

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	12.575.053,34	7.297.013,74
DISPONIBILIDADE	6.570.253,54	1.937.634,83
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.570.253,54	1.937.634,83
DIREITOS REALIZÁVEIS	4.645.828,30	4.606.987,33
Mensalidades a Receber	1.549.100,90	2.177.383,37
Cheques a Receber	1.382.507,88	1.141.421,99
Cartões de Créditos a Receber	1.571.811,99	699.141,02
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-470.602,56	-421.577,87
Adiantamentos	411.491,95	838.365,68
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.887,04
Divulgação e Patrocínios	93.013,45	76.359,31
Outros Valores a Receber	102.969,69	83.006,79
ESTOQUES	1.250.084,21	650.501,34
Almoxarifado	1.250.084,21	650.501,34
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	108.887,29	101.890,24
Vale Transporte	73.586,26	37.911,30
Seguros	33.660,60	31.836,87
Despesas c/Eventos	1.640,43	4.823,81
Desconto Concedido	0,00	27.318,26
NÃO CIRCULANTE	103.749.701,01	118.986.305,26
DIREITOS REALIZÁVEIS	592.520,37	696.910,75
Vendas nas Localidades a Receber	592.520,37	696.910,75
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	103.096.553,80	118.228.767,67
Bens e Instalações em Serviço	102.638.200,91	117.721.486,18
Obras em Andamento	458.352,89	507.281,49
TOTAL DO ATIVO	116.324.754,35	126.283.319,00

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 AGOSTO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.357.956,52	8.543.633,46
Salários e Encargos Sociais	5.845.167,79	7.036.540,94
Fornecedores	1.977.753,47	1.191.278,28
Impostos a Recolher	266.466,29	189.300,38
Empréstimos e Financiamentos	0,00	24.818,55
Outras Obrigações	268.568,97	101.695,31
NAO CIRCULANTE	2.607.637,97	3.761.325,38
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	1.092.014,21	2.533.191,80
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	1.088.194,30	2.517.950,12
RECEITAS DIFERIDAS	1.515.623,76	1.228.133,58
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.515.623,76	1.228.133,58
PATRIMONIO LIQUIDO	105.359.159,86	113.978.360,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.765.137,94	98.689.452,90
Titulos Patrimoniais	90.765.137,94	98.689.452,90
RESERVAS	13.804.093,98	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.804.093,98	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	789.927,94	1.705.074,54
TOTAL DO PASSIVO	116.324.754,35	126.283.319,00

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 AGOSTO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>15.996.683,57</u>	<u>10.539.232,52</u>
Mensalidades Sociais	10.520.668,21	10.210.121,00
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.385.595,69
Vendas nos Restaurantes	3.293.759,26	586.604,31
Vendas Eventos	324.474,36	20.596,29
Joias e Transferências de Títulos	1.369.500,00	869.000,00
Divulgação e Patrocínios	101.273,27	25.053,99
Reversão Recup. c/Provisão	49.956,00	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	291.590,72	176.408,75
Outras Receitas	45.461,75	5.744,74
CUSTOS DE VENDAS	<u>-2.030.725,09</u>	<u>-375.344,93</u>
Restaurante e Localidades	-2.030.725,09	-375.344,93
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-13.176.030,54</u>	<u>-8.458.813,05</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-13.247.560,11</u>	<u>-8.370.514,17</u>
Pessoal	-7.578.296,20	-5.248.900,88
Materiais	-278.906,99	-121.016,18
Gerais	-4.714.836,16	-3.000.597,11
Depreciação	-675.520,76	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>71.529,57</u>	<u>-88.298,88</u>
Receita Financeiras	<u>224.844,17</u>	<u>189.003,10</u>
Juros e Multas de Mensalidades	162.471,20	185.785,05
Outras Receitas Financeiras	62.372,97	3.218,05
Despesas Financeiras	<u>-153.314,60</u>	<u>-277.301,98</u>
Juros Bancários	-5,90	-96.092,30
Juros e Multas Sobre Tributos	-20.863,83	-93.035,67
Outras Despesas Financeiras	-132.444,87	-88.174,01
RESULTADO OPERACIONAL	<u>789.927,94</u>	<u>1.705.074,54</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>789.927,94</u>	<u>1.705.074,54</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 AGOSTO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	<u>15.996.683,57</u>	<u>10.539.232,52</u>
Mensalidades Sociais	10.520.668,21	10.210.121,00
Vendas nos Restaurantes/Localidades	3.293.759,26	586.604,31
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.385.595,69
Vendas Eventos	324.474,36	20.596,29
Jóias e Transferências de Títulos	1.369.500,00	869.000,00
Divulgação e Patrocínios	101.273,27	25.053,99
Reversão Recup. c/Provisão	49.956,00	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	291.590,72	176.408,75
Outras Receitas	45.461,75	5.744,74
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>7.172.021,17</u>	<u>3.432.197,55</u>
Materiais Consumidos	2.309.632,08	506.570,90
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.862.389,09	2.925.626,65
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>8.824.662,40</u>	<u>7.107.034,97</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>224.844,17</u>	<u>189.003,10</u>
Receitas Financeiras	224.844,17	189.003,10
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>9.049.506,57</u>	<u>7.296.038,07</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>9.049.506,57</u>	<u>7.296.038,07</u>
Empregados	<u>7.578.296,20</u>	<u>5.248.900,88</u>
Salários	3.862.070,43	3.004.544,16
Encargos Sociais	2.790.133,50	1.830.702,56
Benefícios	926.092,27	413.654,16
Tributos:	<u>504.733,36</u>	<u>88.766,87</u>
Municipais	1.542,94	95,40
Estadual	356.340,07	60.906,98
Federal	146.850,35	27.764,49
Financiadores	<u>176.549,07</u>	<u>253.295,78</u>
Juros	20.869,73	189.127,97
Aluguéis	155.679,34	64.167,81
Superávit do Exercício	<u>789.927,94</u>	<u>1.705.074,54</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 FLUXO DE CAIXA EM 31 DE AGOSTO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.546.285,60	1.329.605,55
Superávit Ajustado	1.624.033,66	2.033.373,21
Superávit do Exercício	789.927,94	1.705.074,54
Ajustes de Receitas e Despesas:	834.105,72	328.298,67
Depreciação	675.520,76	0,00
Receitas Diferidas	154.305,91	272.152,22
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	4.279,05	56.146,45
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	922.251,94	-703.767,66
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	448.830,39	-16.023,42
Mensalidades a Receber	130.885,05	251.638,17
Cheques a Receber	15.285,28	107.054,33
Cartões de Créditos a Receber	16.263,06	-483.554,75
Provisão p/Perdas	-68.537,20	137.681,07
Adiantamentos	201.880,06	-77.276,53
Eventos a Receber	128.105,02	65.250,40
Divulgação e Patrocínios	-24.753,73	-23.053,99
Outros Valores a Receber	-12.667,53	-14.492,39
Almoxarifado	73.782,53	84.555,92
Despesas do Período Seguinte	-11.412,15	-63.825,65
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	473.421,55	-687.744,24
Salários e Encargos Sociais	212.948,47	449.061,46
Fornecedores	299.026,08	376.364,95
Financiamentos	0,00	-1.635.498,87
Impostos a Recolher	32.080,22	84.430,83
Outras Obrigações	-70.633,22	37.897,39
Atividades de Investimentos	178.151,33	-689.799,77
Venda de Títulos	528.000,00	154.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	349.848,67	-843.799,77
Variação do Disponível	2.724.436,93	639.805,78
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	6.570.253,54	1.937.634,83
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.724.436,93	639.805,78

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 AGOSTO 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	
Titulos Patrimoniais	154.000,00			154.000,00
Superávit do Período			1.705.074,54	1.705.074,54
Saldo em 31 de Agosto de 2020	98.689.452,90	13.583.832,72	1.705.074,54	113.978.360,16
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	1.551.000,00			1.551.000,00
Superávit do Período			2.483.423,51	2.483.423,51
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	-44.052,27	44.052,27		
Titulos Patrimoniais	528.000,00			528.000,00
Superávit do Período			789.927,94	789.927,94
Saldo em 31 de Agosto de 2021	90.765.137,94	13.804.093,98	789.927,94	105.359.159,86

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>31/08/2021</u>	<u>31/08/2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>1.393.919,13</u>	<u>1.793.373,42</u>
RESULTADO OPERACIONAL	789.927,94	1.705.074,54
DESPESAS FINANCEIRAS	153.314,60	277.301,98
RECEITAS FINANCEIRAS	-224.844,17	-189.003,10
DEPRECIÇÃO	675.520,76	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678