

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
ATIVO		
CIRCULANTE	13.606.048,55	9.343.688,46
DISPONIBILIDADE	6.484.032,94	2.542.432,22
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.484.032,94	2.542.432,22
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.171.581,12	5.856.395,13
Mensalidades a Receber	1.872.432,20	1.916.887,07
Cheques a Receber	1.652.824,08	1.664.456,59
Cartões de Créditos a Receber	1.520.972,87	1.456.500,26
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-591.586,07	-368.976,13
Adiantamentos	438.855,45	1.000.435,64
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.152,04
Divulgação e Patrocinios	156.749,45	118.646,36
Outros Valores a Receber	115.798,14	56.293,30
ESTOQUES	1.734.313,91	853.170,07
Almoxarifado	1.734.313,91	853.170,07
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	216.120,58	91.691,04
Vale Transporte	94.214,89	60.254,25
Seguros	27.707,28	31.428,29
Despesas c/Eventos	94.198,41	8,5
NAO CIRCULANTE	102.877.193,06	120.500.214,57
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	102.256.405,19	119.723.427,34
Bens e Instalações em Serviço	101.854.006,59	118.349.881,35
Obras em Andamento	402.398,60	1.373.545,99
TOTAL DO ATIVO	116.483.241,61	129.843.903,03

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.290.544,94	8.323.625,92
Salários e Encargos Sociais	4.894.531,33	6.290.413,33
Fornecedores	1.909.069,73	1.696.252,57
Impostos a Recolher	337.791,81	256.205,83
Outras Obrigações	149.152,07	80.754,19
NAO CIRCULANTE	2.018.018,23	3.383.185,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	548.985,35	2.041.840,85
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	545.165,44	2.026.599,17
RECEITAS DIFERIDAS	1.469.032,88	1.341.344,69
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.469.032,88	1.341.344,69
PATRIMONIO LIQUIDO	107.174.678,44	118.137.091,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.743.018,04	100.007.452,90
Títulos Patrimoniais	91.743.018,04	100.007.452,90
RESERVAS	13.844.014,43	13.583.832,72
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.844.014,43	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.587.645,97	4.545.805,95
TOTAL DO PASSIVO	116.483.241,61	129.843.903,03

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 DE RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>45.398.746,94</u>	<u>34.751.329,41</u>
Mensalidades Sociais	28.705.309,39	27.658.645,55
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	8.590.061,51	4.488.701,51
Vendas Eventos	3.142.456,54	335.615,72
Joias e Transferências de Títulos	3.536.500,00	2.906.000,00
Divulgação e Patrocínios	297.977,32	113.341,04
Reversão Recup. c/Provisão	102.311,86	133.094,48
Taxa Esporte/Licença	911.714,93	619.370,32
Outras Receitas	112.415,39	92.509,21
CUSTOS DE VENDAS	<u>-7.249.023,37</u>	<u>-3.189.367,65</u>
Restaurante e Localidades	-7.249.023,37	-3.189.367,65
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-36.562.077,60</u>	<u>-27.016.155,81</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-36.879.711,70</u>	<u>-26.992.855,91</u>
Pessoal	-21.199.423,55	-16.791.440,35
Materiais	-683.448,04	-475.633,84
Gerais	-13.097.805,88	-9.725.781,72
Depreciação	-1.899.034,23	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>317.634,10</u>	<u>-23.299,90</u>
Receita Financeiras	<u>747.256,85</u>	<u>531.263,84</u>
Juros e Multas de Mensalidades	453.439,78	516.863,84
Outras Receitas Financeiras	293.817,07	14.400,00
Despesas Financeiras	<u>-429.622,75</u>	<u>-554.563,74</u>
Juros Bancários	-454,62	-106.939,86
Juros e Multas Sobre Tributos	-61.937,80	-162.031,95
Outras Despesas Financeiras	-367.230,33	-285.591,93
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.587.645,97</u>	<u>4.545.805,95</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>1.587.645,97</u>	<u>4.545.805,95</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 JANEIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>45.398.746,94</u>	<u>34.751.329,41</u>
Mensalidades Sociais	28.705.309,39	27.658.645,55
Vendas nos Restaurantes/Localidades	8.590.061,51	4.488.701,51
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	3.142.456,54	335.615,72
Jóias e Transferências de Títulos	3.536.500,00	2.906.000,00
Divulgação e Patrocínios	297.977,32	113.341,04
Reversão Recup. c/Provisão	102.311,86	133.094,48
Taxa Esporte/Licença	911.714,93	619.370,32
Outras Receitas	112.415,39	92.509,21
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>21.463.322,93</u>	<u>12.754.741,72</u>
Materiais Consumidos	7.932.471,41	3.825.516,86
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	13.530.851,52	8.929.224,86
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>23.935.424,01</u>	<u>21.996.587,69</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>747.256,85</u>	<u>531.263,84</u>
Receitas Financeiras	747.256,85	531.263,84
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>24.682.680,86</u>	<u>22.527.851,53</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>24.682.680,86</u>	<u>22.527.851,53</u>
Empregados	<u>21.199.423,55</u>	<u>16.791.440,35</u>
Salários	11.129.057,00	9.395.639,80
Encargos Sociais	7.620.330,68	5.833.949,13
Benefícios	2.450.035,87	1.561.851,42
Tributos:	<u>1.433.759,24</u>	<u>676.905,88</u>
Municipais	91.442,53	13.010,74
Estadual	927.123,26	445.475,77
Federal	415.193,45	218.419,37
Financiadores	<u>461.852,10</u>	<u>513.699,35</u>
Juros	62.392,42	268.971,81
Aluguéis	399.459,68	244.727,54
Superávit do Exercício	<u>1.587.645,97</u>	<u>4.545.805,95</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 JANEIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.830.629,31	2.111.062,61
Superávit Ajustado	3.611.502,75	4.992.004,82
Superávit do Exercício	1.587.645,97	4.545.805,95
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.023.856,78	446.198,87
Depreciação	1.899.034,23	0,00
Receitas Diferidas	107.715,03	385.363,33
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	17.107,52	60.835,54
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.780.873,44	-2.880.942,21
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-631.026,08	-1.477.150,39
Mensalidades a Receber	-192.446,25	512.134,47
Cheques a Receber	-255.030,92	-415.980,27
Cartões de Créditos a Receber	67.102,18	-1.240.913,99
Provisão p/Perdas	52.446,31	85.079,33
Adiantamentos	174.516,56	-239.346,49
Eventos a Receber	165.464,36	46.735,76
Divulgação e Patrocínios	-88.489,73	-65.341,04
Outros Valores a Receber	-25.495,98	12.221,10
Almoxarifado	-410.447,17	-118.112,81
Despesas do Período Seguinte	-118.645,44	-53.626,45
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.149.847,36	-1.403.791,82
Salários e Encargos Sociais	-1.293.545,32	-793.106,19
Fornecedores	230.342,34	881.339,24
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	103.405,74	151.336,28
Outras Obrigações	-190.050,12	16.956,27
Atividades de Investimentos	807.587,02	-866.459,44
Venda de Títulos	1.562.000,00	1.472.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	754.412,98	-2.338.459,44
Varição do Disponível	2.638.216,33	1.244.603,17
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	6.484.032,94	2.542.432,22
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.638.216,33	1.244.603,17

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO 2022 E 2021

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	1.472.000,00			1.472.000,00
Superávit do Período			4.545.805,95	4.545.805,95
Saldo em 31 de Janeiro de 2021	100.007.452,90	13.583.832,72	4.545.805,95	118.137.091,57
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	233.000,00			233.000,00
Superávit do Período			-357.307,90	-357.307,90
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92
Ajuste do patrimônio	4.205.798,60	-33.500,00	-4.188.498,05	-16.199,45
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.562.000,00			1.562.000,00
Superávit do Período			1.587.645,97	1.587.645,97
Saldo em 31 de Janeiro de 2022	91.743.018,04	13.844.014,43	1.587.645,97	107.174.678,44

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>31/01/2022</u>	<u>31/01/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>3.169.046,10</u>	<u>4.569.105,85</u>
RESULTADO OPERACIONAL	1.587.645,97	4.545.805,95
DESPESAS FINANCEIRAS	429.622,75	554.563,74
RECEITAS FINANCEIRAS	-747.256,85	-531.263,84
DEPRECIÇÃO	1.899.034,23	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678