

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	10.175.806,78	6.575.934,14
DISPONIBILIDADE	3.845.816,61	1.297.829,05
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.845.816,61	1.297.829,05
DIREITOS REALIZÁVEIS	4.908.648,29	4.504.983,24
Mensalidades a Receber	1.679.985,95	2.429.021,54
Cheques a Receber	1.397.793,16	1.248.476,32
Cartões de Créditos a Receber	1.588.075,05	215.586,27
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-539.139,76	-283.896,80
Adiantamentos	613.372,01	761.089,15
Vendas nas Localidades a Receber	10.000,00	12.887,04
Divulgação e Patrocinios	68.259,72	53.305,32
Outros Valores a Receber	90.302,16	68.514,40
ESTOQUES	1.323.866,74	735.057,26
Almoxarifado	1.323.866,74	735.057,26
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	97.475,14	38.064,59
Vale Transporte	64.266,01	13.283,40
Seguros	15.709,13	17.575,99
Despesas c/Eventos	17.500,00	0,00
Juros	0,00	7.205,20
NAO CIRCULANTE	104.199.013,12	118.207.755,89
DIREITOS REALIZAVEIS	716.160,39	762.161,15
Vendas nas Localidades a Receber	716.160,39	762.161,15
INVESTIMENTOS	60.626,84	60.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	58.419,00	58.419,00
IMOBILIZADO	103.422.225,89	117.384.967,90
Bens e Instalações em Serviço	103.106.547,64	117.169.344,24
Obras em Andamento	315.678,25	215.623,66
TOTAL DO ATIVO	114.374.819,90	124.783.690,03

Paulo Coimbra Storino
Presidente

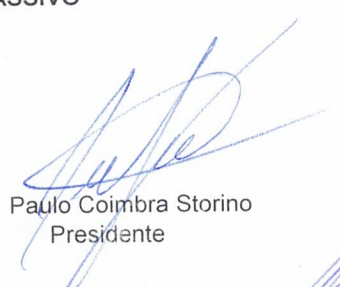
Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC/PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	2021	2020
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.405.757,13	8.988.897,40
Salários e Encargos Sociais	5.153.441,48	6.344.999,18
Fornecedores	1.678.727,39	814.913,33
Impostos a Recolher	234.386,07	104.869,55
Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.660.317,42
Outras Obrigações	339.202,19	63.797,92
NAO CIRCULANTE	2.927.830,85	3.675.507,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.566.513,00	2.719.525,65
Provisões para contingência	3.819,91	15241,68
Obrigações Sociais	1.562.693,09	2.704.283,97
RECEITAS DIFERIDAS	1.361.317,85	955.981,36
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.361.317,85	955.981,36
PATRIMONIO LIQUIDO	104.041.231,92	112.119.285,62
PATRIMÔNIO SOCIAL	86.092.692,16	96.768.604,79
Titulos Patrimoniais	86.092.692,16	96.768.604,79
RESERVAS	13.760.041,71	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.760.041,71	13.583.832,72
SUPERAVID DO EXERCÍCIO	4.188.498,05	1.766.848,11
TOTAL DO PASSIVO	114.374.819,90	124.783.690,03


Paulo Coimbra Storino
Presidente

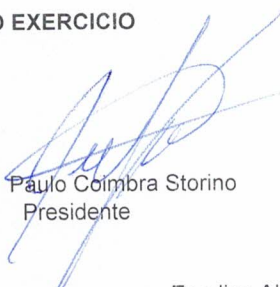

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

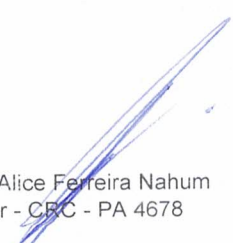
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE MAIO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>53.653.878,66</u>	<u>63.475.546,71</u>
Mensalidades Sociais	41.570.345,29	42.239.923,33
Descontos nas Mensalidades	-1.595.948,42	0,00
Vendas nos Restaurantes/Localidades	6.937.842,76	16.474.880,56
Jóias e Transferências de Títulos	4.378.000,00	2.805.000,00
Divulgação e Patrocínios	203.083,70	510.582,69
Outras Receitas	2.160.555,33	1.445.160,13
CUSTOS DE VENDAS	<u>-4.511.843,16</u>	<u>-10.924.341,46</u>
Restaurante e Localidades	-4.511.843,16	-10.924.341,46
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-44.953.537,45</u>	<u>-50.784.357,14</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-44.965.593,55</u>	<u>-50.213.856,38</u>
Pessoal	-27.009.003,99	-29.868.236,34
Materiais	-663.033,77	-1.110.657,06
Gerais	-14.609.904,02	-19.234.962,98
Depreciação	-2.683.651,77	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>12.056,10</u>	<u>-570.500,76</u>
Receita Financeiras	<u>774.382,06</u>	<u>875.140,14</u>
Juros e Multas de Mensalidades	744.912,26	831.331,10
Outras Receitas Financeiras	29.469,80	43.809,04
Despesas Financeiras	<u>-762.325,96</u>	<u>-1.445.640,90</u>
Juros Bancários	-107.237,55	-411.190,17
Juros e Multas Sobre Tributos	-223.183,21	-523.341,77
Outras Despesas Financeiras	-431.905,20	-511.108,96
RESULTADO OPERACIONAL	<u>4.188.498,05</u>	<u>1.766.848,11</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>4.188.498,05</u>	<u>1.766.848,11</u>


Paulo Coimbra Storino
Presidente

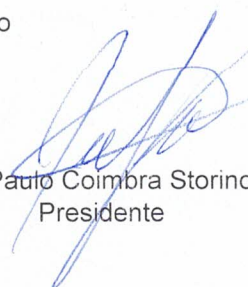

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

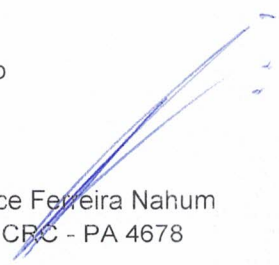
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE MAIO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	<u>53.653.878,66</u>	<u>63.475.546,71</u>
Mensalidades Sociais	41.570.345,29	42.239.923,33
Vendas nos Restaurantes/Localidades	6.937.842,76	16.474.880,56
Descontos nas Mensalidades	-1.595.948,42	0,00
Joias e Transferências de Títulos	4.378.000,00	2.805.000,00
Divulgação e Patrocínios	203.083,70	510.582,69
Outras Receitas	2.160.555,33	1.445.160,13
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>21.503.421,69</u>	<u>29.740.958,72</u>
Materiais Consumidos	5.372.141,15	12.597.671,46
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	16.131.280,54	17.143.287,26
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>32.150.456,97</u>	<u>33.734.587,99</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>774.382,06</u>	<u>875.140,14</u>
Receitas Financeiras	774.382,06	875.140,14
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>32.924.839,03</u>	<u>34.609.728,13</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>32.924.839,03</u>	<u>34.609.728,13</u>
Empregados	<u>27.009.003,99</u>	<u>29.852.994,66</u>
Salários	15.268.176,49	17.034.817,65
Encargos Sociais	9.413.462,29	10.069.814,47
Benefícios	2.327.365,21	2.748.362,54
Tributos:	<u>1.010.935,94</u>	<u>1.522.820,97</u>
Municipais	35.144,61	81.651,71
Estadual	652.305,41	946.884,55
Federal	323.485,92	494.284,71
Financiadores	<u>716.401,05</u>	<u>1.467.064,39</u>
Juros	330.420,76	934.531,94
Aluguéis	385.980,29	532.532,45
Superávit do Exercício	<u>4.188.498,05</u>	<u>1.766.848,11</u>


Paulo Coimbra Storino
Presidente


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE MAIO DE 2021 E 2020

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.535.449,07	1.078.043,31
Superávit Ajustado	7.430.054,44	648.965,36
Superávit do Exercício	4.188.498,05	1.766.848,11
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.241.556,39	-1.117.882,75
Depreciação	2.683.651,77	0,00
Receitas Diferidas	405.336,49	-1.145.518,85
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	152.568,13	27.636,10
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-3.894.605,37	429.077,95
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.005.884,32	2.620.163,09
Mensalidades a Receber	749.035,59	-1.064.537,23
Cheques a Receber	-149.316,84	350.355,98
Cartões de Créditos a Receber	-1.372.488,78	3.085.200,70
Provisão p/Perdas	255.242,96	252.786,92
Adiantamentos	147.717,14	-300.952,71
Eventos a Receber	48.887,80	-97.125,42
Divulgação e Patrocínios	-14.954,40	50.244,68
Outros Valores a Receber	-21.787,76	-8.728,47
Almoxarifado	-588.809,48	321.170,35
Despesas do Período Seguinte	-59.410,55	31.748,29
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-2.888.721,05	-2.191.085,14
Salários e Encargos Sociais	-2.497.138,48	-1.364.510,98
Fornecedores	863.814,06	-1.180.497,86
Financiamentos	-1.660.317,42	537.028,22
Impostos a Recolher	129.516,52	-151.544,05
Outras Obrigações	275.404,27	-31.560,47
Atividades de Investimentos	-987.461,51	-1.546.998,58
Venda de Títulos	1.705.000,00	1.567.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.692.461,51	-3.113.998,58
Variação do Disponível	2.547.987,56	-468.955,27
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	1.297.829,05	1.766.784,32
No final do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.547.987,56	-468.955,27

Paulo Coimbra Storino
Presidente

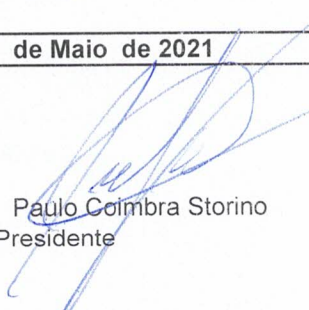
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLEIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO DE 2021 E 2020

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2019	94.307.387,09	0,00	894.217,70	95.201.604,79
Aumento do patrimônio social	894.217,70		-894.217,70	
Ajuste avaliação patrimonial		13.583.832,72		13.583.832,72
Titulos Patrimoniais	1.567.000,00			1.567.000,00
Superávit do Período			1.766.848,11	1.766.848,11
Saldo em 31 de Maio de 2020	96.768.604,79	13.583.832,72	1.766.848,11	112.119.285,62
Aumento do patrimônio	1.766.848,11		-1.766.848,11	
Realização de Reserva	-176.208,99	176.208,99		
Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis	-4.992.000,00			-4.992.000,00
Ajuste de Inventário de Bens Móveis	-8.979.551,75			-8.979.551,75
Titulos Patrimoniais	1.705.000,00			1.705.000,00
Superávit do Período			4.188.498,05	4.188.498,05
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92

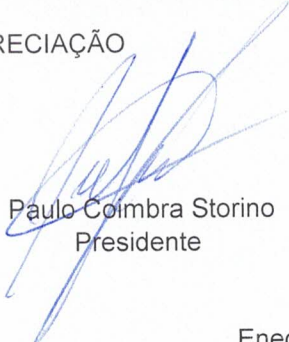

Paulo Coimbra Storino
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

	<u>31.05.2021</u>	<u>31.05.2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>6.860.093,72</u>	<u>2.337.348,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL	4.188.498,05	1.766.848,11
DESPESAS FINANCEIRAS	762.325,96	1.445.640,90
RECEITAS FINANCEIRAS	-774.382,06	-875.140,14
DEPRECIAÇÃO	2.683.651,77	0



Paulo Coimbra Storino
Presidente



Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

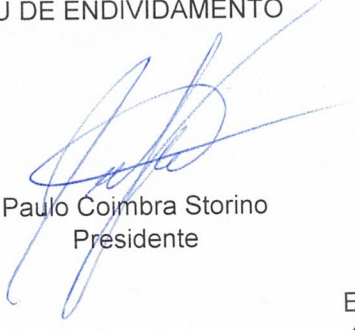


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

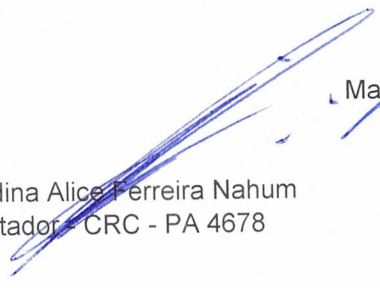
	31/05/2021	31/05/2020
LIQUIDEZ CORRENTE	1,37	0,73
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,21	0,56
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,84%	9,38%



Paulo Coimbra Storino
Presidente



Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro



Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678