

**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/2011**

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO** - Apresentamos para apreciação da sociedade nosso relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, 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	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.890.606,44</b>	<b>34.083.510,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.174.650,29</b>	<b>19.018.625,02</b>
Disponível	698.540,54	1.915.495,69	Provisões Técnicas Operações de Assist. a Saúde	3.477.049,32	2.511.156,75
Caixa	22.100,00	23.600,00	Provisão Eventos/Sinistros Liquidar	687.549,47	780.810,31
Banco Conta Movimento	676.440,54	1.891.895,69	Provisão Eventos/Sinistros ocorrid. Não Avisados	2.789.499,85	1.730.346,44
Realizável	12.286.448,36	12.864.432,89	Débitos Oper. Assist. Saúde Não Relac. P. Saúde	4.196.043,73	-
Aplicações	11.401.290,31	13.044.336,19	Tributos e Contribuições a Recohar	947.540,61	853.411,58
Créditos Operações Plano de Ass. à Saúde	885.158,05	(179.903,30)	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.652.542,25	1.578.516,11
Contraprestação Pecuniária	885.158,05	(179.903,30)	Provisões	985.000,00	783.468,07
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. Plano Saúde	25.615.868,80	15.075.771,35	Débitos Diversos	12.916.474,38	13.292.072,51
Títulos e Créditos a Receber	1.392.783,66	1.292.289,98	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.500.656,34</b>	<b>4.327.682,41</b>
Outros Valores e Bens	4.896.965,08	2.935.520,70	Provisões Técnicas de Operações de As. À Saúde	103.490,38	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.681.338,93</b>	<b>54.499.751,11</b>	Tributos e Encargos Sociais	393.910,07	-
Valores e Bens	393.910,07	-	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	5.144.529,77	4.327.682,41
Imobilizado	66.852.880,45	54.394.728,77	Débitos Diversos	858.726,12	-
Imóveis de Uso Próprio - Hospitalares	48.522.325,83	40.471.785,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>80.896.638,74</b>	<b>65.236.954,29</b>
(-) Depreciação Acumulada	(4.481.950,49)	(3.461.194,67)	Patrimônio Social	59.948.696,91	46.430.649,08
Imóveis de Uso Próprio - Não Hospitalares	562.408,97	-	Reservas	5.288.257,38	5.083.615,93
(-) Depreciação Acumulada	(33.744,48)	-	Reservas Patrimoniais	822.417,00	617.775,55
Bens Móveis - Hospitalares	39.545.788,19	33.132.184,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial	4.465.840,38	4.465.840,38
(-) Depreciação Acumulada	(18.022.828,06)	(17.565.889,17)	Resultado	15.659.684,45	13.722.689,28
Bens Móveis - Não Hospitalares	15.870,77	117.586,61	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>112.571.945,37</b>	<b>88.583.261,72</b>
(-) Depreciação Acumulada	(8.225,15)	(108.485,75)			
Outras Imobilizações - Hospitalares	678.539,95	1.605.641,61			
Outras Imobilizações - Não Hospitalares	74.694,92	203.099,87			
Intangível	591.837,92	105.115,84			
(-) Amortização Acumulada	(157.289,51)	(93,50)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.571.945,37</b>	<b>88.583.261,72</b>			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO/2011		
DESCRIÇÃO	2011	2010
<b>Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde</b>	<b>43.719.100,82</b>	<b>39.071.005,59</b>
Contraprestações Líquidas	43.703.222,37	37.179.788,00
Varição das Provisões Técnicas	15.823,20	1.891.217,59
Receita com Administração de Benefícios	55,25	-
<b>Eventos Indenizáveis Líquidos</b>	<b>(23.656.530,66)</b>	<b>(21.713.117,84)</b>
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(27.582.993,63)	(25.367.451,37)
Recuperação de Eventos Conhecidos ou Avisados	4.860.333,59	4.616.396,52
Outras Recuperações/Ressarcimentos de Eventos	34.952,91	8.958,29
Varição Provisão Eventos Ocorridos Não Avisado	(968.823,53)	(971.021,28)
<b>RESULTADO OPER. C/ PLANO DE AS. À SAÚDE</b>	<b>20.062.570,16</b>	<b>17.357.887,75</b>
Outras Receitas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Planos de Saúde Operadora	94.752.153,95	61.041.707,20
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. Planos de Saúde Operadora	(65.624.007,64)	(37.066.407,57)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>49.190.716,47</b>	<b>41.333.187,38</b>
<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>(36.940.114,54)</b>	<b>(43.918.484,21)</b>
Despesas Administrativas	(41.495.979,39)	(45.730.723,34)
Outras Receitas Operacionais	4.555.864,85	1.812.239,13
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(103.886,93)</b>	<b>(712.273,05)</b>
Provisão Para Perdas Sobre Créditos	(103.886,93)	(712.273,05)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>2.840.096,90</b>	<b>2.497.540,48</b>
Receitas Financeiras	3.545.204,47	3.076.331,33
Despesas Financeiras	(705.107,57)	(578.790,85)
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>672.872,55</b>	<b>1.759.109,42</b>
Receitas Patrimoniais	1.167.039,66	2.192.398,33
Despesas Patrimoniais	(494.167,11)	(433.288,91)
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>15.659.684,45</b>	<b>959.080,02</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - (MÉTODO DIRETO)		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2011	2010
(+) Recebimento de Planos Saúde	45.322.716,77	42.222.709,13
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	33.188.831,71	8.927.610,33
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.380.040,94	1.109.610,52
(+) Outros Recebimentos Operacionais	101.827.524,02	89.372.111,44
(-) Pqto Fornecedores/Prestadores de Serviço Saúde	(64.012.045,89)	(48.891.380,89)
(-) Pagamento de Pessoal	(24.653.590,15)	(20.224.536,59)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(20.818.063,56)	(6.021.969,54)
(-) Pagamento de Tributos	(10.548.744,44)	(9.329.246,38)
(-) Pagamento de Aluguel	(22.859,85)	(49.201,09)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(504.771,76)	621.476,11
(-) Aplicações Financeiras	(24.065.981,90)	(20.480.117,36)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(26.753.202,64)	(30.607.535,24)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>10.339.853,25</b>	<b>6.649.530,44</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+) Recebimento Venda Ativo Imobilizado Hospitalar	121.776,83	86.630,12
(-) Aquisição Ativo Imobilizado Hospitalar	(9.242.340,10)	(10.596.265,71)
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado Outros	(597.927,67)	(9.805.172,17)
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	(486.722,08)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(10.205.213,02)</b>	<b>(20.314.807,76)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	1.264.697,67	3.500.464,60
(-) Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(795.075,29)	(788.453,10)
Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.821.217,76)	(672.459,13)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>(1.351.595,38)</b>	<b>2.039.552,37</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>	<b>(1.216.955,15)</b>	<b>(11.625.724,95)</b>
<b>CAIXA - Saldo Inicial</b>	<b>1.915.495,69</b>	<b>13.541.220,64</b>
<b>CAIXA - Saldo Final</b>	<b>698.540,54</b>	<b>1.915.495,69</b>
<b>Ativos Livres no Início do Período (*)</b>	<b>1.915.495,69</b>	<b>13.541.220,64</b>
<b>Ativos Livres no Final do Período (*)</b>	<b>698.540,54</b>	<b>1.915.495,69</b>
<b>Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. -</b>	<b>(1.216.955,15)</b>	<b>(11.625.724,95)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011					
	P. SOCIAL	RESERVAS	AJ. Aval. Patr.	SUPERÁVIT	TOTAL
<b>SALDO EM 31/12/2009</b>	<b>48.299.483,68</b>	<b>1.553.911,95</b>	<b>4.444.957,00</b>	<b>9.958.638,26</b>	<b>64.256.990,89</b>
Aumento Patrimônio Social com Superávit	(2.804.971,00)	-	-	2.804.971,00	-
Reservas Patrimoniais	936.136,40	(936.136,40)	-	-	-
Reservas de Reavaliação	-	-	20.883,38	-	<b>20.883,38</b>
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	959.080,02	<b>959.080,02</b>
<b>SALDO EM 31/12/2010</b>	<b>46.430.649,08</b>	<b>617.775,55</b>	<b>4.465.840,38</b>	<b>13.722.689,28</b>	<b>65.236.954,29</b>
Aumento Patrimônio Social com Superávit	13.722.689,28	-	-	(13.722.689,28)	-
Reservas Patrimoniais	(204.641,45)	204.641,45	-	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	-	-	-	15.659.684,45	<b>15.659.684,45</b>
<b>SALDO EM 31/12/2011</b>	<b>59.948.696,91</b>	<b>822.417,00</b>	<b>4.465.840,38</b>	<b>15.659.684,45</b>	<b>80.896.638,74</b>

**DIRETORIA**  
Leonino Barbosa Santiago  
Presidente - CPF: 334.140.092-34  
Clairton de Oliveira  
Ecônomo - CPF: 178.015.592-15  
Roberto Batista Barbosa  
Contador - CRC PR. 049900/O-T-PA