

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	13.633.509,45	8.823.112,32
DISPONIBILIDADE	6.390.756,01	2.135.520,08
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.390.756,01	2.135.520,08
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.229.120,86	5.612.676,77
Mensalidades a Receber	1.771.274,26	1.828.883,29
Cheques a Receber	1.613.379,20	1.697.538,38
Cartões de Créditos a Receber	1.619.554,95	1.193.715,67
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-572.235,54	-358.538,23
Adiantamentos	482.442,93	1.072.100,06
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.152,04
Divulgação e Patrocínios	196.244,80	99.884,63
Outros Valores a Receber	112.925,26	66.940,93
ESTOQUES	1.807.708,56	979.072,98
Almoxarifado	1.807.708,56	979.072,98
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	205.924,02	95.842,49
Vale Transporte	99.159,01	74.737,00
Seguros	21.065,01	21.105,49
Despesas c/Eventos	85.700,00	0,00
Juros	0,00	0,00
NAO CIRCULANTE	103.010.165,55	120.296.221,89
DIREITOS REALIZÁVEIS	555.161,03	716.160,39
Vendas nas Localidades a Receber	555.161,03	716.160,39
INVESTIMENTOS	65.626,84	60.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	63.419,00	58.419,00
IMOBILIZADO	102.389.377,68	119.519.434,66
Bens e Instalações em Serviço	101.863.438,01	118.304.315,91
Obras em Andamento	525.939,67	1.215.118,75
TOTAL DO ATIVO	116.643.675,00	129.119.334,21

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 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.100.108,05	8.331.918,02
Salários e Encargos Sociais	4.862.816,08	6.258.995,95
Fornecedores	2.784.473,46	1.686.132,39
Impostos a Recolher	281.694,50	300.362,28
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Obrigações	171.124,01	86.427,40
NAO CIRCULANTE	1.941.304,54	3.548.317,94
EXIGIVEL À LONGO PRAZO	612.698,53	2.186.122,74
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	608.878,62	2.170.881,06
RECEITAS DIFERIDAS	1.328.606,01	1.362.195,20
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.328.606,01	1.362.195,20
PATRIMONIO LIQUIDO	106.602.262,41	117.239.098,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.493.702,13	99.809.452,90
Títulos Patrimoniais	91.493.702,13	99.809.452,90
RESERVAS	13.829.330,34	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.829.330,34	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.279.229,94	3.845.812,63
TOTAL DO PASSIVO	116.643.675,00	129.119.334,21

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 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>39.783.326,80</u>	<u>29.926.871,35</u>
Mensalidades Sociais	25.001.595,18	24.134.973,85
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	7.838.686,82	3.858.073,79
Vendas Eventos	2.683.176,68	210.100,69
Jóias e Transferências de Títulos	3.041.500,00	2.532.000,00
Divulgação e Patrocínios	285.019,67	82.379,31
Reversão Recup. c/Provisão	89.146,40	105.633,28
Taxa Esporte/Licença	746.883,18	510.412,50
Outras Receitas	97.318,87	89.246,35
CUSTOS DE VENDAS	<u>-6.536.825,28</u>	<u>-2.640.282,78</u>
Restaurante e Localidades	-6.536.825,28	-2.640.282,78
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-31.967.271,58</u>	<u>-23.440.775,94</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-32.218.876,48</u>	<u>-23.391.015,73</u>
Pessoal	-18.500.229,29	-14.536.912,99
Materiais	-602.477,02	-402.168,86
Gerais	-11.463.166,67	-8.451.933,88
Depreciação	-1.653.003,50	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>251.604,90</u>	<u>-49.760,21</u>
Receita Financeiras	<u>627.309,06</u>	<u>470.074,53</u>
Juros e Multas de Mensalidades	384.833,50	458.534,53
Outras Receitas Financeiras	242.475,56	11.540,00
Despesas Financeiras	<u>-375.704,16</u>	<u>-519.834,74</u>
Juros Bancários	-426,81	-106.889,16
Juros e Multas Sobre Tributos	-52.100,53	-165.617,88
Outras Despesas Financeiras	-323.176,82	-247.327,70
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.279.229,94</u>	<u>3.845.812,63</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>1.279.229,94</u>	<u>3.845.812,63</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 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	<u>39.783.326,80</u>	<u>29.926.871,35</u>
Mensalidades Sociais	25.001.595,18	24.134.973,85
Vendas nos Restaurantes/Localidades	7.838.686,82	3.858.073,79
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	2.683.176,68	210.100,69
Jóias e Transferências de Títulos	3.041.500,00	2.532.000,00
Divulgação e Patrocínios	285.019,67	82.379,31
Reversão Recup. c/Provisão	89.146,40	105.633,28
Taxa Esporte/Licença	746.883,18	510.412,50
Outras Receitas	97.318,87	89.246,35
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>18.946.641,92</u>	<u>10.972.398,33</u>
Materiais Consumidos	7.139.302,30	3.202.620,83
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	11.807.339,62	7.769.777,50
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>20.836.684,88</u>	<u>18.954.473,02</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>627.309,06</u>	<u>470.074,53</u>
Receitas Financeiras	627.309,06	470.074,53
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>21.463.993,94</u>	<u>19.424.547,55</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>21.463.993,94</u>	<u>19.424.547,55</u>
Empregados	<u>18.500.229,29</u>	<u>14.536.912,99</u>
Salários	9.702.376,13	8.049.878,06
Encargos Sociais	6.654.742,00	5.159.118,40
Benefícios	2.143.111,16	1.327.916,53
Tributos:	<u>1.232.547,69</u>	<u>558.489,87</u>
Municipais	36.543,37	9.530,86
Estadual	818.554,55	365.256,13
Federal	377.449,77	183.702,88
Financiadores	<u>451.987,02</u>	<u>483.332,06</u>
Juros	52.527,34	272.507,04
Aluguéis	399.459,68	210.825,02
Superávit do Exercício	<u>1.279.229,94</u>	<u>3.845.812,63</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 DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.888.294,14	1.698.157,79
Superávit Ajustado	2.916.629,12	4.311.469,73
Superávit do Exercício	1.279.229,94	3.845.812,63
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.637.399,18	465.657,10
Depreciação	1.653.003,50	0,00
Receitas Diferidas	-32.711,84	406.213,84
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	17.107,52	59.443,26
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.028.334,98	-2.613.311,94
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-751.763,91	-1.363.486,39
Mensalidades a Receber	-91.288,31	600.138,25
Cheques a Receber	-215.586,04	-449.062,06
Cartões de Créditos a Receber	-31.479,90	-978.129,40
Provisão p/Perdas	33.095,78	74.641,43
Adiantamentos	130.929,08	-311.010,91
Eventos a Receber	165.464,36	46.735,76
Divulgação e Patrocínios	-127.985,08	-46.579,31
Outros Valores a Receber	-22.623,10	1.573,47
Almoxarifado	-483.841,82	-244.015,72
Despesas do Período Seguinte	-108.448,88	-57.777,90
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-276.571,07	-1.249.825,55
Salários e Encargos Sociais	-1.261.547,39	-678.849,40
Fornecedores	1.105.746,07	871.219,06
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	47.308,43	195.492,73
Outras Obrigações	-168.078,18	22.629,48
Atividades de Investimentos	661.645,26	-860.466,76
Venda de Títulos	1.298.000,00	1.274.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	636.354,74	-2.134.466,76
Varição do Disponível	2.549.939,40	837.691,03
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	6.390.756,01	2.135.520,08
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.544.939,40	837.691,03

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 DEZEMBRO 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	1.274.000,00			1.274.000,00
Superávit do Período			3.845.812,63	3.845.812,63
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	99.809.452,90	13.583.832,72	3.845.812,63	117.239.098,25
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	431.000,00			431.000,00
Superávit do Período			342.685,42	342.685,42
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	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.298.000,00			1.298.000,00
Superávit do Período			1.279.229,94	1.279.229,94
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	91.493.702,13	13.829.330,34	1.279.229,94	106.602.262,41

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>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>2.680.628,54</u>	<u>3.895.572,84</u>
RESULTADO OPERACIONAL	1.279.229,94	3.845.812,63
DESPESAS FINANCEIRAS	375.704,16	519.834,74
RECEITAS FINANCEIRAS	-627.309,06	-470.074,53
DEPRECIÇÃO	1.653.003,50	0,00