagar	-	-
Despesas Antecipadas	129.050,38	-	Empréstimos e Financiamentos a Paqar	1.406.644,89	248.590,56
NÃO CIRCULANTE	47.941.186,96	35.652.884,82	Provisões	469.178,10	887.123,55
Realizável a Longo Prazo	-	-	Débitos Diversos	1.777.746,66	2.142.775,85
Permanente	47.941.186,96	35.652.884,82	Eventos a Liquidar	397.046,16	0,00
Investimentos	-	-	Provisões para Contingencias	420.000,00	0,00
Imobilizado	47.941.186,96	35.652.884,82	NÃO CIRCULANTE	68.540.530,64	58.638.929,59
Imóveis de Uso Próprio – Hospitalares/Odontológicos	25.389.831,49	18.987.642,77	Exigível a Longo Prazo	4.283.539,75	4.340.576,96
Imóveis de Uso Próprio – Não Hosp./Não Odontológicos	-	17.131,16	Empréstimos e Financiamentos a Paqar	4.283.539,75	4.340.576,96
Bens Móveis - Hospitalares/Odontológicos	20.692.611,27	16.498.534,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	64.256.990,89	54.298.352,63
Bens Móveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos	1.751.935,66	42.768,07	Capital Social ou Patrimônio Social	48.299.483,68	36.236.054,89
Outras Imobilizações - Hosp. / Odontológicas	65.388,61	65.388,61	Reservas	5.998.868,95	7.742.710,54
Outras Imobilizações - Não Hosp. / Não Odontológicas	41.419,93	41.419,93	Reservas de Capital / Patrimoniais	1.553.911,95	3.297.753,54
Intangível	-	-	Reservas de Reavaliação	4.444.957,00	4.444.957,00
Diferido	-	-	Superávit ou Déficit do Exercício	9.958.638,26	10.319.587,20
TOTAL DO ATIVO	82.604.337,09	68.944.353,64	TOTAL DO PASSIVO	82.604.337,09	68.944.353,64
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (em R\$)			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2009	2008	ATIVIDADES OPERACIONAIS	2009	2008
Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assist. à Saúde	35.251.114,60	33.000.926,33	Recebimento de Planos Saúde	39.129.784,15	29.723.744,72
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos	35.313.174,16	33.555.443,47	Outros Recebimentos Operacionais	60.618.046,64	51.238.985,48
Variação das Provisões Técnicas	(62.059,56)	(554.517,14)	Pagamento a Fornec./Prestadores de Serviço de Saúde	(51.302.134,80)	(21.536.445,71)
Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos	19.569.200,84	16.577.911,15	Pagamento de Comissões	-	-
Eventos Indenizáveis / Sinistros Retidos	27.820.804,41	22.579.086,08	Pagamento de Pessoal	(15.783.390,32)	(24.054.277,49)
Recuperação de Eventos/Sinistros Indenizáveis	(8.251.603,57)	(6.001.174,93)	Pagamento de Pró-Labore	-	-
RESULTADO DAS OP. COM PLANOS DE ASSIST. À SAÚDE	15.681.913,76	16.423.015,18	Pagamento de Serviços Terceiros	(6.003.409,27)	(17.782.444,40)
Outras Rec. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Pl. Saúde da Oper.	59.812.631,12	47.541.953,58	Pagamento de Tributos	(7.500.113,18)	(3.509,70)
Outras Desp. Oper. Assist. à Saúde Não Relac. Pl. Saúde da Oper.	0,00	(17.515.903,48)	Pagamento de Contingências (Cíveis/Trab./Tributárias)	-	(745.252,98)
RESULTADO BRUTO	75.494.544,88	46.449.065,28	Pagamento de Aluguel	(26.028,83)	(56.104,35)
Despesas de Comercialização	2.361,60	5.215,16	Pagamento de Promoção/Publicidade	(509.687,15)	(483.159,69)
Despesas Administrativas	69.966.086,48	38.431.670,94	Outros Pagamentos Operacionais	(22.693.231,26)	(7.278.002,21)
Outras Receitas Operacionais	1.340.061,53	1.421.351,32	CAIXA LÍQ. ATIV. OPERACIONAIS	(4.070.164,02)	9.023.533,67
Outras Despesas Operacionais	0,00	46.735,95	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	0,00	41.994,17	Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado	13.685,00	226.887,81
Outras	0,00	4.741,78	Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	6.866.158,33	9.386.794,55	Recebimento de Dividendos	-	-
Resultado Financeiro Líquido	2.048.628,63	1.755.860,36	Recebimento de Aluguéis	-	113.149,89
Receitas Financeiras	2.697.785,27	2.153.757,08	Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	-	1.211.827,01
Despesas Financeiras	(649.156,64)	(397.896,72)	Pagamento de Aquis. de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
Resultado Patrimonial	152.035,12	113.149,89	Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	(3.562.521,36)	(8.322.583,53)
Receitas Patrimoniais	152.035,12	113.149,89	Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Despesas Patrimoniais	-	-	Pagamento Relativos ao Ativo Diferido	-	-
Resultado Não Operacional	891.816,18	(936.217,60)	Pagamento de Aquis. de Partic. em Outras Empresas	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	9.958.638,26	10.319.587,20	Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	(557.051,86)
Demonstração do Valor Adicionado			CAIXA LÍQ. ATIV. INVESTIMENTO	(3.548.836,36)	(7.327.770,68)
DESCRIÇÃO	2009	2008	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
1-RECEITAS	37.379.729,70	35.301.234,28	Subvenções Recebidas	-	203.221,81
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços	35.251.114,60	33.000.926,33	Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	1.330.000,00	4.146.387,57
1.2) Provisão p/devedores duvidosos –	858.793,79	861.593,13	Títulos - Descontados	-	-
1.3) Não operacionais	1.269.821,31	1.438.714,82	Juros de Aplicações Financeiras	1.733.124,55	982.579,01
2-INSUMOS AD. TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)	312.168,58	17.131,68	Resgate de Aplicações Financeiras	14.925.006,19	-
2.1) Matérias-Primas consumidas	0,00	0,00	Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
2.2) Custos das mercadorias e serviços vendidos	0,00	0,00	Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos	(806.629,98)	(138.176,48)
2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	312.168,58	17.131,68	Pagamento de Amortização – Emprést./Financ.	(2.549.084,98)	(481.594,05)
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00	Participação nos Resultados	-	-
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO	37.067.561,12	35.284.102,60	Aplicações Financeiras	(10.261.282,76)	-
4 – RETENÇÕES	2.670.262,13	2.155.587,18	Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	-	-
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	2.670.262,13	2.155.587,18	CAIXA LÍQ. ATIV. FINANCIAMENTO	4.371.133,02	4.712.417,86
5 –VALOR AD. LÍQ. PROD. PELA ENTIDADE	34.397.298,99	33.128.515,42	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(3.247.867,36)	6.408.180,85
6 – VALOR AD. REC. TRANSFERÊNCIA	2.697.785,27	2.153.757,08	CAIXA – Saldo Inicial	16.789.088,00	10.380.907,15
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00	CAIXA – Saldo Final	13.541.220,64	16.789.088,00
6.2) Receitas financeiras	2.697.785,27	2.153.757,08			
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	37.095.084,26	35.282.272,50	Diretoria		
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	37.095.084,26	35.282.272,50			
8.1) Pessoal e encargos	26.788.733,26	24.848.869,90	Leonino Barbosa Santiago		
8.2) Impostos, taxas e contribuições	325.079,41	57.711,05	Presidente - CPF 344.140.092-34		
8.3) Juros e aluguéis	22.633,33	56.104,35	Volnei da Rosa Porto		Edson Erthal
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos	0,00	0,00	Ecônomo - CPF 534.731.089-87		Contador - CRC-PR 050869/O-1
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	9.958.638,26	10.319.587,20			