

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020 E 2019
(Valores em Reais)

	2020	2019
ATIVO		
CIRCULANTE	6.575.934,14	9.725.584,88
DISPONIBILIDADE	1.297.829,05	1.766.784,32
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.297.829,05	1.766.784,32
DIREITOS REALIZÁVEIS	4.504.983,24	6.832.760,07
Mensalidades a Receber	2.429.021,54	1.364.484,31
Cheques a Receber	1.248.476,32	1.598.832,30
Cartões de Créditos a Receber	215.586,27	3.300.786,97
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-283.896,80	-31.109,88
Adiantamentos	761.089,15	460.136,44
Vendas nas Localidades a Receber	12.887,04	750,00
Divulgação e Patrocinios	53.305,32	103.550,00
Outros Valores a Receber	68.514,40	35.329,93
ESTOQUES	735.057,26	1.056.227,61
Almoxarifado	735.057,26	1.056.227,61
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	38.064,59	69.812,88
Vale Transporte	13.283,40	51.279,00
Seguros	17.575,99	17.290,99
Juros	7.205,20	1.242,89
NAO CIRCULANTE	118.207.755,89	101.424.936,21
DIREITOS REALIZAVEIS	762.161,15	677.172,77
Vendas nas Localidades a Receber	762.161,15	677.172,77
INVESTIMENTOS	60.626,84	55.876,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	58.419,00	53.669,00
IMOBILIZADO	117.384.967,90	100.691.886,60
Bens e Instalações em Serviço	117.169.344,24	100.665.013,28
Obras em Andamento	215.623,66	26.873,32
TOTAL DO ATIVO	124.783.690,03	111.150.521,09

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020 E 2019
(Valores em Reais)

	2020	2019
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.988.897,40	10.589.291,57
Salários e Encargos Sociais	6.344.999,18	5.602.216,52
Fornecedores	814.913,33	1.995.411,19
Impostos a Recolher	104.869,55	253.669,52
Empréstimos e Financiamentos	1.660.317,42	2.642.635,95
Outras Obrigações	63.797,92	95.358,39
NAO CIRCULANTE	3.675.507,01	5.359.624,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.719.525,65	3.282.580,52
Empréstimos e Financiamentos		1.165.258,80
Provisões para contingência	15.241,68	86.771,43
Obrigações Sociais	2.704.283,97	2.030.550,29
RECEITAS DIFERIDAS	955.981,36	2.077.044,21
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	955.981,36	2.077.044,21
PATRIMONIO LIQUIDO	112.119.285,62	95.201.604,79
PATRIMÔNIO SOCIAL	96.768.604,79	94.307.387,09
Titulos Patrimoniais	96.768.604,79	94.307.387,09
RESERVAS	13.583.832,72	0,00
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.583.832,72	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.766.848,11	894.217,70
TOTAL DO PASSIVO	124.783.690,03	111.150.521,09

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE MAIO DE 2020 E 2019
(Valores em Reais)

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	63.475.546,71	66.537.992,59
Mensalidades Sociais	42.239.923,33	41.594.666,28
Vendas nos Restaurantes/Localidades	16.474.880,56	18.285.118,61
Joias e Transferências de Títulos	2.805.000,00	3.748.000,00
Divulgação e Patrocínios	510.582,69	646.460,10
Outras Receitas	1.445.160,13	2.263.747,60
CUSTOS DE VENDAS	-10.924.341,46	-12.367.752,16
Restaurante e Localidades	-10.924.341,46	-12.367.752,16
DESPESAS OPERACIONAIS	-50.784.357,14	-53.276.022,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.213.856,38	-51.956.224,45
Pessoal	-29.868.236,34	-30.607.277,08
Materiais	-1.110.657,06	-1.267.421,93
Gerais	-19.234.962,98	-20.081.525,44
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	-570.500,76	-1.319.798,28
Receita Financeiras	875.140,14	956.855,98
Juros e Multas de Mensalidades	831.331,10	906.613,38
Outras Receitas Financeiras	43.809,04	50.242,60
Despesas Financeiras	-1.445.640,90	-2.276.654,26
Juros Bancários	-411.190,17	-1.050.518,74
Juros e Multas Sobre Tributos	-523.341,77	-802.853,34
Outras Despesas Financeiras	-511.108,96	-423.282,18
RESULTADO OPERACIONAL	1.766.848,11	894.217,70
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.766.848,11	894.217,70

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 31 DE MAIO DE 2020 E 2019
(Valores em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS	<u>63.475.546,71</u>	<u>66.537.992,59</u>
Mensalidades Sociais	42.239.923,33	41.594.666,28
Vendas nos Restaurantes/Localidades	16.474.880,56	18.285.118,61
Joias e Transferências de Títulos	2.805.000,00	3.748.000,00
Divulgação e Patrocínios	510.582,69	646.460,10
Outras Receitas	1.445.160,13	2.263.747,60
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>29.740.958,72</u>	<u>31.870.607,05</u>
Materiais Consumidos	12.597.671,46	14.082.882,46
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	17.143.287,26	17.787.724,59
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>33.734.587,99</u>	<u>34.667.385,54</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>875.140,14</u>	<u>956.855,98</u>
Receitas Financeiras	875.140,14	956.855,98
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>34.609.728,13</u>	<u>35.624.241,52</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>34.609.728,13</u>	<u>35.624.241,52</u>
Empregados	<u>29.852.994,66</u>	<u>30.469.909,79</u>
Salários	17.034.817,65	17.547.541,27
Encargos Sociais	10.069.814,47	10.404.827,80
Benefícios	2.748.362,54	2.517.540,72
Tributos:	<u>1.522.820,97</u>	<u>1.668.688,78</u>
Municipais	81.651,71	94.769,24
Estadual	946.884,55	1.074.221,68
Federal	494.284,71	499.697,86
Financiadores	<u>1.467.064,39</u>	<u>2.591.425,25</u>
Juros	934.531,94	1.853.372,08
Aluguéis	532.532,45	738.053,17
Superávit do Exercício	<u>1.766.848,11</u>	<u>894.217,70</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 31 DE MAIO DE 2020 E 2019
(Valores em Reais)

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.078.043,31	207.036,91
Superávit Ajustado	648.965,36	2.908.161,45
Superávit do Exercício	1.766.848,11	894.217,70
Ajustes de Receitas e Despesas:	-1.117.882,75	2.013.943,75
Receitas Diferidas	-1.145.518,85	217.119,76
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	27.636,10	1.266.142,55
Baixa de Bens do Imobilizado	0,00	530.681,44
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	429.077,95	-2.701.124,54
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	2.620.163,09	1.525.445,07
Mensalidades a Receber	-1.064.537,23	324.355,20
Cheques a Receber	350.355,98	147.361,52
Cartões de Créditos a Receber	3.085.200,70	363.738,11
Provisão p/Perdas	252.786,92	-237.499,94
Adiantamentos	-300.952,71	225.398,51
Eventos a Receber	-97.125,42	634.316,77
Divulgação e Patrocínios	50.244,68	100.586,64
Outros Valores a Receber	-8.728,47	147.527,10
Almoxarifado	321.170,35	-197.284,25
Despesas do Período Seguinte	31.748,29	-13.054,59
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-2.191.085,14	-4.226.569,61
Salários e Encargos Sociais	-1.364.510,98	-610.593,64
Fornecedores	-1.180.497,86	-1.355.855,71
Financiamentos	537.028,22	-2.278.971,97
Impostos a Recolher	-151.544,05	896,94
Outras Obrigações	-31.560,47	17.954,77
Atividades de Investimentos	-1.546.998,58	-858.361,43
Venda de Títulos	1.567.000,00	1.925.503,60
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.113.998,58	-2.783.865,03
Variação do Disponível	-468.955,27	-651.324,52
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	1.766.784,32	2.418.108,84
No final do exercício	1.297.829,05	1.766.784,32
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-468.955,27	-651.324,52

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO 2020 E 2019

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2018	92.105.509,39	0,00	276.374,10	92.381.883,49
Aumento do patrimônio social	276.374,10		-276.374,10	
Titulos Patrimoniais	1.925.503,60			1.925.503,60
Déficit do Período			894.217,70	894.217,70
Saldo em 31 de Maio de 2019	94.307.387,09	0,00	894.217,70	95.201.604,79
Aumento do patrimônio social	894.217,70		-894.217,70	
Ajuste avaliação patrimonial		13.583.832,72		13.583.832,72
Titulos Patrimoniais	1.567.000,00			1.567.000,00
Superávit do Período			1.766.848,11	1.766.848,11
Saldo em 31 de Maio de 2020	96.768.604,79	13.583.832,72	1.766.848,11	112.119.285,62

Afonso Marcius Vaz Lobato
 Presidente

João Bosco Varella Carneiro
 Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678