

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	14.239.485,52	8.711.256,62
DISPONIBILIDADE	7.481.441,73	1.880.570,39
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.481.441,73	1.880.570,39
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.213.860,03	5.904.863,28
Mensalidades a Receber	1.717.476,52	2.344.251,36
Cheques a Receber	1.497.786,97	1.577.027,83
Cartões de Créditos a Receber	1.812.018,35	1.339.029,05
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-512.523,29	-453.333,12
Adiantamentos	430.557,94	956.252,79
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.152,04
Divulgação e Patrocínios	119.480,80	81.061,97
Outros Valores a Receber	143.527,74	48.421,36
ESTOQUES	1.323.235,24	845.345,28
Almoxarifado	1.323.235,24	845.345,28
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	220.948,52	80.477,67
Vale Transporte	90.869,63	49.470,33
Seguros	28.847,69	27.177,89
Despesas c/Eventos	101.231,20	0
Juros		3.829,45
NAO CIRCULANTE	103.272.466,48	119.790.745,88
DIREITOS REALIZÁVEIS	555.161,03	696.910,75
Vendas nas Localidades a Receber	555.161,03	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	102.656.678,61	119.033.208,29
Bens e Instalações em Serviço	102.144.845,74	118.201.479,23
Obras em Andamento	511.832,87	831.729,06
TOTAL DO ATIVO	117.511.952,00	128.502.002,50

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.175.480,27	8.938.478,51
Salários e Encargos Sociais	6.351.895,72	7.041.742,33
Fornecedores	2.345.778,21	1.545.893,68
Impostos a Recolher	281.611,64	249.324,37
Empréstimos e Financiamentos	0,00	18.674,55
Outras Obrigações	196.194,70	82.843,58
NAO CIRCULANTE	2.304.184,30	3.680.576,18
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	740.406,09	2.360.284,02
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	736.586,18	2.345.042,34
RECEITAS DIFERIDAS	1.563.778,21	1.320.292,16
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.563.778,21	1.320.292,16
PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.032.287,43	115.882.947,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.215.070,31	99.591.452,90
Títulos Patrimoniais	91.215.070,31	99.591.452,90
RESERVAS	13.799.962,16	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.799.962,16	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.017.254,96	2.707.662,19
TOTAL DO PASSIVO	117.511.952,00	128.502.002,50

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 02

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>27.367.900,58</u>	<u>19.662.754,25</u>
Mensalidades Sociais	17.576.784,33	17.074.139,46
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	5.745.524,86	2.252.972,07
Vendas Eventos	1.075.845,39	15.209,28
Jóias e Transferências de Títulos	2.073.500,00	1.519.178,00
Divulgação e Patrocínios	241.973,27	44.756,65
Reversão Recup. c/Provisão	71.760,20	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	526.758,95	294.417,40
Outras Receitas	55.753,58	26.730,68
CUSTOS DE VENDAS	<u>-3.939.410,52</u>	<u>-1.454.541,67</u>
Restaurante e Localidades	-3.939.410,52	-1.454.541,67
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-22.411.235,10</u>	<u>-15.500.550,39</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-22.559.725,02</u>	<u>-15.448.625,22</u>
Pessoal	-12.970.313,70	-9.594.457,93
Materiais	-427.079,62	-254.355,84
Gerais	-7.998.184,46	-5.599.811,45
Depreciação	-1.164.147,24	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>148.489,92</u>	<u>-51.925,17</u>
Receita Financeiras	<u>408.510,78</u>	<u>356.953,51</u>
Juros e Multas de Mensalidades	267.139,42	350.296,39
Outras Receitas Financeiras	141.371,36	6.657,12
Despesas Financeiras	<u>-260.020,86</u>	<u>-408.878,68</u>
Juros Bancários	-27,79	-97.982,94
Juros e Multas Sobre Tributos	-36.667,59	-155.823,02
Outras Despesas Financeiras	-223.325,48	-155.072,72
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.017.254,96</u>	<u>2.707.662,19</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>1.017.254,96</u>	<u>2.707.662,19</u>

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 03

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	<u>27.367.900,58</u>	<u>19.662.754,25</u>
Mensalidades Sociais	17.576.784,33	17.074.139,46
Vendas nos Restaurantes/Localidades	5.745.524,86	2.252.972,07
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	1.075.845,39	15.209,28
Joias e Transferências de Títulos	2.073.500,00	1.519.178,00
Divulgação e Patrocínios	241.973,27	44.756,65
Reversão Recup. c/Provisão	71.760,20	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	526.758,95	294.417,40
Outras Receitas	55.753,58	26.730,68
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>12.601.546,79</u>	<u>7.006.932,47</u>
Materiais Consumidos	4.366.490,14	1.796.217,30
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	8.235.056,65	5.210.715,17
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>14.766.353,79</u>	<u>12.655.821,78</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>408.510,78</u>	<u>356.953,51</u>
Receitas Financeiras	408.510,78	356.953,51
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>15.174.864,57</u>	<u>13.012.775,29</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>15.174.864,57</u>	<u>13.012.775,29</u>
Empregados	<u>12.970.313,70</u>	<u>9.594.457,93</u>
Salários	6.768.897,93	5.527.113,52
Encargos Sociais	4.740.345,49	3.249.875,69
Benefícios	1.461.070,28	817.468,72
Tributos:	<u>893.649,69</u>	<u>331.652,41</u>
Municipais	35.084,37	8.117,01
Estadual	605.953,65	214.374,63
Federal	252.611,67	109.160,77
Financiadores	<u>293.646,22</u>	<u>379.002,76</u>
Juros	36.695,38	253.805,96
Aluguéis	256.950,84	125.196,80
Superávit do Exercício	<u>1.017.254,96</u>	<u>2.707.662,19</u>

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.060.424,53	1.174.981,73
Superávit Ajustado	2.394.596,17	3.129.819,71
Superávit do Exercício	1.017.254,96	2.707.662,19
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.377.341,21	422.157,52
Depreciação	1.164.147,24	0,00
Receitas Diferidas	202.460,36	364.310,80
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	10.733,61	57.846,72
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	665.828,36	-1.954.837,98
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-267.054,26	-1.487.330,74
Mensalidades a Receber	-37.490,57	84.770,18
Cheques a Receber	-99.993,81	-328.551,51
Cartões de Créditos a Receber	-223.943,30	-1.123.442,78
Provisão p/Perdas	-26.616,47	169.436,32
Adiantamentos	182.814,07	-195.163,64
Eventos a Receber	165.464,36	65.985,40
Divulgação e Patrocínios	-51.221,08	-27.756,65
Outros Valores a Receber	-53.225,58	20.093,04
Almoxarifado	631,50	-110.288,02
Despesas do Período Seguinte	-123.473,38	-42.413,08
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	932.882,62	-467.507,24
Salários e Encargos Sociais	361.613,72	279.654,80
Fornecedores	667.050,82	730.980,35
Financiamentos	0,00	-1.641.642,87
Impostos a Recolher	47.225,57	144.454,82
Outras Obrigações	-143.007,49	19.045,66
Atividades de Investimentos	575.200,59	-592.240,39
Venda de Títulos	990.000,00	1.056.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	414.799,41	-1.648.240,39
Variação do Disponível	3.635.625,12	582.741,34
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.481.441,73	1.880.570,39
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.635.625,12	582.741,34

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 05

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO 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	1.056.000,00			1.056.000,00
Superávit do Período			2.707.662,19	2.707.662,19
Saldo em 31 de Outubro de 2020	99.591.452,90	13.583.832,72	2.707.662,19	115.882.947,81
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	649.000,00			649.000,00
Superávit do Período			1.480.835,86	1.480.835,86
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92
AJjuste do patrimônio	4.205.798,60	-33.500,00	-4.188.498,05	-16.199,45
Realização de Reserva	-73.420,45	73.420,45		
Titulos Patrimoniais	990.000,00			990.000,00
Superávit do Período			1.017.254,96	1.017.254,96
Saldo em 31 de Outubro de 2021	91.215.070,31	13.799.962,16	1.017.254,96	106.032.287,43

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678

FL. 06

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/10/2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>2.032.912,28</u>	<u>2.759.587,36</u>
RESULTADO OPERACIONAL	1.017.254,96	2.707.662,19
DESPESAS FINANCEIRAS	260.020,86	408.878,68
RECEITAS FINANCEIRAS	-408.510,78	-356.953,51
DEPRECIÇÃO	1.164.147,24	0,00