

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM:**  
**( Valores em Reais)**

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>10.829.348,39</u></b>	<b><u>8.517.588,34</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b><u>3.824.493,65</u></b>	<b><u>2.585.101,64</u></b>
Caixa e Bancos	548.337,85	423.892,40
Aplicações Financeiras	3.276.155,80	2.161.209,24
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b><u>5.887.080,45</u></b>	<b><u>5.072.379,57</u></b>
Mensalidades a Receber	834.141,52	647.847,17
Cheques a Receber	2.405.204,03	2.838.405,16
Cartões de Créditos a Receber	1.289.754,71	688.658,21
Provisão p/Perdas	-92.067,96	-375.092,43
Adiantamentos	363.739,37	372.951,75
Vendas nas Localidades a Receber	822.288,22	620.653,22
Divulgação e Patrocinios	191.483,05	167.189,15
Outros Valores a Receber	72.537,51	111.767,34
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>1.030.643,94</u></b>	<b><u>770.574,94</u></b>
Almoxarifado	1.030.643,94	770.574,94
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b><u>87.130,35</u></b>	<b><u>89.532,19</u></b>
Vale Transporte	70.573,27	64.868,17
Seguros	10.803,08	16.307,30
Despesas c/Eventos	5.754,00	8.356,72
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b><u>62.326.381,38</u></b>	<b><u>59.641.831,93</u></b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>12.346,80</u></b>	<b><u>25.172,62</u></b>
Aplicações Financeiras	12.346,80	25.172,62
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>49.476,84</u></b>	<b><u>44.156,84</u></b>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	47.269,00	41.949,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>62.264.557,74</u></b>	<b><u>59.572.502,47</u></b>
Bens e Instalações em Serviço	61.152.149,17	59.192.686,45
Obras em Andamento	1.112.408,57	379.816,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>73.155.729,77</u></b>	<b><u>68.159.420,27</u></b>



  
 Henrique José de Moraes Silva  
 Presidente

João Carlos Moraes Contente  
 Diretor Financeiro


  
 Eng. Ricardo Ferreira Nishum  
 Contador - CRC - PA 4678

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM:**  
**(Valores em Reais)**

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.447.179,09</b>	<b>5.965.536,20</b>
Salários e Encargos Sociais	3.673.540,42	3.787.520,38
Fornecedores	2.620.548,93	1.987.126,36
Impostos a Recolher	88.611,33	75.394,52
Financiamento-Leasing	0,00	22.999,98
Outras Obrigações	64.478,41	92.494,96
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.822.739,18</b>	<b>5.103.926,62</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.900.633,05</b>	<b>2.273.600,39</b>
Obrigações Sociais	1.900.633,05	2.273.600,39
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2.922.106,13</b>	<b>2.830.326,23</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.922.106,13	2.830.326,23
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>61.885.811,50</b>	<b>57.089.957,45</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>60.488.957,45</b>	<b>54.084.942,58</b>
Titulos Patrimoniais	60.488.957,45	54.084.942,58
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.396.854,05</b>	<b>3.005.014,87</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.155.729,77</b>	<b>68.159.420,27</b>

Henrique José de Almeida  
Presidente

João Carlos Moraes Contente  
Diretor Financeiro

Enrique Ribeiro de Faria Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM:  
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>49.535.528,58</u></b>	<b><u>46.035.077,22</u></b>
Mensalidades Sociais	25.925.977,24	23.431.153,61
Vendas nos Restaurantes/Localidades	17.868.099,48	17.809.068,30
Joias e Transferências de Títulos	4.301.250,00	3.532.300,00
Divulgação e Patrocínios	643.359,33	574.513,59
Outras Receitas	796.842,53	688.041,72
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b><u>-12.061.893,61</u></b>	<b><u>-11.649.289,80</u></b>
Restaurante e Localidades	-12.061.893,61	-11.649.289,80
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>-36.076.780,92</u></b>	<b><u>-31.380.772,55</u></b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b><u>-36.172.421,70</u></b>	<b><u>-31.296.176,22</u></b>
Pessoal	-21.237.227,28	-18.541.285,26
Materiais	-2.493.556,27	-1.951.980,16
Gerais	-12.441.638,15	-10.802.910,80
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b><u>95.640,78</u></b>	<b><u>-84.596,33</u></b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b><u>735.596,47</u></b>	<b><u>672.317,98</u></b>
Juros e Multas de Mensalidades	584.961,15	528.961,68
Outras Receitas Financeiras	150.635,32	143.356,30
<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-639.955,69</u></b>	<b><u>-756.914,31</u></b>
Juros Bancários	-18.057,77	-185.532,17
Juros e Multas Sobre Tributos	-114.563,00	-101.346,26
Outras Despesas Financeiras	-507.334,92	-470.035,88
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>1.396.854,05</u></b>	<b><u>3.005.014,87</u></b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b><u>1.396.854,05</u></b>	<b><u>3.005.014,87</u></b>

Henrique José de Moraes Sá  
Presidente

Enrique Alencar de Almeida Nahum  
Contador - CRC - PA. 4678

João Carlos Moraes Contente  
Diretor Financeiro

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:**  
**(Valores em Reais)**

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>49.537.581,13</u></b>	<b><u>46.036.734,86</u></b>
Mensalidades Sociais	25.925.977,24	23.431.153,61
Vendas nos Restaurantes/Localidades	17.868.099,48	17.809.068,30
Jóias e Transferências de Títulos	4.301.250,00	3.532.300,00
Divulgação e Patrocínios	643.359,33	574.513,59
Outras Receitas	796.842,53	688.041,72
Outras Receitas Não Operacionais	2.052,55	1.657,64
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b><u>26.299.994,98</u></b>	<b><u>24.065.217,19</u></b>
Materiais Consumidos	14.099.905,67	13.040.977,26
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	12.131.855,31	10.544.709,64
Baixa de Bens do Imobilizado	68.234,00	479.530,29
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b><u>23.237.586,15</u></b>	<b><u>21.971.517,67</u></b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b><u>735.596,47</u></b>	<b><u>672.317,98</u></b>
Receitas Financeiras	735.596,47	672.317,98
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b><u>23.973.182,62</u></b>	<b><u>22.643.835,65</u></b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b><u>23.973.182,62</u></b>	<b><u>22.643.835,65</u></b>
Empregados	<b><u>21.237.227,28</u></b>	<b><u>18.541.285,26</u></b>
Salários	11.846.562,36	10.360.029,52
Encargos Sociais	7.225.620,64	6.259.940,29
Benefícios	2.165.044,28	1.921.315,45
Tributos:	<b><u>50.766,64</u></b>	<b><u>34.951,98</u></b>
Municipais	13.207,83	11.939,82
Estadual	7.807,88	18.336,09
Federal	29.750,93	4.676,07
Financiadores	<b><u>1.288.334,65</u></b>	<b><u>1.062.583,54</u></b>
Juros	132.620,77	286.878,43
Aluguéis	1.155.713,88	775.705,11
Superávit do Exercício	<b><u>1.396.854,05</u></b>	<b><u>3.005.014,87</u></b>



  
 Henrique José de Sá  
 Presidente

João Carlos Moraes Corrente  
 Diretor Financeiro


  
 Eng. Ricardo Teixeira Nahum  
 Contador - CRC - PA 4678

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

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

	<u>31/05/2013</u>	<u>31/05/2012</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>593.175,46</b>	<b>1.782.798,48</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>1.656.967,42</b>	<b>3.876.881,11</b>
Superávit do Exercício	1.396.854,05	3.005.014,87
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>260.113,37</b>	<b>871.866,24</b>
Receitas Diferidas	91.779,90	317.664,32
Provisão para Contingências Trabalhistas	21.441,94	0,00
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	78.657,53	74.671,63
Baixa de Bens do Imobilizado	68.234,00	479.530,29
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>-1.063.791,96</b>	<b>-2.094.082,63</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>-1.072.368,04</b>	<b>-1.135.286,60</b>
Mensalidades a Receber	-186.294,35	-38.875,41
Cheques a Receber	433.201,13	-953.617,23
Cartões de Créditos a Receber	-601.096,50	-84.578,61
Provisão p/Devedores Duvidosos	-283.024,47	127.244,71
Adiantamentos	9.212,38	-66.705,08
Eventos a Receber	-201.635,00	-243.713,00
Divulgação e Patrocínios	-24.293,90	12.762,79
Outros Valores a Receber	39.229,83	138.134,47
Almoxarifado	-260.069,00	-40.920,67
Despesas do Período Seguinte	2.401,84	14.981,43
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>8.576,08</b>	<b>-958.796,03</b>
Salários e Encargos Sociais	-587.046,77	-396.708,33
Empréstimos e Financiamentos	-22.999,98	-662.667,37
Fornecedores	633.422,57	84.562,19
Impostos a Recolher	13.216,81	-30.114,88
Outras Obrigações	-28.016,55	46.132,36
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>646.216,55</b>	<b>262.437,93</b>
Venda de Títulos	3.399.000,00	3.304.000,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	500.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.765.609,27	-3.542.005,63
Aplicações Financeiras	12.825,82	443,56
<b>Varição do Disponível</b>	<b>1.239.392,01</b>	<b>2.045.236,41</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	2.585.101,64	539.865,23
No final do exercício	3.824.493,65	2.585.101,64
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.239.392,01</b>	<b>2.045.236,41</b>


  
 Henrique José de Almeida Silva  
 Presidente




  
 João Carlos Moraes Corrente  
 Diretor Financeiro


  
 Eng.º Ricardo Ferreira Nishum  
 Contador - CRC - PA. 4578


**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO**  
**NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2013 E 2012**

<b>Eventos</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo em 31 de Maio de 2011</b>	<b>49.779.827,25</b>	<b>1.001.115,33</b>	<b>50.780.942,58</b>
Transferência	1.001.115,33	-1.001.115,33	0,00
Titulos Patrimoniais	3.304.000,00		3.304.000,00
Superávit do Período		3.005.014,87	3.005.014,87
<b>Saldo em 31 de Maio de 2012</b>	<b>54.084.942,58</b>	<b>3.005.014,87</b>	<b>57.089.957,45</b>
Titulos Patrimoniais	3.399.000,00		3.399.000,00
Transferência	3.005.014,87	-3.005.014,87	0,00
Superávit do Período		1.396.854,05	1.396.854,05
<b>Saldo em 31 de Maio de 2013</b>	<b>60.488.957,45</b>	<b>1.396.854,05</b>	<b>61.885.811,50</b>



  
 Henrique José de Castro  
 Presidente

João Carlos Moraes Corrente  
 Diretor Financeiro


  
 Enilson Alcides Paeteira Nahum  
 Contador - CRC - PA. 4678

## DEMO

RECEITAS	JUN/12	JUL/12	AGO/12
Divulgação e Propaganda	19.785,00	19.350,00	19.640,00
Jóia de Admissão	104.000,00	117.000,00	188.500,00
Juros e Multa	42.581,49	37.563,53	39.432,20
Mensalidades	1.902.837,30	1.927.665,84	1.929.115,48
Mensalidades - Academia	102.345,41	101.782,19	106.086,43
Outras Receitas	-13.610,16	3.420,64	5.044,31
Outras Receitas Financeiras	32.239,05	11.808,88	12.294,53
Outras Receitas Não Operacionais	2,95	755,50	476,40
Patrocinios	107.698,75	27.499,98	21.425,99
Taxa de Carteiras	1.400,00	1.550,00	1.510,00
Taxa de Cessão de Espaço	225.750,00	14.300,00	139.350,00
Taxa de Esporte	33.095,00	82.576,00	25.338,00
Taxa de Licença	18.434,00	12.402,00	13.912,00
Taxa de Transferência de Titulos	136.500,00	136.500,00	195.000,00
Vendas nos Restaurantes	800.894,54	774.178,30	763.471,10
Vendas nas Localidades - Externo	615.759,88	68.380,00	799.894,00
Vendas nas Localidades - Interno	112.153,71	39.957,39	84.493,11
Venda de Bens do Imobilizado			
<b>TOTAL</b>	<b>4.241.866,92</b>	<b>3.376.690,25</b>	<b>4.344.983,55</b>



Henrique J  
Presg

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**NSTRATIVO ANALITICO DAS RECEITAS E DESPESAS EM:**  
**(EM REAIS)**

SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	JAN/13	FEV/13	MAR/13
8.350,00	18.180,00	19.190,00	26.770,00	7.300,00	22.340,00	75.410,00
130.000,00	81.250,00	201.500,00	208.000,00	324.500,00	197.750,00	134.350,00
49.426,06	34.794,40	64.825,31	60.841,69	53.254,55	58.037,51	54.224,50
1.922.990,00	1.937.499,12	2.112.513,06	2.131.559,02	2.135.262,73	2.153.932,13	2.146.377,83
108.572,94	116.769,83	107.123,55	101.413,51	114.697,26	113.575,30	105.034,01
8.721,70	3.530,03	5.396,84	12.030,95	3.628,04	11.790,14	6.411,98
8.465,81	18.769,05	5.324,72	253,48	4.157,98	3.459,44	8.092,71
0,00	0,00	0,00	351,26			390,67
29.249,99	11.249,99	16.249,99	41.825,69	18.949,99	46.249,99	12.419,99
1.080,00	1.120,00	1.180,00	1.490,00	1.950,00	1.680,00	1.830,00
204.555,08	73.151,27	94.801,27	176.751,27	76.601,27	99.151,27	145.921,27
38.015,00	33.192,00	37.307,00	25.318,00	43.965,00	25.354,00	37.540,00
7.989,75	20.086,75	18.040,50	20.401,50	21.184,50	29.434,50	21.489,00
156.000,00	58.500,00	214.500,00	292.500,00	295.500,00	202.500,00	150.900,00
760.308,33	621.486,84	744.571,38	805.890,02	723.989,44	640.495,60	739.398,71
655.084,50	396.862,00	522.214,64	1.078.087,29	426.251,50	447.896,50	754.289,94
74.061,62	80.558,48	51.996,06	75.181,10	42.791,04	96.581,40	57.895,00
<b>4.162.870,78</b>	<b>3.506.999,76</b>	<b>4.216.734,32</b>	<b>5.058.664,78</b>	<b>4.293.983,30</b>	<b>4.150.227,78</b>	<b>4.451.975,61</b>

  
 Enilson José Almeida Nishum  
 Contador - CRC - PA. 4678

  
 João Carlos Moraes Contente  
 Diretor Financeiro



<b>ABR/13</b>	<b>MAI/13</b>	<b>TOTAL</b>
11.980,00	26.912,00	275.207,00
109.400,00	255.000,00	2.051.250,00
46.256,93	66.107,93	607.346,10
2.155.099,66	2.163.019,40	24.617.871,57
117.080,62	113.624,62	1.308.105,67
5.981,26	34.538,10	86.883,83
21.652,27	1.732,45	128.250,37
75,77	0,00	2.052,55
16.196,99	19.136,99	368.154,33
1.090,00	1.660,00	17.540,00
58.351,27	139.851,27	1.448.535,24
42.109,00	43.885,00	467.694,00
20.242,00	21.106,20	224.722,70
96.600,00	315.000,00	2.250.000,00
696.849,29	921.304,39	8.992.837,94
350.878,50	343.891,30	6.459.490,05
32.603,56	218.963,78	967.236,25
		0,00
<b>3.782.447,12</b>	<b>4.685.733,43</b>	<b>50.273.177,60</b>