

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA
CNPJ 83.367.326/0001-89 – Sede: Rodovia Mario Covas, 400 – Coqueiro – Ananindeua-PA
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Relatório da Administração: Apresentamos para apreciação da sociedade, nosso Relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, acompanhado das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes. A Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Norte Brasileira é 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 atividades educacionais de promoção humana, assistenciais e filantrópicas. Tendo sua área de atuação nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	2010	2009	PASSIVO	2010	2009
CIRCULANTE	14.553.660,73	16.072.664,74	PASSIVO CIRCULANTE	9.895.860,88	12.604.155,16
Disponível	6.897.457,88	4.679.016,91	Contas a Pagar	4.980.391,18	9.120.685,06
Caixa	48.850,00	109.640,62	Contas a Pagar	3.113.045,40	8.235.548,24
Bancos	2.662.812,82	1.640.228,03	Empréstimo e Financiamento	644.867,39	0,00
Aplicações	4.185.795,06	2.929.148,26	Provisões	770.220,09	590.761,37
Créditos	6.292.198,29	10.031.403,10	Fundo em Confiança	452.258,30	294.375,45
Contas a Receber	6.196.463,98	9.932.333,17			
Outros Créditos	0,00	0,00	Receita Antecipada	4.915.469,70	3.483.470,10
Inventários	95.734,31	99.069,93	Receita Antecipada	4.915.469,70	3.483.470,10
Despesas Antecipadas	1.364.004,56	1.362.244,73			
Despesas Antecipadas	1.364.004,56	1.362.244,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	567.781,56	1.302.495,65
NÃO CIRCULANTE	61.620.535,99	49.708.156,43	Exigível a Longo Prazo	567.781,56	1.302.495,65
Realizável a Longo Prazo	154.413,84	105.538,58	Empréstimo e Financiamento	567.781,56	1.302.495,65
Realizável a Longo Prazo	154.413,84	105.538,58			
Permanente	61.466.122,15	49.602.617,85	Patrimônio Líquido	65.710.554,28	51.874.170,36
Investimentos	0,00	0,00	Patrimonio Social	51.415.815,39	36.732.680,85
Imobilizado	61.400.416,80	49.602.617,85	Variação Patrimonial	13.276.918,52	13.014.961,03
Intangível	65.705,35	0,00	Verbas Disponíveis	1.017.820,37	2.126.528,48
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	76.174.196,72	65.780.821,17	TOTAL DO PASSIVO	76.174.196,72	65.780.821,17

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO		
	2010	2009		2010	2009
Receita Operacional	100.211.249,80	92.159.533,63	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	91.123.412,88	84.464.028,42	Superávit (Déficit) Líquido	13.276.918,52	13.014.961,03
Serviços Educacionais	59.770.265,69	59.925.353,50	Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido		
Concessão de Gratuidade	14.652.687,81	12.690.238,22	Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Doações Diversas	256.290,69	1.458.821,64	Depreciação/amortização e Provisão	5.231.695,74	2.157.157,39
Patrimoniais e Financeiras	2.284.462,79	1.723.615,12	Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Subvenções não Governamentais	11.714.066,11	6.459.106,56	Contas a Receber	3.735.869,19	5.181.398,70
Subvenções Poderes Públicos	163.224,25	-	Estoques	3.335,62	56.667,28
Outras Receitas Operacionais	2.282.415,54	2.206.893,38	Outros créditos curto e longo prazo	(50.635,09)	105.538,58
Atividades Subsidiárias	-	-	Fornecedores	154.485,17	529.097,47
Receita com Incentivos Fiscais	9.087.836,92	7.695.505,21	Salários e encargos sociais	308.694,24	610.481,74
Isenção Cota Patronal	9.087.836,92	7.695.505,21	Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	2.453.237,93	129.276,81
Custos	46.389.083,65	47.150.448,95	Caixa líquido obtido/aplicado das/nas atividades operacionais	25.113.601,32	21.784.579,00
Custos dos Serviços com Educação	37.301.246,73	39.454.943,74	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Contribuição INSS - Quota Patronal	9.087.836,92	7.695.505,21	Aquisição de investimentos permanentes	(1.256.646,80)	(5.758.271,87)
Despesas Operacionais	23.758.252,95	18.982.011,76	Aquisição de bens do ativo imobilizado	(6.310.511,62)	(247.052,39)
Despesas com Educação	23.690.417,35	18.880.239,99	Caixa líquido obtido/aplicado nas atividades investimentos	(7.567.158,42)	(6.005.324,26)
Outorgamentos	67.835,60	101.771,77	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Despesas Gratuidade e Ass. Social	16.514.569,08	13.520.959,52	Variação em Empréstimos	(644.867,39)	(197.205,53)
Gratuidades com Educação	14.449.311,75	9.937.310,02	Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)	(14.683.134,54)	(14.713.625,36)
Assistencia Social e Amparo a Saúde	1.035.664,60	2.752.928,20	Caixa líquido obtido/aplicado nas atividades financiamentos	(15.328.001,93)	(14.910.830,89)
Educação e Assistência Social	1.029.592,73	830.721,30	AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA	2.218.440,97	868.423,85
Resultado Operacional	13.549.344,12	12.506.113,40	CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO	4.679.016,91	3.810.593,06
Resultado não Recorrente	(272.425,60)	508.847,63	CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO	6.897.457,88	4.679.016,91
Receitas não Recorrente	2.008.604,14	1.631.644,08			
Despesas não Recorrente	2.281.029,74	1.122.796,45			
Superávit do Exercício	13.276.918,52	13.014.961,03	VARIAÇÃO DE CAIXA	2.218.440,97	868.423,85

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS PATRIMONIAIS	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2008	36.274.603,66	2.167.274,35	-	38.441.878,01
Aumento do Patrimônio com Superávit				-
Doação e Subvenção para Imobilizado	970.000,00			970.000,00
Reservas Patrimoniais/Verbas Disponível	40.745,87	(40.745,87)		-
Cisão/Fusão	(552.668,68)			(552.668,68)
Resultado Líquido do Exercício			13.014.961,03	13.014.961,03
SALDO EM 31/12/2009	36.732.680,85	2.126.528,48	13.014.961,03	51.874.170,36
Aumento do Patrimônio com Superávit	13.014.961,03		(13.014.961,03)	-
Doação e Subvenção para Imobilizado				-
Reservas Patrimoniais/Verbas Disponível	896.050,20	(1.108.708,11)		(212.657,91)
Cisão/Fusão	772.123,31			772.123,31
Resultado Líquido do Exercício			13.276.918,52	13.276.918,52
SALDO EM 31/12/2010	51.415.815,39	1.017.820,37	13.276.918,52	65.710.554,28

DIRETORIA		
Leonino Barbosa Santiago	Clairton de Oliveira	Contador: Roberto Batista Barbosa
Presidente - CPF: 344.140.092-34	CPF: 178.015.592-15	CRC PR. 049900/O-T-PA - CPF: 006.243.009-27