

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>16.593.857,87</u>	<u>20.881.086,44</u>
DISPONIBILIDADE	<u>5.578.801,92</u>	<u>12.097.091,80</u>
Caixa e Bancos	212.257,01	1.053.906,30
Aplicações Financeiras	5.366.544,91	11.043.185,50
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>9.907.226,13</u>	<u>7.436.840,71</u>
Mensalidades a Receber	1.016.385,82	1.115.426,89
Cheques a Receber	3.964.899,30	2.699.892,36
Cartões de Créditos a Receber	3.564.754,50	2.043.440,83
Provisão p/Perdas	-146.170,02	-205.070,65
Adiantamentos	428.021,84	546.449,96
Vendas nas Localidades a Receber	690.202,98	773.475,81
Divulgação e Patrocinios	307.052,91	363.695,74
Outros Valores a Receber	82.078,80	99.529,77
ESTOQUES	<u>995.354,45</u>	<u>1.230.049,96</u>
Almoxarifado	995.354,45	1.230.049,96
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	<u>112.475,37</u>	<u>117.103,97</u>
Vale Transporte	97.027,40	101.056,44
Seguros	13.879,99	16.047,53
Despesas c/Eventos	1.567,98	0,00
NAO CIRCULANTE	<u>84.061.823,08</u>	<u>70.622.478,75</u>
INVESTIMENTOS	<u>49.476,84</u>	<u>49.476,84</u>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	47.269,00	47.269,00
IMOBILIZADO	<u>84.012.346,24</u>	<u>70.573.001,91</u>
Bens e Instalações em Serviço	71.266.342,46	65.747.991,39
Obras em Andamento	12.746.003,78	4.825.010,52
TOTAL DO ATIVO	<u>100.655.680,95</u>	<u>91.503.565,19</u>


Daniel Nunes Lopes
Presidente


Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

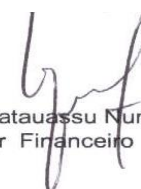

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.088.193,97	10.673.201,46
Salários e Encargos Sociais	6.227.491,81	5.964.277,19
Fornecedores	3.722.250,39	3.713.367,10
Impostos a Recolher	751.974,19	940.054,66
Financiamentos	336.000,00	0,00
Outras Obrigações	50.477,58	55.502,51
NAO CIRCULANTE	4.944.217,54	4.330.557,42
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.040.133,67	1.082.373,90
Obrigações Sociais	648.133,67	1.082.373,90
Financiamentos	392.000,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	3.904.083,87	3.248.183,52
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.904.083,87	3.248.183,52
PATRIMONIO SOCIAL	84.623.269,44	76.499.806,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	83.810.806,31	75.905.095,31
Titulos Patrimoniais	83.810.806,31	75.905.095,31
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	812.463,13	594.711,00
TOTAL DO PASSIVO	100.655.680,95	91.503.565,19


Daniel Nunes Lopes
Presidente


Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

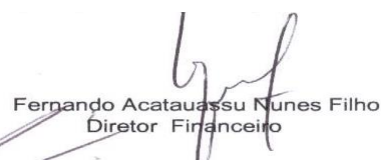

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>63.026.933,39</u>	<u>58.249.601,89</u>
Mensalidades Sociais	35.756.130,62	32.297.788,15
Vendas nos Restaurantes/Localidades	20.502.912,41	19.756.919,95
Joias e Transferências de Títulos	4.851.500,00	4.304.500,00
Divulgação e Patrocínios	717.116,07	857.172,05
Outras Receitas	1.199.274,29	1.033.221,74
CUSTOS DE VENDAS	<u>-14.704.958,17</u>	<u>-13.904.813,07</u>
Restaurante e Localidades	-14.704.958,17	-13.904.813,07
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-47.509.512,09</u>	<u>-43.750.077,82</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-48.142.360,48</u>	<u>-44.595.731,93</u>
Pessoal	-28.592.995,69	-26.531.715,43
Materiais	-1.662.853,33	-3.012.855,13
Gerais	-17.886.511,46	-15.051.161,37
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>632.848,39</u>	<u>845.654,11</u>
Receita Financeiras	<u>1.713.909,37</u>	<u>1.655.081,02</u>
Juros e Multas de Mensalidades	731.410,79	620.294,75
Outras Receitas Financeiras	982.498,58	1.034.786,27
Despesas Financeiras	<u>-1.081.060,98</u>	<u>-809.426,91</u>
Juros Bancários	-33.626,49	-3.130,51
Juros e Multas Sobre Tributos	-223.694,48	-122.791,49
Outras Despesas Financeiras	-823.740,01	-683.504,91
RESULTADO OPERACIONAL	<u>812.463,13</u>	<u>594.711,00</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	<u>812.463,13</u>	<u>594.711,00</u>


Daniel Nunes Lopes
Presidente


Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro

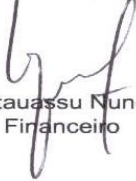

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
RECEITAS	<u>63.026.933,39</u>	<u>58.249.601,89</u>
Mensalidades Sociais	35.756.130,62	32.297.788,15
Vendas nos Restaurantes/Localidades	20.502.912,41	19.756.919,95
Joias e Transferências de Títulos	4.851.500,00	4.304.500,00
Divulgação e Patrocínios	717.116,07	857.172,05
Outras Receitas	1.199.274,29	1.033.221,74
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>32.103.729,00</u>	<u>30.707.244,65</u>
Materiais Consumidos	17.586.623,48	16.635.465,14
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	14.517.105,52	14.071.779,51
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>30.923.204,39</u>	<u>27.542.357,24</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>1.713.909,37</u>	<u>1.655.081,02</u>
Receitas Financeiras	1.713.909,37	1.655.081,02
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>32.637.113,76</u>	<u>29.197.438,26</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>32.637.113,76</u>	<u>29.197.438,26</u>
Empregados	<u>28.556.719,70</u>	<u>25.868.578,63</u>
Salários	16.009.082,71	14.718.887,33
Encargos Sociais	9.938.494,59	8.871.518,08
Benefícios	2.609.142,40	2.278.173,22
Tributos:	<u>2.059.647,18</u>	<u>1.664.721,25</u>
Municipais	48.828,16	109.783,44
Estadual	1.277.975,83	1.030.479,28
Federal	732.843,19	524.458,53
Financiadores	<u>1.208.283,75</u>	<u>1.069.427,38</u>
Juros	257.320,97	125.922,00
Aluguéis	950.962,78	943.505,38
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>812.463,13</u>	<u>594.711,00</u>


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 DO FLUXO DE CAIXA EM:
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2016</u>	<u>31/05/2015</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.234.073,45	4.952.481,24
Superávit Ajustado	1.610.372,38	743.416,34
Superávit do Exercício	812.463,13	594.711,00
Ajustes de Receitas e Despesas:	797.909,25	148.705,34
Receitas Diferidas	655.900,35	99.612,10
Provisão para Contingências Trabalhistas	12.075,99	0,00
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	22.060,81	18.901,54
Baixa de Bens do Imobilizado	107.872,10	30.191,70
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.844.445,83	4.209.064,90
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-2.231.061,31	1.315.237,38
Mensalidades a Receber	99.041,07	-376.804,55
Cheques a Receber	-1.265.006,94	2.466.571,30
Cartões de Créditos a Receber	-1.521.313,67	135.395,14
Provisão p/Perdas	-58.900,63	90.395,54
Adiantamentos	118.428,12	-308.652,71
Eventos a Receber	83.272,83	-263.027,22
Divulgação e Patrocínios	56.642,83	-133.864,85
Outros Valores a Receber	17.450,97	58.251,69
Almoxarifado	234.695,51	-27.995,10
Despesas do Período Seguinte	4.628,60	0,00
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-613.384,52	2.893.827,52
Salários e Encargos Sociais	-205.162,41	1.228.648,52
Fornecedores	8.883,29	1.202.215,92
Financiamentos	-224.000,00	0,00
Impostos a Recolher	-188.080,47	468.407,23
Outras Obrigações	-5.024,93	-5.444,15
Atividades de Investimentos	-5.284.216,43	-558.927,04
Venda de Títulos	7.311.000,00	5.713.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-13.547.216,43	-6.278.145,33
Aplicações Financeiras	0,00	6.218,29
Financiamento	952.000,00	0
Varição do Disponível	-6.518.289,88	4.393.554,20
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	12.097.091,80	7.703.537,60
No final do exercício	5.578.801,92	12.097.091,80
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-6.518.289,88	4.393.554,20


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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2016 E 2015

Eventos	Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2014	68.693.811,50	1.498.283,81	70.192.095,31
Transferência	1.498.283,81	-1.498.283,81	
Titulos Patrimoniais	5.713.000,00		5.713.000,00
Superávit do Período		594.711,00	594.711,00
Saldo em 31 de Maio de 2015	75.905.095,31	594.711,00	76.499.806,31
Transferência	594.711,00	-594.711,00	
Titulos Patrimoniais	7.311.000,00		7.311.000,00
Superávit do Período		812.463,13	812.463,13
Saldo em 31 de Maio de 2016	83.810.806,31	812.463,13	84.623.269,44


Daniel Nunes Lopes
Presidente


Fernando Acatauassu Nunes Filho
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678