

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2018</u>	<u>31/05/2017</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>11.926.810,47</u>	<u>10.870.053,09</u>
DISPONIBILIDADE	<u>2.418.108,84</u>	<u>1.157.643,58</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa	2.418.108,84	1.157.643,58
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>8.592.999,98</u>	<u>8.522.988,36</u>
Mensalidades a Receber	1.688.839,51	1.185.108,57
Cheques a Receber	1.746.193,82	2.517.571,04
Cartões de Créditos a Receber	3.664.525,08	3.087.868,17
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-268.609,82	-25.845,10
Adiantamentos	685.534,95	482.818,54
Vendas nas Localidades a Receber	635.066,77	564.415,88
Divulgação e Patrocínios	204.136,64	450.477,81
Outros Valores a Receber	207.313,03	230.573,45
Aplicação Financeira	30.000,00	30.000,00
ESTOQUES	<u>858.943,36</u>	<u>1.058.337,55</u>
Almoxarifado	858.943,36	1.058.337,55
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	<u>56.758,29</u>	<u>131.083,60</u>
Vale Transporte	44.080,20	57.688,31
Seguros	11.718,09	14.868,24
Despesas c/Eventos	960,00	58.527,05
NAO CIRCULANTE	<u>99.171.752,62</u>	<u>98.278.711,07</u>
INVESTIMENTOS	<u>55.876,84</u>	<u>55.876,84</u>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	53.669,00	53.669,00
IMOBILIZADO	<u>99.115.875,78</u>	<u>98.222.834,23</u>
Bens e Instalações em Serviço	74.630.250,59	74.319.543,27
Obras em Andamento	24.485.625,19	23.903.290,96
TOTAL DO ATIVO	<u><u>111.098.563,09</u></u>	<u><u>109.148.764,16</u></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

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	31/05/2018	31/05/2017
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.287.876,85	15.340.143,34
Salários e Encargos Sociais	5.306.626,77	6.238.166,37
Fornecedores	3.351.266,90	4.341.912,23
Impostos a Recolher	252.772,58	277.356,79
Empréstimos e Financiamentos	2.299.806,98	4.378.105,89
Outras Obrigações	77.403,62	104.602,06
NAO CIRCULANTE	7.428.802,75	4.206.111,43
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.544.422,30	2.000.629,38
Obrigações Sociais	2.077.060,45	177.225,57
Empréstimos e Financiamentos	3.467.361,85	1.823.403,81
RECEITAS DIFERIDAS	1.884.380,45	2.205.482,05
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.884.380,45	2.205.482,05
PATRIMONIO SOCIAL	92.381.883,49	89.602.509,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.105.509,39	89.494.269,44
Titulos Patrimoniais	92.105.509,39	89.494.269,44
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	276.374,10	108.239,95
TOTAL DO PASSIVO	111.098.563,09	109.148.764,16

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>31/05/2018</u>	<u>31/05/2017</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>63.908.466,37</u>	<u>63.413.037,22</u>
Mensalidades Sociais	39.847.559,28	38.414.331,98
Vendas nos Restaurantes/Localidades	18.874.451,13	19.645.337,70
Joias e Transferências de Títulos	2.760.000,00	3.200.418,00
Divulgação e Patrocínios	363.155,00	856.659,89
Outras Receitas	2.063.300,96	1.296.289,65
CUSTOS DE VENDAS	<u>-12.543.877,04</u>	<u>-14.043.531,49</u>
Restaurante e Localidades	-12.543.877,04	-14.043.531,49
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-51.088.215,23</u>	<u>-49.261.265,78</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-50.149.983,12</u>	<u>-49.211.106,11</u>
Pessoal	-30.630.032,32	-30.981.997,88
Materiais	-1.185.032,18	-1.132.792,93
Gerais	-18.334.918,62	-17.096.315,30
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>-938.232,11</u>	<u>-50.159,67</u>
Receita Financeiras	<u>944.911,30</u>	<u>1.043.404,98</u>
Juros e Multas de Mensalidades	904.910,71	692.140,67
Outras Receitas Financeiras	40.000,59	351.264,31
Despesas Financeiras	<u>-1.883.143,41</u>	<u>-1.093.564,65</u>
Juros Bancários	-1.110.630,35	-209.566,59
Juros e Multas Sobre Tributos	-210.872,23	-93.582,83
Outras Despesas Financeiras	-561.640,83	-790.415,23
RESULTADO OPERACIONAL	<u>276.374,10</u>	<u>108.239,95</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>276.374,10</u>	<u>108.239,95</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>31/05/2018</u>	<u>31/05/2017</u>
RECEITAS	<u>63.908.466,37</u>	<u>63.413.037,22</u>
Mensalidades Sociais	39.847.559,28	38.414.331,98
Vendas nos Restaurantes/Localidades	18.874.451,13	19.645.337,70
Joias e Transferências de Títulos	2.760.000,00	3.200.418,00
Divulgação e Patrocínios	363.155,00	856.659,89
Outras Receitas	2.063.300,96	1.296.289,65
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>30.191.145,44</u>	<u>29.759.964,39</u>
Materiais Consumidos	14.189.119,82	15.883.565,64
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	16.002.025,62	13.876.398,75
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>33.717.320,93</u>	<u>33.653.072,83</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>944.911,30</u>	<u>1.043.404,98</u>
Receitas Financeiras	944.911,30	1.043.404,98
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>34.662.232,23</u>	<u>34.696.477,81</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>34.662.232,23</u>	<u>34.696.477,81</u>
Empregados	<u>30.510.032,32</u>	<u>30.981.997,88</u>
Salários	17.824.436,81	17.733.839,77
Encargos Sociais	10.083.024,50	10.541.170,76
Benefícios	2.602.571,01	2.706.987,35
Tributos:	<u>2.042.591,27</u>	<u>2.375.458,07</u>
Municipais	109.767,09	151.442,52
Estadual	1.262.308,24	1.571.366,03
Federal	670.515,94	652.649,52
Financiadores	<u>1.833.234,54</u>	<u>1.230.781,91</u>
Juros	1.321.502,58	303.149,42
Aluguéis	511.731,96	927.632,49
Superávit do Exercício	<u>276.374,10</u>	<u>108.239,95</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 FLUXO DE CAIXA EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2018</u>	<u>31/05/2017</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	119.883,96	111.124,78
Superávit Ajustado	1.061.029,09	-1.254.232,43
Superávit do Exercício	276.374,10	108.239,95
Ajustes de Receitas e Despesas:	784.654,99	-1.362.472,38
Receitas Diferidas	-321.101,60	-1.698.601,82
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	636.379,44	0,00
Baixa de Bens do Imobilizado	469.377,15	49.734,31
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-941.145,13	1.365.357,21
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	203.707,88	1.302.646,44
Mensalidades a Receber	-503.730,94	-168.722,75
Cheques a Receber	771.377,22	1.447.328,26
Cartões de Créditos a Receber	-576.656,91	476.886,33
Provisão p/Perdas	242.764,72	-120.324,92
Adiantamentos	-202.716,41	-54.796,70
Eventos a Receber	-70.650,89	125.787,10
Divulgação e Patrocínios	246.341,17	-143.424,90
Outros Valores a Receber	23.260,42	-148.494,65
Almoxarifado	199.394,19	-62.983,10
Despesas do Período Seguinte	74.325,31	-18.608,23
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.144.853,01	62.710,77
Salários e Encargos Sociais	824.401,60	-509.967,85
Fornecedores	-990.645,33	619.661,84
Financiamentos	-926.826,63	373.509,70
Impostos a Recolher	-24.584,21	-474.617,40
Outras Obrigações	-27.198,44	54.124,48
Atividades de Investimentos	1.140.581,30	-4.532.283,12
Venda de Títulos	2.503.000,00	4.871.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.362.418,70	-14.503.283,12
Financiamento	0,00	5.100.000,00
Variação do Disponível	1.260.465,26	-4.421.158,34
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	1.157.643,58	5.578.801,92
No final do exercício	2.418.108,84	1.157.643,58
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	1.260.465,26	-4.421.158,34

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2018 E 2017

Eventos	Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2016	83.810.806,31	812.463,13	84.623.269,44
Transferência	812.463,13	-812.463,13	
Titulos Patrimoniais	4.871.000,00		4.871.000,00
Superávit do Período		108.239,95	108.239,95
Saldo em 31 de Maio de 2017	89.494.269,44	108.239,95	89.602.509,39
Transferência	108.239,95	-108.239,95	
Titulos Patrimoniais	2.503.000,00		2.503.000,00
Superávit do Período		276.374,10	276.374,10
Saldo em 31 de Maio de 2018	92.105.509,39	276.374,10	92.381.883,49

Afonso Marcius Vaz Lobato
Presidente

João Bosco Varella Carneiro
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678