

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2014</u>	<u>31/05/2013</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	17.802.769,62	10.829.348,39
DISPONIBILIDADE	7.703.537,60	3.824.493,65
Caixa e Bancos	436.727,86	548.337,85
Aplicações Financeiras	7.266.809,74	3.276.155,80
DIREITOS REALIZÁVEIS	9.105.105,05	5.887.080,45
Mensalidades a Receber	738.622,34	834.141,52
Cheques a Receber	5.166.463,66	2.405.204,03
Cartões de Créditos a Receber	2.178.835,97	1.289.754,71
Provisão p/Perdas	-114.675,11	-92.067,96
Adiantamentos	237.797,25	363.739,37
Vendas nas Localidades a Receber	510.448,59	822.288,22
Divulgação e Patrocinios	229.830,89	191.483,05
Outros Valores a Receber	157.581,46	72.537,51
Impostos a Recuperar	200,00	0,00
ESTOQUES	905.018,10	1.030.643,94
Almoxarifado	905.018,10	1.030.643,94
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	89.108,87	87.130,35
Vale Transporte	78.254,42	70.573,27
Seguros	10.604,45	10.803,08
Despesas c/Eventos	0,00	5.754,00
Despesas Diversas	250,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	64.380.743,41	62.326.381,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.218,29	12.346,80
Aplicações Financeiras	6.218,29	12.346,80
INVESTIMENTOS	49.476,84	49.476,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	47.269,00	47.269,00
IMOBILIZADO	64.325.048,28	62.264.557,74
Bens e Instalações em Serviço	61.892.934,89	61.152.149,17
Obras em Andamento	2.432.113,39	1.112.408,57
TOTAL DO ATIVO	82.183.513,03	73.155.729,77

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2014</u>	<u>31/05/2013</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.348.070,20	6.447.179,09
Salários e Encargos Sociais	4.304.324,93	3.673.540,42
Fornecedores	2.511.151,18	2.620.548,93
Impostos a Recolher	471.647,43	88.611,33
Outras Obrigações	60.946,66	64.478,41
NAO CIRCULANTE	4.643.347,52	4.822.739,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.494.776,10	1.900.633,05
Obrigações Sociais	1.494.776,10	1.900.633,05
RECEITAS DIFERIDAS	3.148.571,42	2.922.106,13
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.148.571,42	2.922.106,13
PATRIMONIO LIQUIDO	70.192.095,31	61.885.811,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.693.811,50	60.488.957,45
Títulos Patrimoniais	68.693.811,50	60.488.957,45
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.498.283,81	1.396.854,05
TOTAL DO PASSIVO	82.183.513,03	73.155.729,77

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
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>31/05/2014</u>	<u>31/05/2013</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	54.614.269,36	49.535.528,58
Mensalidades Sociais	26.742.738,12	25.925.977,24
Vendas nos Restaurantes/Localidades	20.345.655,07	17.868.099,48
Joias e Transferências de Títulos	4.795.500,00	4.301.250,00
Divulgação e Patrocínios	635.158,44	643.359,33
Outras Receitas	2.095.217,73	796.842,53
CUSTOS DE VENDAS	-12.674.435,94	-12.061.893,61
Restaurante e Localidades	-12.674.435,94	-12.061.893,61
DESPESAS OPERACIONAIS	-40.441.549,61	-36.076.780,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.708.226,59	-36.172.421,70
Pessoal	-24.324.229,46	-21.237.227,28
Materiais	-2.935.661,15	-2.493.556,27
Gerais	-13.448.335,98	-12.441.638,15
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	266.676,98	95.640,78
Receita Financeiras	986.304,36	735.596,47
Juros e Multas de Mensalidades	683.935,03	584.961,15
Outras Receitas Financeiras	302.369,33	150.635,32
Despesas Financeiras	-719.627,38	-639.955,69
Juros Bancários	-15.325,02	-18.057,77
Juros e Multas Sobre Tributos	-71.830,05	-114.563,00
Outras Despesas Financeiras	-632.472,31	-507.334,92
RESULTADO OPERACIONAL	1.498.283,81	1.396.854,05
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	1.498.283,81	1.396.854,05

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

	<u>31/05/2014</u>	<u>31/05/2013</u>
RECEITAS	<u>54.614.269,36</u>	<u>49.537.581,13</u>
Mensalidades Sociais	26.742.738,12	25.925.977,24
Vendas nos Restaurantes/Localidades	20.345.655,07	17.868.099,48
Joias e Transferências de Títulos	4.795.500,00	4.301.250,00
Divulgação e Patrocínios	635.158,44	643.359,33
Outras Receitas	2.095.217,73	798.895,08
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>27.479.040,44</u>	<u>26.299.994,98</u>
Materiais Consumidos	14.706.887,10	14.099.905,67
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	12.454.301,27	12.131.855,31
Baixa de Bens do Imobilizado	317.852,07	68.234,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>27.135.228,92</u>	<u>23.237.586,15</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>986.304,36</u>	<u>735.596,47</u>
Receitas Financeiras	986.304,36	735.596,47
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>28.121.533,28</u>	<u>23.973.182,62</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>28.121.533,28</u>	<u>23.973.182,62</u>
Empregados	<u>24.324.229,46</u>	<u>21.237.227,28</u>
Salários	13.652.940,54	11.846.562,36
Encargos Sociais	8.127.429,49	7.225.620,64
Benefícios	2.543.859,43	2.165.044,28
Tributos:	<u>1.227.819,52</u>	<u>50.766,64</u>
Municipais	2.337,88	13.207,83
Estadual	556.340,96	7.807,88
Federal	669.140,68	29.750,93
Financiadores	<u>1.071.200,49</u>	<u>1.288.334,65</u>
Juros	87.155,07	132.620,77
Aluguéis	984.045,42	1.155.713,88
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>1.498.283,81</u>	<u>1.396.854,05</u>

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2014</u>	<u>31/05/2013</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-556.741,95	524.941,46
Superávit Ajustado	2.451.054,41	1.588.733,42
Superávit (Déficit) do Exercício	1.498.283,81	1.396.854,05
Ajustes de Receitas e Despesas:	952.770,60	191.879,37
Receitas Diferidas	226.465,29	91.779,90
Provisão para Contingências Trabalhistas	375.877,03	21.441,94
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	32.576,21	78.657,53
Baixa de Bens do Imobilizado	317.852,07	0,00
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-3.007.796,36	-1.063.791,96
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-3.094.377,28	-1.072.368,04
Mensalidades a Receber	95.519,18	-186.294,35
Cheques a Receber	-2.761.259,63	433.201,13
Cartões de Créditos a Receber	-889.081,26	-601.096,50
Provisão p/Perdas	22.607,15	-283.024,47
Adiantamentos	125.942,12	9.212,38
Eventos a Receber	311.839,63	-201.635,00
Divulgação e Patrocínios	-38.347,84	-24.293,90
Outros Valores a Receber	-85.043,95	39.229,83
Impostos a Recuperar	-200,00	0,00
Almoxarifado	125.625,84	-260.069,00
Despesas do Período Seguinte	-1.978,52	2.401,84
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	86.580,92	8.576,08
Salários e Encargos Sociais	-183.525,68	-587.046,77
Empréstimos e Financiamentos	0,00	-22.999,98
Fornecedores	-109.397,75	633.422,57
Impostos a Recolher	383.036,10	13.216,81
Outras Obrigações	-3.531,75	-28.016,55
Atividades de Investimentos	4.435.785,90	714.450,55
Venda de Títulos	6.808.000,00	3.399.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.378.342,61	-2.697.375,27
Aplicações Financeiras	6.128,51	12.825,82
Varição do Disponível	3.879.043,95	1.239.392,01
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.824.493,65	2.585.101,64
No final do exercício	7.703.537,60	3.824.493,65
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.879.043,95	1.239.392,01

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

Eventos	Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2012	54.084.942,58	3.005.014,87	57.089.957,45
Transferência	3.005.014,87	-3.005.014,87	0,00
Titulos Patrimoniais	3.399.000,00		3.399.000,00
Superávit do Período		1.396.854,05	1.396.854,05
Saldo em 31 de Maio de 2013	60.488.957,45	1.396.854,05	61.885.811,50
Titulos Patrimoniais	6.808.000,00		6.808.000,00
Transferência	1.396.854,05	-1.396.854,05	
Superávit (Déficit) do Período		1.498.283,81	1.498.283,81
Saldo em 31 de Maio de 2014	68.693.811,50	1.498.283,81	70.192.095,31

Daniel Nunes Lopes
Presidente

Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678