

ASSOCIAÇÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 06.845.408/0001-40
Rua Irmã Angélica Arnaut, 4800 - CEP 64009-470 - Memorare - Teresina - Piauí

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais)		
A T I V O	2006	2005
CIRCULANTE	176.299,79	158.249,88
DISPONÍVEL	172.879,69	154.403,16
BENS NUMERÁRIOS	61,48	55,42
Caixa Tesouraria	61,48	55,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	587,59	239,19
Banco do Brasil S/A	69,07	67,07
Banco Bradesco S/A	6,88	0,10
Caixa Econômica Federal	315,72	54,85
Banco Itaú S/A	195,92	117,17
BANCOS CONTA APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.230,62	154.108,54
APLICAÇÃO FIF	172.230,62	1.628,13
Banco Itaú S/A	29.395,21	1.628,13
Banco Bradesco S/A	39.292,80	0,00
Caixa Econômica Federal	53.408,88	0,00
Banco UBS Pactual S/A	50.133,73	0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA	0,00	152.480,42
Caixa Econômica Federal	0,00	66.410,25
Banco Bradesco S/A	0,00	44.207,17
Banco Itaú S/A	0,00	41.863,00
CRÉDITOS	3.255,86	3.625,08
CLIENTES	3.392,47	2.903,52
Mensalidades Escolares a Receber	3.136,63	2.660,98
Contribuições de Idosos a Receber	19,60	18,95
Cheques em Cobrança	143,74	117,42
Cheques a Receber	59,25	72,44
Mensalidades Cursos Extras Curriculares	33,26	33,73
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DIVERSOS	(136,89)	(54,27)
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(136,89)	(54,27)
TÍTULOS A RECEBER	0,28	0,28
SERVIÇOS PRESTADOS	0,28	0,28
Aluguéis	0,28	0,28
JUROS A RECEBER	0,00	775,55
JUROS A RECEBER	0,00	775,55
Juros a Receber	0,00	775,55
ADIANTAMENTOS	149,92	212,13
ADIANTAMENTOS	141,30	204,18
Adiantamento a Fornecedores	130,39	196,64
Adiantamento a Colaboradores	10,91	7,54
VALORES A RECUPERAR	8,62	7,95
Valores a Recuperar	8,62	7,95
DESPESAS ANTECIPADAS	14,32	9,51
DESPESAS ANTECIPADAS	14,32	9,51
Despesas a Apropriar	14,32	9,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27,48	27,48
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	27,48	27,48
CRÉDITOS A RECUPERAR	27,48	27,48
Depósitos Judiciais	27,48	27,48
PERMANENTE	46.767,45	45.150,66
IMOBILIZADO	46.767,45	45.150,66
IMOBILIZADO	46.767,45	45.150,66
BENS E DIREITOS EM USO	52.958,30	49.548,91
Construções/Edificações	34.834,29	33.062,66
Construções em Andamento	0,00	243,03
Equipamentos de Informática	502,71	408,40
Instalações	1.541,48	702,08
Máquinas e Equipamentos	2.145,93	1.905,47
Móveis e Utensílios	1.013,10	844,91
Terrenos	12.102,03	11.702,03
Veículos	487,48	432,44
Biblioteca	2,16	2,16
Brinquedos e Materiais Esportivos	99,05	99,05
Material Didático e Laboratorial	76,83	32,76
Licença de Uso de Software	153,24	113,94
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(6.116,98)	(4.350,19)
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(73,86)	(48,06)
TOTAL DO ATIVO	223.094,72	203.428,02

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2006	2005
PASSIVO CIRCULANTE	2.615,13	2.338,25
CIRCULANTE	2.615,13	2.338,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388,49	174,75
Folha de Pagamento	226,74	30,41
Obrigações Sociais a Recolher	161,75	144,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	87,01	39,90
Impostos Retidos a Recolher	87,01	39,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	615,64
Adiantamentos de Clientes	0,00	615,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,36	37,87
Empréstimos e Financiamentos	0,36	37,87
CONTAS A PAGAR	840,43	225,46
Contas a Pagar	840,43	225,46
MENSALIDADES A APROPRIAR	519,47	484,17
Mensalidades a Apropriar	519,47	484,17
PROVISÕES	779,36	760,46
Provisões para Férias	743,56	725,59
Provisões para 13º Salário	35,80	34,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	220.479,59	201.089,77
PATRIMÔNIO SOCIAL	220.479,59	201.089,77
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	168.892,38	153.800,68
Patrimônio Social	168.892,38	153.800,68
RESERVA PATRIMONIAL	32.197,39	31.813,17
Reserva de Reavaliação de Ativos	32.197,39	32.197,39
Ajustes de Inventário	0,00	(384,22)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	19.389,83	15.475,92
Superávit do Exercício	19.392,47	15.475,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2,64)	0,00
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	223.094,72	203.428,02

	2006	2005
+ RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	23.250,06	24.663,60
RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.250,06	24.663,60
RECEITAS OPERACIONAIS	22.878,66	24.354,17
Mensalidades Escolares	21.622,74	23.070,70
Contribuições de Idosos	1.082,71	1.105,14
Juros e Multas sobre Mensalidades	173,22	178,33
RECEITAS ESPECIAIS	371,40	309,44
Taxas de Serviços Escolares	58,55	30,66
Mensalidades Cursos Extras Curriculares	312,85	278,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.475,82	5.483,11
Descontos	12,04	7,89
Bolsas de Estudos	2.807,86	4.823,35
Atendimento Gratuito a Idosos	655,92	651,87
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	19.774,24	19.180,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	21.774,66	18.105,96
DESPESAS COM PESSOAL	10.238,50	10.321,11
Administrativo e Docente	10.238,50	10.321,11
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.069,87	5.486,65
Despesas com Material de Consumo	1.390,13	1.423,04
Serviços Profissionais e Contratados	729,39	672,15
Propaganda, Publicidade e Eventos	98,77	118,81
Manutenção (Serviços/Materiais)	1.146,94	751,82
Utilidades e Serviços	865,82	732,78
Despesas com Viagens	215,89	182,29
Despesas com Transporte	49,30	61,93
Contribuições	112,58	107,73
Despesas Tributárias	12,04	29,06
Despesas com Depreciação e Amortização	1.428,11	1.396,53
Despesas com Provisão para Devedores Duvidosos	20,89	10,52
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.466,29	2.298,20
Custo com Pessoal	1.788,58	966,07
Outros Custos Operacionais	2.782,36	1.042,39
Doações	895,35	289,74
= RESULTADO OPERACIONAL	(2.000,42)	1.074,53
+ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.428,00	14.429,91
Receitas Financeiras	21.166,70	13.795,27
Receitas de Aluguéis	3,41	3,34
Receitas Especiais	122,03	157,68
Recuperação de Despesas	135,86	473,63
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,12	28,52
Despesas Financeiras	19,08	28,21
Baixa do Ativo Permanente	8,96	0,00
Custas Judiciais	7,08	0,31
= RESULTADO DO EXERCÍCIO = SUPERÁVIT	19.392,47	15.475,92

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)

ORIGENS DE RECURSOS	2006	2005
Superávit do Exercício	19.392,47	15.475,92
Depreciação do Exercício	1.840,17	1.683,28
Amortização do Exercício	25,80	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2,64)	(15,99)
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	55,46	32,61
Baixa de Depreciação - Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	(41,82)	(29,56)
Transferência de Bens Imobilizado para a Mantenedora	7,46	0,70
Baixa de Bens Imobilizado - Inutilização	40,51	0,00
Baixa de Depreciação - Inutilização	(31,56)	0,00
Transferências de Bens Imobilizados Para as Mantidas	20,52	1,75
Transferências de Obrigações Enviadas	0,00	1,15
Aumento do Patrimônio Social - Bens Recebidos da Mantenedora	2,93	0,00
Aumento do Patrimônio Social - Bens Recebidos das Mantidas	25,04	2,45
Ajuste Patrimonial - Inventário	0,00	384,22
Transferências Recebidas de Numerários da Mantenedora e Mantidas	14.619,33	9.250,60
TOTAL DE ORIGENS	35.953,66	26.787,13
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	3.505,36	3.672,12
Bens Recebidos Por Transferências da Mantenedora	2,93	0,00
Bens Recebidos Por Transferências das Mantidas	25,04	2,45
Transferências de Obrigações Recebidas	0,00	1,15
Redução do Patrimônio Social - Transf de Bens Imobilizados Para a Mantenedora	7,46	0,70
Redução do Patrimônio Social - Transf de Bens Imobilizados Para as Mantidas	20,52	1,75
Ajuste Patrimonial - Inventário	0,00	384,22
Transferências Enviadas de Numerários Para Mantenedora e Mantidas	14.619,33	9.250,60
TOTAL DE APLICAÇÕES	18.180,63	13.312,99
VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	17.773,03	13.474,14

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	158.249,88	144.227,34
Final do Exercício	176.299,79	158.292,17
Variação	18.049,91	14.064,83
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	2.338,25	1.762,37
Final do Exercício	2.615,13	2.353,07
Variação	276,88	590,69
(=) VARIAÇÃO DOS RECURSOS CIRCULANTES LÍQUIDOS	17.773,03	13.474,14