

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

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.581.102,59</b>	<b>8.129.287,30</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>7.257.164,71</b>	<b>1.768.741,31</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.257.164,71	1.768.741,31
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.838.153,48</b>	<b>5.458.344,72</b>
Mensalidades a Receber	1.661.450,52	2.487.545,02
Cheques a Receber	1.478.133,94	1.366.725,96
Cartões de Créditos a Receber	1.549.582,80	1.080.255,17
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-487.983,22	-423.452,28
Adiantamentos	398.983,95	817.229,01
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.887,04
Divulgação e Patrocínios	128.680,80	73.710,64
Outros Valores a Receber	103.769,69	43.444,16
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.365.462,85</b>	<b>820.426,71</b>
Almoxarifado	1.365.462,85	820.426,71
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>120.321,55</b>	<b>81.774,56</b>
Vale Transporte	81.129,48	45.733,56
Seguros	29.471,64	27.576,35
Despesas c/Eventos	9.720,43	4.355,65
Desconto Concedido	0,00	4.109,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>103.478.394,96</b>	<b>119.505.239,28</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>555.161,03</b>	<b>696.910,75</b>
Vendas nas Localidades a Receber	555.161,03	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>102.862.607,09</b>	<b>118.747.701,69</b>
Bens e Instalações em Serviço	102.378.937,86	118.060.338,36
Obras em Andamento	483.669,23	687.363,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.059.497,55</b>	<b>127.634.526,58</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 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.916.516,80</b>	<b>8.993.878,52</b>
Salários e Encargos Sociais	6.189.232,30	6.977.754,89
Fornecedores	2.237.131,85	1.678.657,34
Impostos a Recolher	249.269,75	217.960,06
Empréstimos e Financiamentos	0,00	21.746,55
Outras Obrigações	240.882,90	97.759,68
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.652.753,27</b>	<b>3.691.657,28</b>
<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>916.885,63</b>	<b>2.446.869,35</b>
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	913.065,72	2.431.627,67
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.735.867,64</b>	<b>1.244.787,93</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.735.867,64	1.244.787,93
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>105.490.227,48</b>	<b>114.948.990,78</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>91.009.754,40</b>	<b>99.173.452,90</b>
Títulos Patrimoniais	91.009.754,40	99.173.452,90
<b>RESERVAS</b>	<b>13.785.278,07</b>	<b>13.583.832,72</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.785.278,07	13.583.832,72
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>695.195,01</b>	<b>2.191.705,16</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.059.497,55</b>	<b>127.634.526,58</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 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>21.477.345,17</u></b>	<b><u>15.008.612,36</u></b>
Mensalidades Sociais	14.017.697,15	13.687.761,66
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.564.095,66
Vendas nos Restaurantes	4.444.586,98	1.345.289,11
Vendas Eventos	601.570,48	7.906,00
Jóias e Transferências de Títulos	1.666.500,00	1.212.178,00
Divulgação e Patrocínios	236.173,27	35.905,32
Reversão Recup. c/Provisão	53.381,40	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	407.264,45	244.470,50
Outras Receitas	50.171,44	7.898,30
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b><u>-2.897.745,25</u></b>	<b><u>-886.072,85</u></b>
Restaurante e Localidades	-2.897.745,25	-886.072,85
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>-17.884.404,91</u></b>	<b><u>-11.930.834,35</u></b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b><u>-17.992.058,83</u></b>	<b><u>-11.857.760,46</u></b>
Pessoal	-10.365.070,03	-7.348.575,53
Materiais	-357.521,93	-187.514,37
Gerais	-6.348.831,92	-4.321.670,56
Depreciação	-920.634,95	0,00
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b><u>107.653,92</u></b>	<b><u>-73.073,89</u></b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b><u>311.296,85</u></b>	<b><u>287.543,06</u></b>
Juros e Multas de Mensalidades	218.032,73	282.795,87
Outras Receitas Financeiras	93.264,12	4.747,19
<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-203.642,93</u></b>	<b><u>-360.616,95</u></b>
Juros Bancários	-27,43	-97.008,60
Juros e Multas Sobre Tributos	-29.018,47	-144.035,50
Outras Despesas Financeiras	-174.597,03	-119.572,85
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>695.195,01</u></b>	<b><u>2.191.705,16</u></b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>695.195,01</u></b>	<b><u>2.191.705,16</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 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>21.477.345,17</u></b>	<b><u>15.008.612,36</u></b>
Mensalidades Sociais	14.017.697,15	13.687.761,66
Vendas nos Restaurantes/Localidades	4.444.586,98	1.345.289,11
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.564.095,66
Vendas Eventos	601.570,48	7.906,00
Jóias e Transferências de Títulos	1.666.500,00	1.212.178,00
Divulgação e Patrocínios	236.173,27	35.905,32
Reversão Recup. c/Provisão	53.381,40	31.299,13
Taxa Esporte/Licença	407.264,45	244.470,50
Outras Receitas	50.171,44	7.898,30
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b><u>9.831.363,14</u></b>	<b><u>5.205.234,30</u></b>
Materiais Consumidos	3.255.267,18	1.116.645,70
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	6.576.095,96	4.088.588,60
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b><u>11.645.982,03</u></b>	<b><u>9.803.378,06</u></b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b><u>311.296,85</u></b>	<b><u>287.543,06</u></b>
Receitas Financeiras	311.296,85	287.543,06
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b><u>11.957.278,88</u></b>	<b><u>10.090.921,12</u></b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b><u>11.957.278,88</u></b>	<b><u>10.090.921,12</u></b>
Empregados	<b><u>10.365.070,03</u></b>	<b><u>7.348.575,53</u></b>
Salários	5.343.823,16	4.217.587,21
Encargos Sociais	3.844.118,08	2.529.288,69
Benefícios	1.177.128,79	601.699,63
Tributos:	<b><u>659.828,62</u></b>	<b><u>206.975,65</u></b>
Municipais	2.211,68	7.854,31
Estadual	458.312,93	131.183,77
Federal	199.304,01	67.937,57
Financiadores	<b><u>237.185,22</u></b>	<b><u>343.664,78</u></b>
Juros	29.045,90	241.044,10
Aluguéis	208.139,32	102.620,68
Superávit do Exercício	<b><u>695.195,01</u></b>	<b><u>2.191.705,16</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 FLUXO DE CAIXA EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 E 2020**  
**(Valores em Reais)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.018.563,70</b>	<b>1.195.646,05</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>2.001.113,36</b>	<b>2.536.658,18</b>
Superávit do Exercício	695.195,01	2.191.705,16
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>1.305.918,35</b>	<b>344.953,02</b>
Depreciação	920.634,95	0,00
Receitas Diferidas	374.549,79	288.806,57
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	10.733,61	56.146,45
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>1.017.450,34</b>	<b>-1.341.012,13</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>167.051,65</b>	<b>-1.017.190,50</b>
Mensalidades a Receber	18.535,43	-58.523,48
Cheques a Receber	-80.340,78	-118.249,64
Cartões de Créditos a Receber	38.492,25	-864.668,90
Provisão p/Perdas	-51.156,54	139.555,48
Adiantamentos	214.388,06	-56.139,86
Eventos a Receber	165.464,36	65.250,40
Divulgação e Patrocínios	-60.421,08	-20.405,32
Outros Valores a Receber	-13.467,53	25.070,24
Almoxarifado	-41.596,11	-85.369,45
Despesas do Período Seguinte	-22.846,41	-43.709,97
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>850.398,69</b>	<b>-323.821,63</b>
Salários e Encargos Sociais	375.429,84	303.952,96
Fornecedores	558.404,46	863.744,01
Financiamentos	0,00	-1.638.570,87
Impostos a Recolher	14.883,68	113.090,51
Outras Obrigações	-98.319,29	33.961,76
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>392.784,40</b>	<b>-724.733,79</b>
Venda de Títulos	770.000,00	638.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	377.215,60	-1.362.733,79
<b>Varição do Disponível</b>	<b>3.411.348,10</b>	<b>470.912,26</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.257.164,71	1.768.741,31
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.411.348,10</b>	<b>470.912,26</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 30 DE SETEMBRO 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	638.000,00			638.000,00
Superávit do Período			2.191.705,16	2.191.705,16
<b>Saldo em 30 de Setembro de 2020</b>	<b>99.173.452,90</b>	<b>13.583.832,72</b>	<b>2.191.705,16</b>	<b>114.948.990,78</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	1.067.000,00			1.067.000,00
Superávit do Período			1.996.792,89	1.996.792,89
<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>
AJjuste do patrimônio	4.205.798,60	-33.500,00	-4.188.498,05	-16.199,45
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Títulos Patrimoniais	770.000,00			770.000,00
Superávit do Período			695.195,01	695.195,01
<b>Saldo em 30 de Setembro de 2021</b>	<b>91.009.754,40</b>	<b>13.785.278,07</b>	<b>695.195,01</b>	<b>105.490.227,48</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>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
<b>EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)</b>	<b><u>1.508.176,04</u></b>	<b><u>2.264.779,05</u></b>
RESULTADO OPERACIONAL	695.195,01	2.191.705,16
DESPESAS FINANCEIRAS	203.642,93	360.616,95
RECEITAS FINANCEIRAS	-311.296,85	-287.543,06
DEPRECIÇÃO	920.634,95	0,00

Paulo Coimbra Storino  
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678