

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
ATIVO		
CIRCULANTE	10.787.596,67	6.490.266,10
DISPONIBILIDADE	4.595.316,89	1.269.269,44
Caixa e Equivalentes a Caixa	4.595.316,89	1.269.269,44
DIREITOS REALIZÁVEIS	4.792.514,99	4.452.457,33
Mensalidades a Receber	1.650.264,59	2.486.098,93
Cheques a Receber	1.420.501,05	1.181.892,06
Cartões de Créditos a Receber	1.572.896,04	213.134,39
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-512.908,22	-403.196,96
Adiantamentos	513.788,74	814.991,39
Vendas nas Localidades a Receber	10.000,00	12.887,04
Divulgação e Patrocínios	51.611,05	60.656,65
Outros Valores a Receber	86.361,74	85.993,83
ESTOQUES	1.307.767,75	725.991,07
Almoxarifado	1.307.767,75	725.991,07
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	91.997,04	42.548,26
Vale Transporte	77.976,84	23.581,80
Seguros	14.020,20	13.391,51
Despesas c/Eventos	0,00	5.574,95
NAO CIRCULANTE	104.033.286,77	118.510.815,73
DIREITOS REALIZAVEIS	673.773,80	762.161,15
Vendas nas Localidades a Receber	673.773,80	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	103.298.886,13	117.688.027,74
Bens e Instalações em Serviço	102.964.401,74	117.440.821,49
Obras em Andamento	334.484,39	247.206,25
TOTAL DO ATIVO	114.820.883,44	125.001.081,83

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 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.821.601,36	7.994.604,72
Salários e Encargos Sociais	5.730.340,62	6.336.639,59
Fornecedores	1.571.701,60	806.657,67
Impostos a Recolher	240.258,39	141.974,45
Empréstimos e Financiamentos	0,00	648.827,14
Outras Obrigações	279.300,75	60.505,87
NAO CIRCULANTE	2.699.279,88	3.736.324,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.445.940,11	2.647.437,55
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	1.442.120,20	2.632.195,87
RECEITAS DIFERIDAS	1.253.339,77	1.088.887,44
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.253.339,77	1.088.887,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.300.002,20	113.270.152,12
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.464.506,12	98.535.452,90
Titulos Patrimoniais	90.464.506,12	98.535.452,90
RESERVAS	13.774.725,80	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.774.725,80	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	60.770,28	1.150.866,50
TOTAL DO PASSIVO	114.820.883,44	125.001.081,83

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 DE RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	5.293.520,45	3.376.825,43
Mensalidades Sociais	3.495.555,64	3.394.448,10
Descontos nas Mensalidades	0,00	-351.373,91
Vendas nos Restaurantes/Localidades	943.842,42	19.319,78
Vendas Eventos	75.692,42	0,00
Joias e Transferências de Títulos	599.500,00	275.000,00
Divulgação e Patrocínios	25.370,87	8.351,33
Reversão Recup. c/Provisão	12.211,85	4,13
Taxa Esporte/Licença	122.077,90	29.386,00
Outras Receitas	19.269,35	1.690,00
CUSTOS DE VENDAS	-565.810,43	-22.109,58
Restaurante e Localidades	-565.810,43	-22.109,58
DESPESAS OPERACIONAIS	-4.666.939,74	-2.203.849,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.679.584,31	-2.161.179,68
Pessoal	-2.877.950,42	-1.229.095,45
Materiais	-84.221,71	-17.421,93
Gerais	-1.507.755,33	-914.662,30
Depreciação	-209.656,85	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	12.644,57	-42.669,67
Receita Financeiras	60.806,32	76.118,73
Juros e Multas de Mensalidades	46.505,97	74.975,77
Outras Receitas Financeiras	14.300,35	1.142,96
Despesas Financeiras	-48.161,75	-118.788,40
Juros Bancários	-0,02	-70.743,54
Juros e Multas Sobre Tributos	-6.313,43	-22.992,46
Outras Despesas Financeiras	-41.848,30	-25.052,40
RESULTADO OPERACIONAL	60.770,28	1.150.866,50
SUPERAVIT DO EXERCICIO	60.770,28	1.150.866,50

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 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	2021	2020
RECEITAS	5.293.520,45	3.376.825,43
Mensalidades Sociais	3.495.555,64	3.394.448,10
Vendas nos Restaurantes/Localidades	943.842,42	19.319,78
Descontos nas Mensalidades	0,00	-351.373,91
Vendas Eventos	75.692,42	0,00
Jóias e Transferências de Títulos	599.500,00	275.000,00
Divulgação e Patrocínios	25.370,87	8.351,33
Reversão Recup. c/Provisão	12.211,85	4,13
Taxa Esporte/Licença	122.077,90	29.386,00
Outras Receitas	19.269,35	1.690,00
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	2.196.164,93	960.944,83
Materiais Consumidos	650.032,14	42.615,86
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	1.546.132,79	918.328,97
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	3.097.355,52	2.415.880,60
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	60.806,32	76.118,73
Receitas Financeiras	60.806,32	76.118,73
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	3.158.161,84	2.491.999,33
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	3.158.161,84	2.491.999,33
Empregados	2.877.950,42	1.229.095,45
Salários	1.315.092,28	813.602,23
Encargos Sociais	1.200.587,34	319.169,90
Benefícios	362.270,80	96.323,32
Tributos:	140.893,68	4.177,59
Municipais	24,47	23,85
Estadual	100.846,98	3.683,58
Federal	40.022,23	470,16
Financiadores	78.547,46	107.859,79
Juros	6.313,45	93.736,00
Aluguéis	72.234,01	14.123,79
Superávit do Exercício	60.770,28	1.150.866,50

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 FLUXO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	637.817,37	274.500,23
Superávit Ajustado	164.463,89	1.283.772,58
Superávit do Exercício	60.770,28	1.150.866,50
Ajustes de Receitas e Despesas:	103.693,61	132.906,08
Depreciação	209.656,85	0,00
Receitas Diferidas	-107.978,08	132.906,08
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	2.014,84	0,00
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	473.353,48	-1.009.272,35
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	180.096,98	57.108,43
Mensalidades a Receber	29.721,36	-57.077,39
Cheques a Receber	-22.707,89	66.584,26
Cartões de Créditos a Receber	15.179,01	2.451,88
Provisão p/Perdas	-26.231,54	119.300,16
Adiantamentos	99.583,27	-53.902,24
Eventos a Receber	42.386,59	0,00
Divulgação e Patrocínios	16.648,67	-7.351,33
Outros Valores a Receber	3.940,42	-17.479,43
Almoxarifado	16.098,99	9.066,19
Despesas do Período Seguinte	5.478,10	-4.483,67
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	293.256,50	-1.066.380,78
Salários e Encargos Sociais	454.311,41	-80.447,69
Fornecedores	-107.025,79	-8.255,66
Financiamentos	0,00	-1.011.490,28
Impostos a Recolher	5.872,32	37.104,90
Outras Obrigações	-59.901,44	-3.292,05
Atividades de Investimentos	111.682,91	-303.059,84
Venda de Títulos	198.000,00	0,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	86.317,09	-303.059,84
Varição do Disponível	749.500,28	-28.559,61
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	4.595.316,89	1.269.269,44
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	749.500,28	-28.559,61

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO 2021 E 2020

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
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 social	1.766.848,11		-1.766.848,11	
Superávit do Período			1.150.866,50	1.150.866,50
Saldo em 30 de Junho de 2020	98.535.452,90	13.583.832,72	1.150.866,50	113.270.152,12
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
Títulos Patrimoniais	1.705.000,00			1.705.000,00
Superávit do Período			3.037.631,55	3.037.631,55
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92
Aumento do patrimônio	4.188.498,05		-4.188.498,05	
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Títulos Patrimoniais	198.000,00			198.000,00
Superávit do Período			60.770,28	60.770,28
Saldo em 30 de Junho de 2021	90.464.506,12	13.774.725,80	60.770,28	104.300.002,20

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

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>257.782,56</u>	<u>1.193.536,17</u>
RESULTADO OPERACIONAL	60.770,28	1.150.866,50
DESPESAS FINANCEIRAS	48.161,75	118.788,40
RECEITAS FINANCEIRAS	-60.806,32	-76.118,73
DEPRECIÇÃO	209.656,85	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678