

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.702.004,55</b>	<b>7.074.824,49</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.401.093,39</b>	<b>1.770.848,17</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.401.093,39	1.770.848,17
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>5.009.315,78</b>	<b>4.465.916,21</b>
Mensalidades a Receber	1.819.071,65	2.169.482,32
Cheques a Receber	1.434.723,99	1.226.355,63
Cartões de Créditos a Receber	1.693.103,23	583.821,79
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-525.882,73	-441.568,63
Adiantamentos	439.138,53	761.929,77
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.887,04
Divulgação e Patrocínios	51.611,05	68.507,98
Outros Valores a Receber	92.015,06	84.500,31
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.198.426,05</b>	<b>738.756,36</b>
Almoxarifado	1.198.426,05	738.756,36
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>93.169,33</b>	<b>99.303,75</b>
Vale Transporte	76.809,93	35.653,80
Seguros	10.090,40	13.048,50
Despesas c/Eventos	6.269,00	5.229,75
Desconto Concedido	0,00	45.371,70
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>103.913.201,29</b>	<b>118.754.558,90</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>631.529,20</b>	<b>696.910,75</b>
Vendas nas Localidades a Receber	631.529,20	696.910,75
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.626,84</b>	<b>60.626,84</b>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	58.419,00	58.419,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>103.221.045,25</b>	<b>117.997.021,31</b>
Bens e Instalações em Serviço	102.863.204,55	117.603.269,20
Obras em Andamento	357.840,70	393.752,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.615.205,84</b>	<b>125.829.383,39</b>

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 JULHO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.932.985,14</b>	<b>8.218.099,09</b>
Salários e Encargos Sociais	5.635.629,40	6.881.681,65
Fornecedores	1.775.513,09	1.089.724,95
Impostos a Recolher	286.361,00	156.350,16
Empréstimos e Financiamentos	0,00	27.890,55
Outras Obrigações	235.481,65	62.451,78
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.719.611,35</b>	<b>3.690.415,40</b>
<b>EXIGIVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>1.325.266,57</b>	<b>2.562.817,49</b>
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	1.321.446,66	2.547.575,81
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.394.344,78</b>	<b>1.127.597,91</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.394.344,78	1.127.597,91
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>104.962.609,35</b>	<b>113.920.868,90</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>90.538.622,03</b>	<b>98.623.452,90</b>
Títulos Patrimoniais	90.538.622,03	98.623.452,90
<b>RESERVAS</b>	<b>13.789.409,89</b>	<b>13.583.832,72</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.789.409,89	13.583.832,72
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>634.577,43</b>	<b>1.713.583,28</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>115.615.205,84</b>	<b>125.829.383,39</b>

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 31 DE JULHO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>10.611.696,22</u></b>	<b><u>7.073.132,36</u></b>
Mensalidades Sociais	7.025.413,87	6.851.606,73
Descontos nas Mensalidades	0,00	-801.369,81
Vendas nos Restaurantes	2.118.947,53	193.906,99
Vendas Eventos	154.620,24	13.730,86
Joias e Transferências de Títulos	994.700,00	704.000,00
Divulgação e Patrocínios	49.370,87	16.702,66
Reversão Recup. c/Provisão	42.519,45	2.999,43
Taxa Esporte/Licença	197.244,90	88.680,50
Outras Receitas	28.879,36	2.875,00
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b><u>-1.244.901,10</u></b>	<b><u>-122.474,71</u></b>
Restaurante e Localidades	-1.244.901,10	-122.474,71
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>-8.732.217,69</u></b>	<b><u>-5.237.074,37</u></b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b><u>-8.778.268,10</u></b>	<b><u>-5.184.263,03</u></b>
Pessoal	-5.063.014,00	-3.201.301,52
Materiais	-203.076,53	-58.994,83
Gerais	-3.069.313,59	-1.923.966,68
Depreciação	-442.863,98	0,00
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b><u>46.050,41</u></b>	<b><u>-52.811,34</u></b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b><u>143.871,71</u></b>	<b><u>135.519,78</u></b>
Juros e Multas de Mensalidades	111.565,41	133.667,19
Outras Receitas Financeiras	32.306,30	1.852,59
<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-97.821,30</u></b>	<b><u>-188.331,12</u></b>
Juros Bancários	-4,00	-95.238,22
Juros e Multas Sobre Tributos	-13.248,94	-30.677,26
Outras Despesas Financeiras	-84.568,36	-62.415,64
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>634.577,43</u></b>	<b><u>1.713.583,28</u></b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>634.577,43</u></b>	<b><u>1.713.583,28</u></b>

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 JULHO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>10.611.696,22</b>	<b>7.073.132,36</b>
Mensalidades Sociais	7.025.413,87	6.851.606,73
Vendas nos Restaurantes/Localidades	2.118.947,53	193.906,99
Descontos nas Mensalidades	0,00	-801.369,81
Vendas Eventos	154.620,24	13.730,86
Jóias e Transferências de Títulos	994.700,00	704.000,00
Divulgação e Patrocínios	49.370,87	16.702,66
Reversão Recup. c/Provisão	42.519,45	2.999,43
Taxa Esporte/Licença	197.244,90	88.680,50
Outras Receitas	28.879,36	2.875,00
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.587.109,22</b>	<b>2.124.783,15</b>
Materiais Consumidos	1.447.977,63	189.582,74
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	3.139.131,59	1.935.200,41
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>6.024.587,00</b>	<b>4.948.349,21</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>143.871,71</b>	<b>135.519,78</b>
Receitas Financeiras	143.871,71	135.519,78
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>6.168.458,71</b>	<b>5.083.868,99</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>6.168.458,71</b>	<b>5.083.868,99</b>
Empregados	<b>5.063.014,00</b>	<b>3.201.301,52</b>
Salários	2.511.026,56	1.795.872,13
Encargos Sociais	1.908.547,90	1.138.139,39
Benefícios	643.439,54	267.290,00
Tributos:	<b>334.207,37</b>	<b>28.944,92</b>
Municipais	1.160,97	71,55
Estadual	237.293,74	21.005,81
Federal	95.752,66	7.867,56
Financiadores	<b>136.659,91</b>	<b>140.039,27</b>
Juros	13.252,94	125.915,48
Aluguéis	123.406,97	14.123,79
Superávit do Exercício	<b>634.577,43</b>	<b>1.713.583,28</b>

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 JULHO DE 2021 E 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>1.510.160,12</u></b>	<b><u>997.072,53</u></b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b><u>1.114.747,39</u></b>	<b><u>1.887.973,11</u></b>
Superávit do Exercício	634.577,43	1.713.583,28
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b><u>480.169,96</u></b>	<b><u>174.389,83</u></b>
Depreciação	442.863,98	0,00
Receitas Diferidas	33.026,93	171.616,55
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	4.279,05	2.773,28
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b><u>395.412,73</u></b>	<b><u>-890.900,58</u></b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b><u>113.710,20</u></b>	<b><u>39.379,17</u></b>
Mensalidades a Receber	-139.085,70	259.539,22
Cheques a Receber	-36.930,83	22.120,69
Cartões de Créditos a Receber	-105.028,18	-368.235,52
Provisão p/Perdas	-13.257,03	157.671,83
Adiantamentos	174.233,48	-840,62
Eventos a Receber	89.096,19	65.250,40
Divulgação e Patrocínios	16.648,67	-15.202,66
Outros Valores a Receber	-1.712,90	-15.985,91
Almoxarifado	125.440,69	-3.699,10
Despesas do Período Seguinte	4.305,81	-61.239,16
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b><u>281.702,53</u></b>	<b><u>-930.279,75</u></b>
Salários e Encargos Sociais	236.662,44	377.201,03
Fornecedores	96.785,70	274.811,62
Financiamentos	0,00	-1.632.426,87
Impostos a Recolher	51.974,93	51.480,61
Outras Obrigações	-103.720,54	-1.346,14
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b><u>45.116,66</u></b>	<b><u>-524.053,41</u></b>
Venda de Títulos	286.800,00	88.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	241.683,34	-612.053,41
<b>Varição do Disponível</b>	<b><u>1.555.276,78</u></b>	<b><u>473.019,12</u></b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	5.401.093,39	1.770.848,17
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>1.555.276,78</u></b>	<b><u>473.019,12</u></b>

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 LÍQUIDO**  
**NO PERÍODO DE 31 DE JULHO 2021 E 2020**

<b>Eventos</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo em 31 de Maio de 2020</b>	<b>96.768.604,79</b>	<b>13.583.832,72</b>	<b>1.766.848,11</b>	<b>112.119.285,62</b>
Aumento do patrimônio social	1.766.848,11		-1.766.848,11	
Títulos Patrimoniais	88.000,00			88.000,00
Superávit do Período			1.713.583,28	1.713.583,28
<b>Saldo em 31 de Julho de 2020</b>	<b>98.623.452,90</b>	<b>13.583.832,72</b>	<b>1.713.583,28</b>	<b>113.920.868,90</b>
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	1.617.000,00			1.617.000,00
Superávit do Período			2.474.914,77	2.474.914,77
<b>Saldo em 31 de Maio de 2021</b>	<b>86.092.692,16</b>	<b>13.760.041,71</b>	<b>4.188.498,05</b>	<b>104.041.231,92</b>
Aumento do patrimônio	4.188.498,05		-4.188.498,05	
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Títulos Patrimoniais	286.800,00			286.800,00
Superávit do Período			634.577,43	634.577,43
<b>Saldo em 31 de Julho de 2021</b>	<b>90.538.622,03</b>	<b>13.789.409,89</b>	<b>634.577,43</b>	<b>104.962.609,35</b>

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>31/07/2021</u>	<u>31/07/2020</u>
<b>EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)</b>	<b><u>1.031.391,00</u></b>	<b><u>1.766.394,62</u></b>
RESULTADO OPERACIONAL	634.577,43	1.713.583,28
DESPESAS FINANCEIRAS	97.821,30	188.331,12
RECEITAS FINANCEIRAS	-143.871,71	-135.519,78
DEPRECIACÃO	442.863,98	0,00

Paulo Coimbra Storino  
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678