

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
CNPJ 83.367.342/0001-71 - Sede: Rodovia Mário 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 Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde é uma entidade sem fins lucrativos, mantida pela União Norte Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada em 2 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 médicos-hospitalares, assistenciais e filantrópicos. Tendo sua área de atuação no Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima.

ATIVO		2010	2009	PASSIVO		2010	2009
ATIVO CIRCULANTE		34.083.510,61	34.663.150,13	PASSIVO CIRCULANTE		19.018.625,02	14.063.806,45
Disponível		1.915.495,69	2.138.968,15	Provisões Técnicas de Operações de Assist. a Saúde		2.511.156,75	2.650.542,75
Realizável		12.864.432,89	29.514.604,24	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar		780.810,31	2.650.542,75
Aplicações		13.044.336,19	11.402.252,49	Provisão de Eventos/Sinistros ocorridos Não Avisados		1.730.346,44	0,00
Créditos Operações Plano de Ass. à Saúde		(179.903,30)	18.112.351,75	Tributos e Contribuições a Recoher		853.411,58	728.116,92
Contraprestação Pecuniária		(179.903,30)	347.497,48	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		1.578.516,11	1.406.644,89
Outros Créd. Oper. c/ Plano Ass. à Saúde		0,00	17.764.854,27				
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ P. Saúde Operadora		15.075.771,35		Provisões		783.468,07	889.178,10
Títulos e Créditos a Receber		1.292.289,98	779.702,71	Débitos Diversos		13.292.072,51	8.389.323,79
Outros Valores e Bens		2.935.520,70	2.229.875,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		4.327.682,41	4.283.539,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		54.499.751,11	47.941.186,96	Exigível a Longo Prazo		4.327.682,41	4.283.539,75
Imobilizado		54.394.728,77	47.941.186,96	Empréstimos e Financiamentos a Pagar		4.327.682,41	4.283.539,75
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares		37.010.591,15	25.389.831,49	Débitos Diversos		0,00	0,00
Bens Móveis - Hospitalares		15.668.011,12	20.692.611,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		65.236.954,29	64.256.990,89
Bens Móveis - Não Hospitalares		(92.614,98)	1.751.935,66	Patrimônio Social		46.430.649,08	48.299.483,68
Outras Imobilizações - Hospitalares		1.605.641,61	65.388,61	Reservas		5.083.615,93	5.998.868,95
Outras Imobilizações - Não Hospitalares		203.099,87	41.419,93	Patrimoniais		617.775,55	1.553.911,95
Intangível		105.022,34	0,00	Reavaliação		4.465.840,38	4.444.957,00
				Superávit Acumulado		13.722.689,28	9.958.638,26
TOTAL DO ATIVO		88.583.261,72	82.604.337,09	TOTAL DO PASSIVO		88.583.261,72	82.604.337,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
DESCRIÇÃO	2010	2009	2010	2009	
Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos Plano Assistência Saúde	39.071.005,59	35.251.114,60	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contraprestações Líquidas	37.179.788,00	35.313.174,16	(+) Recebimento de Planos Saúde	42.222.709,13	39.129.784,15
Variação das Provisões Técnicas	1.891.217,59	(62.059,56)	(+) Resgate de Aplicações Financeiras	8.927.610,33	14.925.006,19
Eventos Indenizáveis Líquidos	(21.713.117,84)	19.569.200,84	(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.109.610,52	1.733.124,55
Eventos Conhecidos ou Avisados	(25.367.451,37)	27.820.804,41	(+) Outros Recebimentos Operacionais	89.372.111,44	60.618.046,64
Recuperação de Eventos Conhecidos ou Avisados	4.616.396,52	(8.251.603,57)	(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(48.891.380,89)	(51.302.134,80)
Outras Recuperações/Ressarc./Deduções de Eventos	8.958,29	-	(-) Pagamento de Pessoal	(20.224.536,59)	(15.783.390,32)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(971.021,28)	-	(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(6.021.969,54)	(6.003.409,27)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSIST. À SAÚDE	17.357.887,75	15.681.913,76	(-) Pagamento de Tributos	(9.329.246,38)	(7.500.113,18)
Outras Receitas Oper. de Assist. Saúde Não Relac. Planos de Saúde	61.041.707,20	59.812.631,12	(-) Pagamento de Aluguel	(49.201,09)	(26.028,83)
Outras Despesas Oper. de Assist. Saúde Não Relac. Planos de Saúde	(37.066.407,57)	-	(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	621.476,11	(509.687,15)
RESULTADO BRUTO	41.333.187,38	75.494.544,88	(-) Aplicações Financeiras	(7.435.781,17)	(10.261.282,76)
Despesas de Comercialização	-	(2.361,60)	(-) Outros Pagamentos Operacionais	(30.607.535,24)	(22.693.231,26)
Despesas Administrativas	(45.730.723,34)	(69.966.086,48)	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	19.693.866,63	2.326.683,96
Outras Receitas Operacionais	1.812.239,13	1.340.061,53	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outras Despesas Operacionais	(712.273,05)	-	(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	86.630,12	13.685,00
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(712.273,05)	-	(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(10.596.265,71)	-
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.497.540,48	2.048.628,63	(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	(9.805.172,17)	(3.562.521,36)
Receitas Financeiras	3.076.331,33	2.697.785,27	Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(20.314.807,76)	(3.548.836,36)
Despesas Financeiras	(578.790,85)	(649.156,64)	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
RESULTADO OPERACIONAL	(800.029,40)	8.914.786,96	(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	3.500.464,60	1.330.000,00
Resultado Patrimonial	1.759.109,42	152.035,12	(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(788.453,10)	(806.629,98)
Receitas Patrimoniais	2.192.398,33	152.035,12	(-) Pagamento Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(672.459,13)	(2.549.084,98)
Despesas Patrimoniais	(433.288,91)	-	Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	2.039.552,37	(2.025.714,96)
Resultado Não Operacional	-	891.816,18	VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	1.418.611,24	(3.247.867,36)
RESULTADO LÍQUIDO	959.080,02	9.958.638,26	CAIXA - Saldo Inicial	13.541.220,64	16.789.088,00
			CAIXA - Saldo Final	14.959.831,88	13.541.220,64
			Ativos Livres no Início do Período (*)	13.541.220,64	16.643.213,15
			Ativos Livres no Final do Período (*)	14.959.831,88	13.541.220,64
			Aumento/Diminuição nas Aplic. Financ. - Recursos Livres	1.418.611,24	(3.101.992,51)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010					
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS PATRIMONIAIS	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2008	36.236.054,89	3.297.753,54	4.444.957,00	10.319.587,20	54.298.352,63
Aumento Patrimônio Social com Superávit e Reservas	10.319.587,20			(10.319.587,20)	-
Reservas Patrimoniais	1.743.841,59	(1.743.841,59)			-
Reservas de Reavaliação					-
Superávit/Déficit do Exercício				9.958.638,26	9.958.638,26
SALDO EM 31/12/2009	48.299.483,68	1.553.911,95	4.444.957,00	9.958.638,26	64.256.990,89
Aumento Patrimônio Social com Superávit e Reservas	(2.804.971,00)			2.804.971,00	-
Reservas Patrimoniais	936.136,40	(936.136,40)			-
Reservas de Reavaliação			20.883,38		20.883,38
Superávit/Déficit do Exercício				959.080,02	959.080,02
SALDO EM 31/12/2010	46.430.649,08	617.775,55	4.465.840,38	13.722.689,28	65.236.954,29

DIRETORIA

Leonino Barbosa Santiago
Presidente - CPF: 344.140.092-34

Clairton de Oliveira
CPF: 178.015.592-15

Contador: Roberto Batista Barbosa
CRC PR. 049900/O-T-PA - CPF: 006.243.009-27