

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA
CNPJ 83.367.326/0001-89 Sede: Rodovia Mário Covas, 400 – Coqueiro – Ananindeua-PA.
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31/12/2012

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 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	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
ATIVO CIRCULANTE	22.139.517,65	17.678.185,45	PASSIVO CIRCULANTE	14.909.105,11	11.015.179,59
Caixa e Equivalência de Caixa	6.239.431,94	5.008.483,77	Fornecedores a Pagar	1.391.704,94	891.851,27
Aplicações	5.285.460,59	4.226.226,15	Encargos Pessoais	986.214,20	843.722,18
Contas a Receber	7.652.674,35	6.790.244,86	Pessoal a Pagar	218.166,62	153.220,35
Estoque	70.102,68	133.041,46	Provisões	1.277.716,40	1.126.896,82
Despesas Antecipadas	2.891.848,09	1.520.189,21	Fundo em Confiança	658.131,74	717.867,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.972.454,53	75.056.865,38	Receita Antecipada	8.038.590,42	6.117.698,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			Outras Contas a Pagar	2.338.580,79	1.163.923,13
Despesas Antecipadas	2.440,16	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	960.835,16	996.068,43
Depósitos Judiciais	798.238,27	271.622,82	Empréstimo e Financiamento	206.466,82	754.346,96
IMOBILIZADO			Provisão de Processos		
	108.615.648,60	90.837.667,87	Judiciais	5.000,00	0,00
(-) Depreciação			Depósitos Judiciais		
Acumulada	(19.482.224,30)	(16.115.930,80)		749.368,34	241.721,47
INTANGÍVEL	78.299,59	92.432,52	PATRIMONIO LÍQUIDO	96.242.031,91	80.723.802,81
(-) Amortização	(39.947,79)	(28.927,03)	Patrimônio Social	80.315.979,72	65.033.543,28
			Reservas Estatutárias	121.347,78	978.475,31
			Superávit do Período	15.804.704,41	14.711.784,22
TOTAL DO ATIVO	112.111.972,18	92.735.050,83	TOTAL DO PASSIVO	112.111.972,18	92.735.050,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		
	2012	2011
RECEITAS RECORRENTES	134.858.890,62	112.490.017,53
Mensalidade Escolar	103.216.239,41	85.894.976,01
Serviços Educacionais	97.372.307,20	80.654.719,39
Descontos e Isenção Conv. Coletiva	(13.631.358,71)	(11.112.310,94)
Concessão de Gratuidade	19.475.290,92	16.352.567,56
Outras Receitas	18.202.507,44	15.868.319,90
Doações	113.047,21	314.309,23
Financeiras	2.349.718,49	2.518.140,25
Subvenções não Governamentais	14.603.848,12	11.449.314,30
Subvenções Poderes Públicos	-	-
Outras Receitas Operacionais	1.135.893,62	1.586.556,12
Incentivos Fiscais	13.440.143,77	10.726.721,62
Isenção INSS, Terceiros, SAT, Cota Patronal	13.440.143,77	10.726.721,62
DESPESAS RECORRENTES	(119.798.309,87)	(98.801.880,88)
Pessoal	(67.071.854,81)	(55.605.263,31)
Administrativas e Gerais	(14.863.629,49)	(11.627.783,57)
Depreciação/Amortização e Conservação	(8.082.216,93)	(6.494.841,11)
Provisões	(3.403.789,45)	(3.057.716,73)
Impostos, Taxas e Contribuições	(135.516,95)	(107.556,00)
Financeiras	(5.218.869,24)	(4.308.146,98)
Cursos e Treinamentos	(1.381.115,87)	(1.100.656,05)
Bolsas Educacionais	(19.475.290,92)	(16.379.471,16)
Assistencia Social e Amparo a Saúde	(2.960,00)	(37.900,00)
Outorgamentos	(163.066,21)	(82.545,97)
RESULTADO OPERACIONAL	15.060.580,75	13.688.136,65
RESULTADO NÃO RECORRENTES	744.123,66	1.023.647,57
Receitas não Recorrente	2.464.189,20	2.678.628,74
Despesas não Recorrente	(1.720.065,54)	(1.654.981,17)
Superávit do Exercício	15.804.704,41	14.711.784,22

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO		
	2012	2011
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) Líquido	15.804.704,41	3.820,00
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) Líquido c/Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação/amortização e Provisão	7.198.935,56	6.668.649,23
Aumento (diminuição) das contas do ativo e passivo circulantes:		
Contas a Receber	1.009.666,45	(1.078.371,13)
Estoques	62.938,78	(37.307,15)
Outros créditos curto e longo prazo	79.274,39	(2.483.744,49)
Fornecedores	394.024,42	(62.908,68)
Salários e encargos sociais	207.438,29	(7.648,55)
Outras débitos/contas a pagar - Curto e longo prazo	(2.251.944,33)	580.796,11
Caixa líquido obtido/aplicado atividades operacionais	22.505.037,97	3.583.285,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos Longo prazo	(1.059.234,44)	(4.226.226,15)
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(17.763.847,80)	(7.712.966,42)
Caixa líquido obtido/aplicado investimentos	(18.823.082,24)	(11.939.192,57)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em Empréstimos	(2.451.007,56)	1.436.945,95
Variação no Patrimônio Social (exceto Reserva de Superávit)		(9.677.977,05)
Caixa líquido obtido/aplicado financiamentos	(2.451.007,56)	(8.241.031,10)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA	1.230.948,17	(16.596.938,33)
CAIXA EM 01 DE JANEIRO	(9.699.480,45)	6.897.457,88
CAIXA FINAL EM 31 DE DEZEMBRO	(8.468.532,28)	(9.699.480,45)
VARIAÇÃO DE CAIXA	1.230.948,17	(16.596.938,33)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2010	51.415.815,39	1.017.820,37	13.276.918,52	65.710.554,28
Aumento do Patrimônio com Superávit	13.478.382,83		(13.276.918,52)	201.464,31
Reservas Patrimoniais/Verbas Disponível	325.820,37	(325.820,37)		-
Doação e Subvenção para Imobilizado	100.000,00			100.000,00
Resultado Líquido do Exercício			14.711.784,22	14.711.784,22
SALDO EM 31/12/2011	65.320.018,59	692.000,00	14.711.784,22	80.723.802,81
Aumento do Patrimônio com Superávit	14.711.784,22		(14.711.784,22)	-
Reservas Patrimoniais/Reservas Estatutária	284.176,91	(570.652,22)		(286.475,31)
Resultado Líquido do Exercício			15.804.704,41	15.804.704,41
SALDO EM 31/12/2012	80.315.979,72	121.347,78	15.804.704,41	96.242.031,91

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

CONTINUA →