

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

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

	<u>31/05/2015</u>	<u>31/05/2014</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>20.881.086,44</u></b>	<b><u>17.802.769,62</u></b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b><u>12.097.091,80</u></b>	<b><u>7.703.537,60</u></b>
Caixa e Bancos	1.053.906,30	436.727,86
Aplicações Financeiras	11.043.185,50	7.266.809,74
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b><u>7.436.840,71</u></b>	<b><u>9.105.105,05</u></b>
Mensalidades a Receber	1.115.426,89	738.622,34
Cheques a Receber	2.699.892,36	5.166.463,66
Cartões de Créditos a Receber	2.043.440,83	2.178.835,97
Provisão p/Perdas	-205.070,65	-114.675,11
Adiantamentos	546.449,96	237.797,25
Vendas nas Localidades a Receber	773.475,81	510.448,59
Divulgação e Patrocinios	363.695,74	229.830,89
Outros Valores a Receber	99.529,77	157.581,46
Impostos a Recuperar	0,00	200,00
<b>ESTOQUES</b>	<b><u>1.230.049,96</u></b>	<b><u>905.018,10</u></b>
Almoxarifado	1.230.049,96	905.018,10
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b><u>117.103,97</u></b>	<b><u>89.108,87</u></b>
Vale Transporte	101.056,44	78.254,42
Seguros	16.047,53	10.604,45
Despesas Diversas	0,00	250,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b><u>70.622.478,75</u></b>	<b><u>64.380.743,41</u></b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.218,29</u></b>
Aplicações Financeiras	0,00	6.218,29
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b><u>49.476,84</u></b>	<b><u>49.476,84</u></b>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	47.269,00	47.269,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b><u>70.573.001,91</u></b>	<b><u>64.325.048,28</u></b>
Bens e Instalações em Serviço	65.747.991,39	61.892.934,89
Obras em Andamento	4.825.010,52	2.432.113,39
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>91.503.565,19</u></b>	<b><u>82.183.513,03</u></b>

  
Daniel Nunes Lopes


  
Fernando Acatauassu Nunes Filho

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM:  
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2015</u>	<u>31/05/2014</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.673.201,46</b>	<b>7.348.070,20</b>
Salários e Encargos Sociais	5.964.277,19	4.304.324,93
Fornecedores	3.713.367,10	2.511.151,18
Impostos a Recolher	940.054,66	471.647,43
Outras Obrigações	55.502,51	60.946,66
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.330.557,42</b>	<b>4.643.347,52</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.373,90</b>	<b>1.494.776,10</b>
Obrigações Sociais	1.082.373,90	1.494.776,10
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>3.248.183,52</b>	<b>3.148.571,42</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.248.183,52	3.148.571,42
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>76.499.806,31</b>	<b>70.192.095,31</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>75.905.095,31</b>	<b>68.693.811,50</b>
Titulos Patrimoniais	75.905.095,31	68.693.811,50
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>594.711,00</b>	<b>1.498.283,81</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.503.565,19</b>	<b>82.183.513,03</b>

  
Daniel Nunes Lopes  
Presidente

  
Fernando Acatauassu Nunes Filho  
Diretor Financeiro

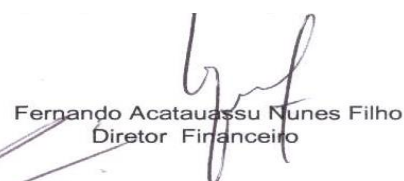
  
Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM:  
(Valores em Reais)

	<u>31/05/2015</u>	<u>31/05/2014</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>58.249.601,89</u></b>	<b><u>54.614.269,36</u></b>
Mensalidades Sociais	32.297.788,15	29.237.889,19
Vendas nos Restaurantes/Localidades	19.756.919,95	18.960.493,94
Joias e Transferências de Títulos	4.304.500,00	4.795.500,00
Divulgação e Patrocínios	857.172,05	635.158,44
Outras Receitas	1.033.221,74	985.227,79
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b><u>-13.904.813,07</u></b>	<b><u>-12.674.435,94</u></b>
Restaurante e Localidades	-13.904.813,07	-12.674.435,94
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>-43.750.077,82</u></b>	<b><u>-40.441.549,61</u></b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-44.595.731,93</b>	<b><u>-40.708.226,59</u></b>
Pessoal	-26.531.715,43	-24.324.229,46
Materiais	-3.012.855,13	-2.935.661,15
Gerais	-15.051.161,37	-13.448.335,98
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b><u>845.654,11</u></b>	<b><u>266.676,98</u></b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b><u>1.655.081,02</u></b>	<b><u>986.304,36</u></b>
Juros e Multas de Mensalidades	620.294,75	683.935,03
Outras Receitas Financeiras	1.034.786,27	302.369,33
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-809.426,91</b>	<b><u>-719.627,38</u></b>
Juros Bancários	-3.130,51	-15.325,02
Juros e Multas Sobre Tributos	-122.791,49	-71.830,05
Outras Despesas Financeiras	-683.504,91	-632.472,31
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>594.711,00</u></b>	<b><u>1.498.283,81</u></b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b><u>594.711,00</u></b>	<b><u>1.498.283,81</u></b>

  
Daniel Nunes Lopes  
Presidente


  
Fernando Acatauassu Nunes Filho  
Diretor Financeiro

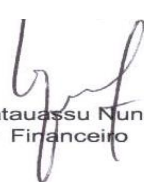
  
Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

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

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

	<u>31/05/2015</u>	<u>31/05/2014</u>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>58.249.601,89</u></b>	<b><u>54.614.269,36</u></b>
Mensalidades Sociais	32.297.788,15	29.237.889,19
Vendas nos Restaurantes/Localidades	19.756.919,95	18.960.493,94
Jóias e Transferências de Títulos	4.304.500,00	4.795.500,00
Divulgação e Patrocínios	857.172,05	635.158,44
Outras Receitas	1.033.221,74	985.227,79
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b><u>30.707.244,65</u></b>	<b><u>27.479.040,44</u></b>
Materiais Consumidos	16.635.465,14	14.706.887,10
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	14.041.587,81	12.454.301,27
Baixa de Bens do Imobilizado	30.191,70	317.852,07
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b><u>27.542.357,24</u></b>	<b><u>27.135.228,92</u></b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b><u>1.655.081,02</u></b>	<b><u>986.304,36</u></b>
Receitas Financeiras	1.655.081,02	986.304,36
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b><u>29.197.438,26</u></b>	<b><u>28.121.533,28</u></b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b><u>29.197.438,26</u></b>	<b><u>28.121.533,28</u></b>
Empregados	<b><u>25.868.578,63</u></b>	<b><u>24.324.229,46</u></b>
Salários	14.718.887,33	13.652.940,54
Encargos Sociais	8.871.518,08	8.127.429,49
Benefícios	2.278.173,22	2.543.859,43
Tributos:	<b><u>1.664.721,25</u></b>	<b><u>1.227.819,52</u></b>
Municipais	109.783,44	2.337,88
Estadual	1.030.479,28	556.340,96
Federal	524.458,53	669.140,68
Financiadores	<b><u>1.069.427,38</u></b>	<b><u>1.071.200,49</u></b>
Juros	125.922,00	87.155,07
Aluguéis	943.505,38	984.045,42
Superávit (Déficit) do Exercício	<b><u>594.711,00</u></b>	<b><u>1.498.283,81</u></b>

  
Daniel Nunes Lopes  
Presidente

  
Fernando Acatauassu Nunes Filho  
Diretor Financeiro

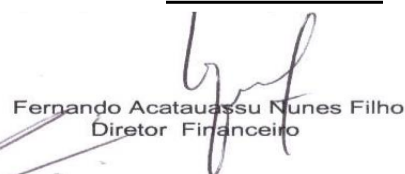
  
Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

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

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

	<u>31/05/2015</u>	<u>31/05/2014</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.952.481,24</b>	<b>-556.741,95</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>743.416,34</b>	<b>2.451.054,41</b>
Superávit (Déficit) do Exercício	594.711,00	1.498.283,81
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>148.705,34</b>	<b>952.770,60</b>
Receitas Diferidas	99.612,10	226.465,29
Provisão para Contingências Trabalhistas	0,00	375.877,03
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	18.901,54	32.576,21
Baixa de Bens do Imobilizado	30.191,70	317.852,07
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>4.209.064,90</b>	<b>-3.007.796,36</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>1.315.237,38</b>	<b>-3.094.377,28</b>
Mensalidades a Receber	-376.804,55	95.519,18
Cheques a Receber	2.466.571,30	-2.761.259,63
Cartões de Créditos a Receber	135.395,14	-889.081,26
Provisão p/Perdas	90.395,54	22.607,15
Adiantamentos	-308.652,71	125.942,12
Eventos a Receber	-263.027,22	311.839,63
Divulgação e Patrocínios	-133.864,85	-38.347,84
Outros Valores a Receber	58.251,69	-85.043,95
Impostos a Recuperar	-325.031,86	-200,00
Almoxarifado	-27.995,10	125.625,84
Despesas do Período Seguinte	0,00	-1.978,52
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>2.893.827,52</b>	<b>86.580,92</b>
Salários e Encargos Sociais	1.228.648,52	-183.525,68
Fornecedores	1.202.215,92	-109.397,75
Impostos a Recolher	468.407,23	383.036,10
Outras Obrigações	-5.444,15	-3.531,75
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-558.927,04</b>	<b>4.435.785,90</b>
Venda de Títulos	5.713.000,00	6.808.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-6.278.145,33	-2.378.342,61
Aplicações Financeiras	6.218,29	6.128,51
<b>Varição do Disponível</b>	<b>4.393.554,20</b>	<b>3.879.043,95</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	7.703.537,60	3.824.493,65
No final do exercício	12.097.091,80	7.703.537,60
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.393.554,20</b>	<b>3.879.043,95</b>

  
Daniel Nunes Lopes  
Presidente

  
Fernando Acatauassu Nunes Filho  
Diretor Financeiro

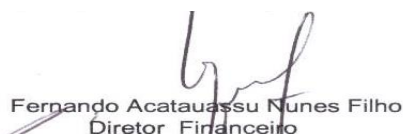
  
Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2015 E 2014

Eventos	Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	TOTAL
<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>
Transferência	1.396.854,05	-1.396.854,05	0,00
Titulos Patrimoniais	6.808.000,00		6.808.000,00
Superávit (Déficit) do Período		1.498.283,81	1.498.283,81
<b>Saldo em 31 de Maio de 2014</b>	<b>68.693.811,50</b>	<b>1.498.283,81</b>	<b>70.192.095,31</b>
Transferência	1.498.283,81	-1.498.283,81	
Titulos Patrimoniais	5.713.000,00		5.713.000,00
Superávit (Déficit) do Período		594.711,00	594.711,00
<b>Saldo em 31 de Maio de 2015</b>	<b>75.905.095,31</b>	<b>594.711,00</b>	<b>76.499.806,31</b>

  
Daniel Nunes Lopes  
Presidente

  
Fernando Acatauassu Nunes Filho  
Diretor Financeiro

  
Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678