

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 EM 31 DE DEZEMBRO/2012

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Apresentamos para apreciação da sociedade nosso relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, 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	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
ATIVO CIRCULANTE	66.176.210,45	44.890.606,44	PASSIVO CIRCULANTE	30.606.213,44	25.174.650,29
Caixa e Equivalência de Caixa	16.379.601,94	9.323.672,67	Provisões Técnicas de Operações de Assist. a Saúde	4.232.066,65	3.477.049,32
3.15 Aplicação Vinculadas - ANS	3.693.185,01	2.776.158,18	3.4 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar	614.806,91	687.549,47
Créditos Operações Plano de Ass. à Saúde	1.166.054,69	885.158,05	3.5 Prov.o Eventos/Sin. ocorridos Não Avisados	3.617.259,74	2.789.499,85
Contraprestação Pecuniária	1.166.054,69	885.158,05	3.6 Débitos Oper. Assist. Saúde Não Relac. c/ P. Saúde	4.862.051,67	4.196.043,73
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. P. Saúde Operadora	37.710.750,35	25.615.868,80	Tributos e Contribuições a Recoher	1.148.916,60	947.540,61
Títulos e Créditos a Receber	291.242,97	1.392.783,66	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.619.229,56	2.652.542,25
8 Outros Valores e Bens	6.935.375,49	4.896.965,08	3.2 Provisões	2.150.581,30	985.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.123.540,67	67.681.338,93	9 Débitos Diversos	15.593.367,66	12.916.474,38
4 Valores e Bens	2.083.214,58	393.910,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.512.117,04	6.500.656,34
3.13 Imobilizado	73.767.518,00	66.852.880,45	Provisões Técnicas de Operações de As. À Saúde	66.239,20	103.490,38
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	55.347.271,17	48.522.325,83	Tributos e Encargos Sociais	2.122.816,41	393.910,07
(-) Depreciação Acumulada	(5.568.902,40)	(4.481.950,49)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.766.615,56	5.144.529,77
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	562.408,97	562.408,97	5 Débitos Diversos	556.445,87	858.726,12
(-) Depreciação Acumulada	(56.240,76)	(33.744,48)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.181.420,64	80.896.638,74
Bens Móveis - Hospitalares	43.046.122,15	39.545.788,19	Patrimônio Social	75.137.604,25	59.948.696,91
(-) Depreciação Acumulada	(21.069.603,09)	(18.022.828,06)	Reservas	5.738.151,11	5.288.257,38
Bens Móveis - Não Hospitalares	16.227,77	15.870,77	3.7 Reservas Patrimoniais	1.293.194,11	822.417,00
(-) Depreciação Acumulada	(10.019,39)	(8.225,15)	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.444.957,00	4.465.840,38
Outras Imobilizações - Hospitalares	64.543,28	678.539,95	Superávit do Período	25.305.665,28	15.659.684,45
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	1.435.710,30	74.694,92			
Intangível	591.837,92	591.837,92			
(-) Amortização Acumulada	(319.029,83)	(157.289,51)			
TOTAL DO ATIVO	142.299.751,12	112.571.945,37	TOTAL DO PASSIVO	142.299.751,12	112.571.945,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
DESCRIÇÃO	2012	2011
Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência	48.203.686,97	43.719.100,82
Contraprestações Líquidas	48.194.160,21	43.703.222,37
Variação das Provisões Técnicas	-	15.823,20
Receita com Administração de Benefícios	9.526,76	55,25
Eventos Indenizáveis Líquidos	(31.619.524,52)	(23.656.530,66)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(35.916.224,27)	(27.582.993,63)
Recuperação de Eventos Conhecidos ou Avisados	5.115.803,62	4.860.333,59
Outras Recuperações/Ressarc./Deduções de Eventos	8.656,02	34.952,91
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(827.759,89)	(968.823,53)
INCENTIVOS FISCAIS	19.450.058,84	16.210.662,52
(-) Isenção Contribuição INSS - Quota Patronal	19.450.058,84	16.210.662,52
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTÊNCIA	36.034.221,29	36.273.232,68
Outras Receitas Não Relac. Planos de Saúde Operadora	145.119.365,10	94.752.153,95
Outras Despesas Não Relac. Planos de Saúde Operadora	(94.211.460,28)	(65.624.007,64)
RESULTADO BRUTO	86.942.126,11	65.401.378,99
DESPESAS RECORRENTES	(65.554.330,36)	(53.150.777,06)
Despesas Administrativas	(71.936.167,56)	(57.706.641,91)
Outras Receitas Operacionais	6.381.837,20	4.555.864,85
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(194.139,23)	(103.886,93)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(194.139,23)	(103.886,93)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.626.829,92	2.840.096,90
Receitas Financeiras	4.451.082,09	3.545.204,47
Despesas Financeiras	(824.252,17)	(705.107,57)
RESULTADO PATRIMONIAL	485.178,84	672.872,55
Receitas Patrimoniais	522.487,82	1.167.039,66
Despesas Patrimoniais	(37.308,98)	(494.167,11)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	25.305.665,28	15.659.684,45

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	P. SOCIAL	RESERVAS	AJ. Aval. Patr.	SUPERÁVIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2009	46.430.649,08	617.775,55	4.465.840,38	13.722.689,28	65.236.954,29
Aumento Patrimônio Social com Superávit	13.722.689,28			(13.722.689,28)	
Reservas Patrimoniais	(204.641,45)	204.641,45			-
Reservas de Reavaliação				15.659.684,45	15.659.684,45
Superávit/Défict do Exercício					
SALDO EM 31/12/2010	59.948.696,91	822.417,00	4.465.840,38	15.659.684,45	80.896.638,74
Aumento Patrimônio Social com Superávit	15.659.684,45			(15.659.684,45)	
Reservas Patrimoniais	(470.777,11)	470.777,11	-20.883,38		(20.883,38)
Superávit/Défict do Exercício				25.305.665,28	25.305.665,28
SALDO EM 31/12/2011	75.137.604,25	1.293.194,11	4.444.957,00	25.305.665,28	106.181.420,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - (MÉTODO DIRETO)		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2012	2011
(+) Recebimento de Planos Saúde	50.201.182,28	45.322.716,77
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	33.188.831,71
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.065.681,62	1.380.040,94
(+) Outros Recebimentos Operacionais	156.736.743,38	101.827.524,02
(-) Pgto Fornecedores/Prestadores de Serviço Saúde	(91.117.708,71)	(64.012.045,89)
(-) Pagamento de Pessoal	(34.750.187,05)	(24.653.590,15)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(27.140.853,36)	(20.818.063,56)
(-) Pagamento de Tributos	(12.837.938,09)	(10.548.744,44)
(-) Pagamento de Aluguel	(45.554,20)	(22.859,85)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(417.754,81)	(504.771,76)
(-) Aplicações Financeiras	(4.610.211,84)	(24.065.981,90)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(11.950.658,46)	(26.753.202,64)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25.132.740,76	10.339.853,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento Venda Ativo Imobilizado Hospitalar	60.814,42	121.776,83
(-) Aquisição Ativo Imobilizado Hospitalar	(5.163.589,38)	(9.242.340,10)
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado Outros	-	(597.927,67)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	(486.722,08)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(5.102.774,96)	(10.205.213,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	1.264.697,67
(-) Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.294.767,61)	(795.075,29)
Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(2.054.136,79)	(1.821.217,76)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(4.348.904,40)	(1.351.595,38)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	15.681.061,40	(1.216.955,15)
CAIXA - Saldo Inicial	698.540,54	1.915.495,69
CAIXA - Saldo Final	16.379.601,94	698.540,54
Ativos Livres no Início do Período (*)	698.540,54	1.915.495,69
Ativos Livres no Final do Período (*)	16.379.601,94	698.540,54
Aumento/ (Diminuição) nas Aplic. Financ. -	15.681.061,40	(1.216.955,15)

DIRETORIA
Leonino Barbosa Santiago
Presidente - CPF: 334.140.092-34
Clairton de Oliveira
Ecônomo - CPF: 178.015.592-15
José de Souza Miranda Junior
Contador - CRC/MA 011769/0/O-T-PA