

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 DE 31 DE DEZEMBRO / 2013

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Apresentamos para apreciação da sociedade nosso relatório dos resultados das atividades do exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, 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. Tendo 2 unidades sendo uma em Belém - PA e outra em Manaus - AM.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em Unidade de R\$

ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
Ativo Circulante	120.466.343	66.176.210	Passivo Circulante	40.373.995	30.606.213
Disponível	1.847.468	3.608.000	Provisões Técnicas de Operações de Assist. a Saúde	8.523.763	4.232.067
Realizável	118.618.874	62.568.211	Provisão de Prêmios / Contraprestações	2.831.064	111.749
Aplicações Financeiras	15.541.481	16.464.787	Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG	2.681.859	-
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas	6.235.737	3.693.185	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	149.205	111.749
Aplicações não Vinculadas	9.305.744	12.771.602	Provisão de Eventos/Sinistros Liquidar p/ Outros Prest. Serviços Assistenciais	717.158	503.058
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	3.719.576	1.166.055	Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	4.975.541	3.617.260
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber	3.719.576	1.166.055	Provisões	1.647.000	1.367.000
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac. Plano Saúde Operadora	51.018.907	37.710.750	Provisões para Ações Judiciais	1.647.000	1.367.000
Créditos Tributários e Previdenciários	217	150	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	1.450.262	1.148.917
Bens e Títulos a Receber	47.731.203	6.423.772	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.261.807	2.619.230
Despesas Antecipadas	607.490	802.697	Débitos Diversos	26.491.163	21.239.001
Ativo Não Circulante	103.908.947	76.123.541	Passivo Não Circulante	61.128.081	5.512.117
Realizável a Longo Prazo	9.523.634	2.083.215	Provisões Técnicas de Operações de As. À Saúde	32.652	66.239
Depósitos Judiciais e Fiscais	2.288.025	1.901.014	Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS	32.652	66.239
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	7.235.609	182.201	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.461.791	2.122.816
Imobilizado	94.274.186	73.767.518	Tributos e Encargos Sociais a Recolher	2.461.791	2.122.816
Imóveis de Uso Próprio	43.674.683	29.241.288	Tributos e Contribuições	2.336.848	1.952.439
Imóveis - Hospitalares	43.191.011	28.735.120	Parcelamento de Tributos e Contribuições	124.943	170.377
Imóveis - Não Hospitalares	483.672	506.168	Empréstimos e Financiamentos a Pagar	58.201.123	2.766.616
Imobilizado de Uso Próprio	24.748.176	21.864.184	Débitos Diversos	432.514	556.446
Hospitalares	24.737.424	21.857.976	Patrimônio Líquido	122.873.214	106.181.421
Não Hospitalares	10.752	6.208	Patrimônio Social	78.959.336	100.443.270
Imobilizações em Curso	25.809.907	22.620.626	Reservas	39.468.921	1.293.194
Outras Imobilizações	41.420	41.420	Reservas de Capital / Reservas Patrimoniais	39.468.921	1.293.194
Intangível	111.127	272.808	Reservas de Reavaliação	4.444.957	4.444.957
TOTAL DO ATIVO	224.375.290	142.299.751	TOTAL DO PASSIVO	224.375.290	142.299.751

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO/2013 - Em Unidade de R\$

DESCRIÇÃO	2013	2012
Cont. Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde	52.075.194	48.203.687
Contraprestações Líquidas	52.075.194	48.194.160
Receita com Administração de Benefícios	-	9.527
Eventos Indenizáveis Líquidos	(51.113.687)	(31.619.525)
Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados	(49.755.406)	(30.791.765)
Varição da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	(1.358.281)	(827.760)
Incentivos Fiscais	23.841.057	19.450.059
(-) Isenção Contribuição INSS - Quota Patronal	23.841.057	19.450.059
Resultado das Operações com Plano de Assist. à Saúde	24.802.564	36.034.221
Outras Receitas Oper. de Assist. Saúde Não Relac.		
Planos Saúde Operadora	197.924.678	151.501.202
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar	191.981.733	145.119.365
Outras Receitas Operacionais	5.942.945	6.381.837
Outras Despesas Oper. Com Plano de Assist. à Saúde	(820.000)	(194.139)
Provisão para Perda Sobre Créditos	(820.000)	(194.139)
Outras Desp. Oper. Assist. Saúde Não Relac.		
Planos Saúde Operadora	(122.051.250)	(94.211.460)
Resultado Bruto	99.855.992	93.129.824
Despesas Recorrentes	(88.645.793)	(71.936.168)
Despesas Administrativas	(64.804.736)	(52.486.109)
Isenções Usufruídas - Contribuição INSS - Quota Patronal	(23.841.057)	(19.450.059)
Resultado Financeiro Líquido	4.883.744	3.626.830
Receitas Financeiras	5.933.580	4.451.082
Despesas Financeiras	(1.049.836)	(824.252)
Resultado Patrimonial	597.851	485.179
Receitas Patrimoniais	706.282	522.488
Despesas Patrimoniais	(108.431)	(37.309)
Superávit do Exercício	16.691.794	25.305.665

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO) - Em Unidade R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2013	2012
(+) Recebimento de Planos Saúde	69.607.093	50.201.182
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	82.233.664	-
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.816.977	1.065.682
(+) Outros Recebimentos Operacionais	195.949.701	156.736.743
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	(139.537.775)	(91.117.709)
(-) Pagamento de Pessoal	(38.398.959)	(34.750.187)
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	(38.781.626)	(27.140.853)
(-) Pagamento de Tributos	(17.178.857)	(12.837.938)
(-) Pagamento de Aluguel	(53.206)	(45.554)
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	(951.995)	(417.755)
(-) Aplicações Financeiras	(81.310.358)	(17.381.814)
(-) Outros Pagamentos Operacionais	(14.428.974)	(11.950.658)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	18.965.684	12.361.139
Atividades De Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado - Hospitalar	-	60.814
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar	(9.771.036)	(5.163.589)
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros	-	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(9.771.036)	(5.102.775)
Atividades De Financiamento		
(+) Recebimento - Empréstimos/Financiamentos	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(1.255.402)	(2.294.768)
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	(9.699.778)	(2.054.137)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(10.955.180)	(4.348.904)
Varição Líquida Do Caixa	(1.760.532)	2.909.459
CAIXA - Saldo Inicial	3.608.000	698.541
CAIXA - Saldo Final	1.847.468	3.608.000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - Em Unidade R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS PATRIMONIAIS	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	TOTAL
SALDO EM 31/12/2011	59.948.697	822.417	4.465.840	15.659.684	80.896.639
Aumento Patrimônio c/ Superávit e Reservas	15.659.684			-15.659.684	-
Reservas Patrimoniais	-470.777	470.777			-
Reservas de Reavaliação			-20.883		(20.883)
Superávit/Déficit do Exercício				25.305.665	25.305.665
SALDO EM 31/12/2012	75.137.604	1.293.194	4.444.957	25.305.665	106.181.421
Aumento Patrimônio c/ Superávit e Reservas	25.305.665			-25.305.665	-
Reservas Patrimoniais	-38.175.727	38.175.727			-
Reservas de Reavaliação					-
Superávit/Déficit do Exercício				16.691.794	16.691.794
SALDO EM 31/12/2013	62.267.543	39.468.921	4.444.957	16.691.794	122.873.214

Próxima