

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>14.677.073,45</u>	<u>9.600.218,27</u>
DISPONIBILIDADE	<u>7.018.547,05</u>	<u>2.721.762,40</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.018.547,05	2.721.762,40
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>5.796.712,04</u>	<u>6.023.056,40</u>
Mensalidades a Receber	1.819.085,35	2.025.695,04
Cheques a Receber	1.576.888,21	1.698.549,07
Cartões de Créditos a Receber	2.181.621,61	1.622.734,31
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-546.462,33	-484.064,06
Adiantamentos	484.483,97	970.607,11
Vendas nas Localidades a Receber	5.535,00	12.152,04
Divulgação e Patrocinios	150.074,45	131.057,69
Outros Valores a Receber	125.485,78	46.325,20
ESTOQUES	<u>1.729.501,72</u>	<u>752.928,26</u>
Almoxarifado	1.729.501,72	752.928,26
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	<u>132.312,64</u>	<u>102.471,21</u>
Vale Transporte	108.314,57	74.964,21
Seguros	23.998,07	27.498,50
Despesas c/Eventos	0,00	8,50
NÃO CIRCULANTE	<u>102.684.034,32</u>	<u>120.563.788,24</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>525.540,40</u>	<u>716.160,39</u>
Vendas nas Localidades a Receber	525.540,40	716.160,39
INVESTIMENTOS	<u>65.626,84</u>	<u>60.626,84</u>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	63.419,00	58.419,00
IMOBILIZADO	<u>102.092.867,08</u>	<u>119.787.001,01</u>
Bens e Instalações em Serviço	101.713.194,84	118.392.049,36
Obras em Andamento	379.672,24	1.394.951,65
TOTAL DO ATIVO	<u>117.361.107,77</u>	<u>130.164.006,51</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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>7.797.906,76</u>	<u>8.298.304,83</u>
Salários e Encargos Sociais	4.965.210,09	6.261.953,12
Fornecedores	2.485.908,11	1.379.227,52
Impostos a Recolher	236.379,92	254.548,00
Outras Obrigações	110.408,64	402.576,19
NÃO CIRCULANTE	<u>1.817.519,26</u>	<u>3.187.053,40</u>
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	<u>484.108,11</u>	<u>1.957.709,66</u>
Provisões para contingência	3.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	480.288,20	1.942.467,98
RECEITAS DIFERIDAS	<u>1.333.411,15</u>	<u>1.229.343,74</u>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.333.411,15	1.229.343,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>107.745.681,75</u>	<u>118.678.648,28</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>91.772.333,95</u>	<u>100.086.452,90</u>
Títulos Patrimoniais	91.772.333,95	100.086.452,90
RESERVAS	<u>13.858.698,52</u>	<u>13.583.832,72</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.858.698,52	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.114.649,28</u>	<u>5.008.362,66</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>117.361.107,77</u></u>	<u><u>130.164.006,51</u></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 DE RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>51.817.842,32</u>	<u>39.524.679,75</u>
Mensalidades Sociais	32.432.412,05	31.161.200,86
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	9.656.999,20	5.204.677,67
Vendas Eventos	3.991.678,85	238.388,12
Joias e Transferências de Títulos	4.141.500,00	3.421.000,00
Divulgação e Patrocínios	306.552,32	130.252,37
Reversão Recup. c/Provisão	109.624,66	149.431,98
Taxa Esporte/Licença	1.060.279,44	722.490,52
Outras Receitas	118.795,80	93.186,65
CUSTOS DE VENDAS	<u>-8.437.151,23</u>	<u>-3.607.564,27</u>
Restaurante e Localidades	-8.437.151,23	-3.607.564,27
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-41.266.041,81</u>	<u>-30.908.752,82</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-41.654.889,44</u>	<u>-30.903.046,45</u>
Pessoal	-23.952.132,46	-19.346.578,14
Materiais	-765.108,29	-531.201,63
Gerais	-14.791.725,53	-11.025.266,68
Depreciação	-2.145.923,16	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>388.847,63</u>	<u>-5.706,37</u>
Receita Financeiras	<u>864.716,45</u>	<u>593.755,15</u>
Juros e Multas de Mensalidades	517.704,18	576.875,05
Outras Receitas Financeiras	347.012,27	16.880,10
Despesas Financeiras	<u>-475.868,82</u>	<u>-599.461,52</u>
Juros Bancários	-464,56	-107.178,64
Juros e Multas Sobre Tributos	-70.216,56	-168.364,28
Outras Despesas Financeiras	-405.187,70	-323.918,60
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.114.649,28</u>	<u>5.008.362,66</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.114.649,28</u>	<u>5.008.362,66</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 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>51.817.842,32</u>	<u>39.524.679,75</u>
Mensalidades Sociais	32.432.412,05	31.161.200,86
Vendas nos Restaurantes/Localidades	9.656.999,20	5.204.677,67
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	3.991.678,85	238.388,12
Joias e Transferências de Títulos	4.141.500,00	3.421.000,00
Divulgação e Patrocínios	306.552,32	130.252,37
Reversão Recup. c/Provisão	109.624,66	149.431,98
Taxa Esporte/Licença	1.060.279,44	722.490,52
Outras Receitas	118.795,80	93.186,65
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>24.392.393,78</u>	<u>14.410.551,48</u>
Materiais Consumidos	9.202.259,52	4.306.341,28
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	15.190.134,26	10.104.210,20
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>27.425.448,54</u>	<u>25.114.128,27</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>864.716,45</u>	<u>593.755,15</u>
Receitas Financeiras	864.716,45	593.755,15
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>28.290.164,99</u>	<u>25.707.883,42</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>28.290.164,99</u>	<u>25.707.883,42</u>
Empregados	<u>23.952.132,46</u>	<u>19.346.578,14</u>
Salários	12.607.854,44	11.085.645,20
Encargos Sociais	8.564.213,35	6.490.356,11
Benefícios	2.780.064,67	1.770.576,83
Tributos:	<u>1.596.425,35</u>	<u>791.686,88</u>
Municipais	91.978,33	34.370,69
Estadual	1.018.913,96	500.743,22
Federal	485.533,06	256.572,97
Financiadores	<u>626.957,90</u>	<u>561.255,74</u>
Juros	70.681,12	275.542,92
Aluguéis	556.276,78	285.712,82
Superávit do Exercício	<u>2.114.649,28</u>	<u>5.008.362,66</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 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.404.494,24	2.274.966,46
Superávit Ajustado	4.253.041,70	5.343.683,05
Superávit do Exercício	2.114.649,28	5.008.362,66
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.138.392,42	335.320,39
Depreciação	2.145.923,16	0,00
Receitas Diferidas	-27.906,70	273.362,38
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	20.375,96	61.958,01
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.848.547,46	-3.068.716,59
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.137.916,24	-1.554.350,02
Mensalidades a Receber	-139.099,40	403.326,50
Cheques a Receber	-179.095,05	-450.072,75
Cartões de Créditos a Receber	-593.546,56	-1.407.148,04
Provisão p/Perdas	7.322,57	200.167,26
Adiantamentos	128.888,04	-209.517,96
Eventos a Receber	195.084,99	46.735,76
Divulgação e Patrocínios	-81.814,73	-77.752,37
Outros Valores a Receber	-35.183,62	22.189,20
Almoxarifado	-405.634,98	-17.871,00
Despesas do Período Seguinte	-34.837,50	-64.406,62
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-710.631,22	-1.514.366,57
Salários e Encargos Sociais	-1.291.012,24	-906.820,06
Fornecedores	807.180,72	564.314,19
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	1.993,85	149.678,45
Outras Obrigações	-228.793,55	338.778,27
Atividades de Investimentos	768.236,20	-851.033,11
Venda de Títulos	1.606.000,00	1.551.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	837.763,80	2.402.033,11
Variação do Disponível	3.172.730,44	1.423.933,35
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.018.547,05	2.721.762,40
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.172.730,44	1.423.933,35

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO 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	1.551.000,00			1.551.000,00
Superávit do Período			5.008.362,66	5.008.362,66
Saldo em 28 de Fevereiro de 2021	100.086.452,90	13.583.832,72	5.008.362,66	118.678.648,28
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	154.000,00			154.000,00
Superávit do Período			-819.864,61	-819.864,61
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	-132.156,81	132.156,81		
Titulos Patrimoniais	1.606.000,00			1.606.000,00
Superávit do Período			2.114.649,28	2.114.649,28
Saldo em 28 de Fevereiro de 2022	91.772.333,95	13.858.698,52	2.114.649,28	107.745.681,75

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

	<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>3.871.724,81</u>	<u>5.014.069,03</u>
RESULTADO OPERACIONAL	2.114.649,28	5.008.362,66
DESPESAS FINANCEIRAS	475.868,82	599.461,52
RECEITAS FINANCEIRAS	-864.716,45	-593.755,15
DEPRECIAÇÃO	2.145.923,16	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678