

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	15.262.913,24	9.306.649,64
DISPONIBILIDADE	7.517.613,72	2.131.541,46
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.517.613,72	2.131.541,46
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.913.236,12	6.104.993,90
Mensalidades a Receber	1.762.144,09	1.810.535,15
Cheques a Receber	1.573.064,93	1.594.166,42
Cartões de Créditos a Receber	1.636.009,47	1.323.399,42
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-540.442,83	-358.538,23
Adiantamentos	1.164.266,92	1.584.133,23
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.152,04
Divulgação e Patrocínios	221.980,80	89.413,30
Outros Valores a Receber	90.677,74	49.732,57
ESTOQUES	1.532.013,11	953.054,43
Almoxarifado	1.532.013,11	953.054,43
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	300.050,29	117.059,85
Vale Transporte	103.731,35	91.378,51
Seguros	24.956,35	22.923,21
Despesas c/Eventos	171.362,59	0
Juros		2.758,13
NAO CIRCULANTE	103.132.194,55	120.082.763,15
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	102.516.406,68	119.325.225,56
Bens e Instalações em Serviço	101.992.168,58	118.321.438,93
Obras em Andamento	524.238,10	1.003.786,63
TOTAL DO ATIVO	118.395.107,79	129.389.412,79

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 NOVEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.495.501,12	9.182.262,13
Salários e Encargos Sociais	6.488.622,21	7.315.025,40
Fornecedores	2.624.532,82	1.533.060,61
Impostos a Recolher	210.535,78	238.473,58
Empréstimos e Financiamentos	0,00	13.158,55
Outras Obrigações	171.810,31	82.543,99
NAO CIRCULANTE	2.329.208,50	3.610.528,36
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	642.940,01	2.273.435,98
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	639.120,10	2.258.194,30
RECEITAS DIFERIDAS	1.686.268,49	1.337.092,38
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.686.268,49	1.337.092,38
PATRIMONIO LIQUIDO	106.570.398,17	116.596.622,30
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.310.386,22	99.677.452,90
Títulos Patrimoniais	91.310.386,22	99.677.452,90
RESERVAS	13.814.646,25	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.814.646,25	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.445.365,70	3.335.336,68
TOTAL DO PASSIVO	118.395.107,79	129.389.412,79

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 NOVEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u><u>2021</u></u>	<u><u>2020</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>33.580.753,89</u>	<u>24.690.261,15</u>
Mensalidades Sociais	21.278.754,12	20.634.583,16
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	6.871.382,69	3.053.590,24
Vendas Eventos	1.616.253,29	38.794,58
Jóias e Transferências de Títulos	2.766.500,00	2.015.000,00
Divulgação e Patrocínios	274.473,27	60.107,98
Reversão Recup. c/Provisão	89.675,90	38.823,13
Taxa Esporte/Licença	621.339,90	394.192,00
Outras Receitas	62.374,72	51.118,48
CUSTOS DE VENDAS	<u>-4.988.524,24</u>	<u>-1.977.758,85</u>
Restaurante e Localidades	-4.988.524,24	-1.977.758,85
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-27.146.863,95</u>	<u>-19.377.165,62</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-27.343.968,34</u>	<u>-19.333.749,78</u>
Pessoal	-15.737.303,81	-11.857.821,58
Materiais	-509.059,21	-299.620,16
Gerais	-9.689.553,30	-7.176.308,04
Depreciação	-1.408.052,02	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>197.104,39</u>	<u>-43.415,84</u>
Receita Financeiras	<u>510.739,80</u>	<u>414.504,02</u>
Juros e Multas de Mensalidades	327.513,84	407.787,52
Outras Receitas Financeiras	183.225,96	6.716,50
Despesas Financeiras	<u>-313.635,41</u>	<u>-457.919,86</u>
Juros Bancários	-27,79	-101.303,34
Juros e Multas Sobre Tributos	-44.139,38	-160.944,17
Outras Despesas Financeiras	-269.468,24	-195.672,35
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.445.365,70</u>	<u>3.335.336,68</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>1.445.365,70</u>	<u>3.335.336,68</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 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS	<u>33.580.753,89</u>	<u>24.690.261,15</u>
Mensalidades Sociais	21.278.754,12	20.634.583,16
Vendas nos Restaurantes/Localidades	6.871.382,69	3.053.590,24
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	1.616.253,29	38.794,58
Jóias e Transferências de Títulos	2.766.500,00	2.015.000,00
Divulgação e Patrocínios	274.473,27	60.107,98
Reversão Recup. c/Provisão	89.675,90	38.823,13
Taxa Esporte/Licença	621.339,90	394.192,00
Outras Receitas	62.374,72	51.118,48
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>15.453.605,53</u>	<u>9.047.272,18</u>
Materiais Consumidos	5.497.583,45	2.390.834,60
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	9.956.022,08	6.656.437,58
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>18.127.148,36</u>	<u>15.642.988,97</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>510.739,80</u>	<u>414.504,02</u>
Receitas Financeiras	510.739,80	414.504,02
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>18.637.888,16</u>	<u>16.057.492,99</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>18.637.888,16</u>	<u>16.057.492,99</u>
Empregados	<u>15.737.303,81</u>	<u>11.857.821,58</u>
Salários	8.252.676,93	6.802.398,71
Encargos Sociais	5.692.815,63	3.993.703,91
Benefícios	1.791.811,25	1.061.718,96
Tributos:	<u>1.066.512,70</u>	<u>443.598,42</u>
Municipais	35.084,37	9.507,01
Estadual	727.500,22	287.699,77
Federal	303.928,11	146.391,64
Financiadores	<u>388.705,95</u>	<u>420.736,31</u>
Juros	44.167,17	262.247,51
Aluguéis	344.538,78	158.488,80
Superávit do Exercício	<u>1.445.365,70</u>	<u>3.335.336,68</u>

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 30 DE NOVEMBRO DE 2021 E 2020

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.090.229,37	1.631.970,07
Superávit Ajustado	3.192.079,46	3.775.890,96
Superávit do Exercício	1.445.365,70	3.335.336,68
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.746.713,76	440.554,28
Depreciação	1.408.052,02	0,00
Receitas Diferidas	324.950,64	381.111,02
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	13.711,10	59.443,26
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-101.850,09	-2.143.920,89
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.254.309,99	-1.831.752,69
Mensalidades a Receber	-82.158,14	618.486,39
Cheques a Receber	-175.271,77	-345.690,10
Cartões de Créditos a Receber	-47.934,42	-1.107.813,15
Provisão p/Perdas	1.303,07	74.641,43
Adiantamentos	-550.894,91	-823.044,08
Eventos a Receber	165.464,36	65.985,40
Divulgação e Patrocínios	-153.721,08	-36.107,98
Outros Valores a Receber	-375,58	18.781,83
Almoxarifado	-208.146,37	-217.997,17
Despesas do Período Seguinte	-202.575,15	-78.995,26
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.152.459,90	-312.168,20
Salários e Encargos Sociais	397.896,64	464.493,29
Fornecedores	945.805,43	718.147,28
Financiamentos	0,00	-1.647.158,87
Impostos a Recolher	-23.850,29	133.604,03
Outras Obrigações	-167.391,88	18.746,07
Atividades de Investimentos	581.567,74	3.082.257,66
Venda de Títulos	1.100.000,00	1.142.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	518.432,26	-1.940.257,66
Varição do Disponível	3.671.797,11	833.712,41
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.517.613,72	2.131.541,46
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.671.797,11	833.712,41

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO 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	
Títulos Patrimoniais	1.142.000,00			1.142.000,00
Superávit do Período			3.335.336,68	3.335.336,68
Saldo em 30 de Novembro de 2020	99.677.452,90	13.583.832,72	3.335.336,68	116.596.622,30
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	563.000,00			563.000,00
Superávit do Período			853.161,37	853.161,37
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	-88.104,54	88.104,54		
Títulos Patrimoniais	1.100.000,00			1.100.000,00
Superávit do Período			1.445.365,70	1.445.365,70
Saldo em 30 de Novembro de 2021	91.310.386,22	13.814.646,25	1.445.365,70	106.570.398,17

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>30/11/2021</u>	<u>30/11/2020</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>2.656.313,33</u>	<u>3.378.752,52</u>
RESULTADO OPERACIONAL	1.445.365,70	3.335.336,68
DESPESAS FINANCEIRAS	313.635,41	457.919,86
RECEITAS FINANCEIRAS	-510.739,80	-414.504,02
DEPRECIÇÃO	1.408.052,02	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678