

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	9.750.040,88	11.926.810,47
DISPONIBILIDADE	1.766.784,32	2.418.108,84
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.766.784,32	2.418.108,84
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.857.216,07	8.592.999,98
Mensalidades a Receber	1.364.484,31	1.929.108,06
Cheques a Receber	1.598.832,30	1.746.193,82
Cartões de Créditos a Receber	3.300.786,97	3.664.525,08
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-31.109,88	-508.878,37
Adiantamentos	460.136,44	685.534,95
Vendas nas Localidades a Receber	750,00	635.066,77
Divulgação e Patrocínios	103.550,00	204.136,64
Outros Valores a Receber	59.785,93	207.313,03
Aplicação Financeira	0,00	30.000,00
ESTOQUES	1.056.227,61	858.943,36
Almoxarifado	1.056.227,61	858.943,36
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	69.812,88	56.758,29
Vale Transporte	51.279,00	44.080,20
Seguros	17.290,99	11.718,09
Despesas c/Eventos	1.242,89	960,00
NÃO CIRCULANTE	101.424.936,21	99.171.752,62
DIREITOS REALIZÁVEIS	677.172,77	
Vendas nas Localidades a Receber	677.172,77	
INVESTIMENTOS	55.876,84	55.876,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	53.669,00	53.669,00
IMOBILIZADO	100.691.886,60	99.115.875,78
Bens e Instalações em Serviço	100.665.013,28	74.630.250,59
Obras em Andamento	26.873,32	24.485.625,19
TOTAL DO ATIVO	111.174.977,09	111.098.563,09

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.676.063,00	11.287.876,85
Salários e Encargos Sociais	5.688.987,95	5.306.626,77
Fornecedores	1.995.411,19	3.351.266,90
Impostos a Recolher	253.669,52	252.772,58
Empréstimos e Financiamentos	2.642.635,95	2.299.806,98
Outras Obrigações	95.358,39	77.403,62
NÃO CIRCULANTE	5.297.309,30	7.428.802,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.195.809,09	5.544.422,30
Obrigações Sociais	2.030.550,29	2.077.060,45
Empréstimos e Financiamentos	1.165.258,80	3.467.361,85
RECEITAS DIFERIDAS	2.101.500,21	1.884.380,45
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.101.500,21	1.884.380,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	95.201.604,79	92.381.883,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.307.387,09	92.105.509,39
Títulos Patrimoniais	94.307.387,09	92.105.509,39
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	894.217,70	276.374,10
TOTAL DO PASSIVO	<u>111.174.977,09</u>	<u>111.098.563,09</u>

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2019</u>	<u>31/05/2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>66.537.992,59</u>	<u>63.908.466,37</u>
Mensalidades Sociais	41.594.666,28	39.847.559,28
Vendas nos Restaurantes/Localidades	18.285.118,61	18.874.451,13
Joias e Transferências de Títulos	3.748.000,00	2.760.000,00
Divulgação e Patrocínios	646.460,10	363.155,00
Outras Receitas	2.263.747,60	2.063.300,96
CUSTOS DE VENDAS	<u>-12.367.752,16</u>	<u>-12.543.877,04</u>
Restaurante e Localidades	-12.367.752,16	-12.543.877,04
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-53.276.022,73</u>	<u>-51.088.215,23</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-51.956.224,45</u>	<u>-50.149.983,12</u>
Pessoal	-30.607.277,08	-30.630.032,32
Materiais	-1.267.421,93	-1.185.032,18
Gerais	-20.081.525,44	-18.334.918,62
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>-1.319.798,28</u>	<u>-938.232,11</u>
Receita Financeiras	<u>956.855,98</u>	<u>944.911,30</u>
Juros e Multas de Mensalidades	906.613,38	904.910,71
Outras Receitas Financeiras	50.242,60	40.000,59
Despesas Financeiras	<u>-2.276.654,26</u>	<u>-1.883.143,41</u>
Juros Bancários	-1.050.518,74	-1.110.630,35
Juros e Multas Sobre Tributos	-802.853,34	-210.872,23
Outras Despesas Financeiras	-423.282,18	-561.640,83
RESULTADO OPERACIONAL	<u>894.217,70</u>	<u>276.374,10</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>894.217,70</u>	<u>276.374,10</u>

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:
(Valores em Reais)

	<u><u>31/05/2019</u></u>	<u><u>31/05/2018</u></u>
RECEITAS	<u>66.537.992,59</u>	<u>63.908.466,37</u>
Mensalidades Sociais	41.594.666,28	39.847.559,28
Vendas nos Restaurantes/Localidades	18.285.118,61	18.874.451,13
Joias e Transferências de Títulos	3.748.000,00	2.760.000,00
Divulgação e Patrocínios	646.460,10	363.155,00
Outras Receitas	2.263.747,60	2.063.300,96
 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	 <u>31.870.607,05</u>	 <u>30.191.145,44</u>
Materiais Consumidos	14.082.882,46	14.189.119,82
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	17.787.724,59	16.002.025,62
 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	 <u>34.667.385,54</u>	 <u>33.717.320,93</u>
 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	 <u>956.855,98</u>	 <u>944.911,30</u>
Receitas Financeiras	956.855,98	944.911,30
 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	 <u>35.624.241,52</u>	 <u>34.662.232,23</u>
 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	 <u>35.624.241,52</u>	 <u>34.662.232,23</u>
Empregados	<u>30.469.909,79</u>	<u>30.510.032,32</u>
Salários	17.547.541,27	17.824.436,81
Encargos Sociais	10.404.827,80	10.083.024,50
Benefícios	2.517.540,72	2.602.571,01
 Tributos:	 <u>1.668.688,78</u>	 <u>2.042.591,27</u>
Municipais	94.769,24	109.767,09
Estadual	1.074.221,68	1.262.308,24
Federal	499.697,86	670.515,94
 Financiadores	 <u>2.591.425,25</u>	 <u>1.833.234,54</u>
Juros	1.853.372,08	1.321.502,58
Aluguéis	738.053,17	511.731,96
 Superávit do Exercício	 <u>894.217,70</u>	 <u>276.374,10</u>

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM:
(Valores em Reais)

	31/05/2019	31/05/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS	207.036,91	119.883,96
Superávit Ajustado	2.908.161,45	1.061.029,09
Superávit do Exercício	894.217,70	276.374,10
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.013.943,75	784.654,99
Receitas Diferidas	217.119,76	-321.101,60
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	1.266.142,55	636.379,44
Baixa de Bens do Imobilizado	530.681,44	469.377,15
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.701.124,54	-941.145,13
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	1.525.445,07	203.707,88
Mensalidades a Receber	324.355,20	-743.999,49
Cheques a Receber	147.361,52	771.377,22
Cartões de Créditos a Receber	363.738,11	-576.656,91
Provisão p/Perdas	-237.499,94	483.033,27
Adiantamentos	225.398,51	-202.716,41
Eventos a Receber	634.316,77	-70.650,89
Divulgação e Patrocínios	100.586,64	246.341,17
Outros Valores a Receber	147.527,10	23.260,42
Almoxarifado	-197.284,25	199.394,19
Despesas do Período Seguinte	-13.054,59	74.325,31
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-4.226.569,61	-1.144.853,01
Salários e Encargos Sociais	-610.593,64	824.401,60
Fornecedores	-1.355.855,71	-990.645,33
Financiamentos	-2.278.971,97	-926.826,63
Impostos a Recolher	896,94	-24.584,21
Outras Obrigações	17.954,77	-27.198,44
Atividades de Investimentos	-858.361,43	1.140.581,30
Venda de Títulos	1.925.503,60	2.503.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.783.865,03	-1.362.418,70
Variação do Disponível	-651.324,52	1.260.465,26
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	2.418.108,84	1.157.643,58
No final do exercício	1.766.784,32	2.418.108,84
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-651.324,52	1.260.465,26

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678