

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	15.453.391,00	9.463.810,97
DISPONIBILIDADE	7.975.988,54	3.259.637,94
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.975.988,54	3.259.637,94
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.559.321,21	5.250.965,98
Mensalidades a Receber	1.788.642,53	2.136.814,27
Cheques a Receber	1.551.604,31	1.538.697,02
Cartões de Créditos a Receber	1.962.111,61	969.832,77
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-605.872,86	-524.195,24
Adiantamentos	602.369,83	936.214,86
Vendas nas Localidades a Receber	12.685,00	12.152,04
Divulgação e Patrocinios	121.673,80	122.169,02
Outros Valores a Receber	126.106,99	59.281,24
ESTOQUES	1.700.262,31	868.615,21
Almoxarifado	1.700.262,31	868.615,21
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	217.818,94	84.591,84
Vale Transporte	96.885,08	60.041,62
Seguros	20.288,86	23.568,71
Despesas c/Eventos	100.645,00	8,50
Descontos Concedidos	0,00	973,01
NÃO CIRCULANTE	102.560.694,51	120.682.104,67
DIREITOS REALIZÁVEIS	521.944,65	716.160,39
Vendas nas Localidades a Receber	521.944,65	716.160,39
INVESTIMENTOS	68.626,84	60.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	66.419,00	58.419,00
IMOBILIZADO	101.970.123,02	119.905.317,44
Bens e Instalações em Serviço	101.458.128,13	118.429.468,46
Obras em Andamento	511.994,89	1.475.848,98
TOTAL DO ATIVO	118.014.085,51	130.145.915,64

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 MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>7.605.337,65</u>	<u>7.505.972,17</u>
Salários e Encargos Sociais	4.701.583,37	5.981.075,23
Fornecedores	2.535.984,99	1.053.122,59
Impostos a Recolher	276.045,59	173.699,75
Outras Obrigações	91.723,70	298.074,60
NÃO CIRCULANTE	<u>2.305.885,44</u>	<u>3.179.622,77</u>
EXIGIVEL À LONGO PRAZO	<u>676.555,71</u>	<u>1.868.986,20</u>
Provisões para contingência	503.819,91	15.241,68
Obrigações Sociais	172.735,80	1.853.744,52
RECEITAS DIFERIDAS	<u>1.629.329,73</u>	<u>1.310.636,57</u>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.629.329,73	1.310.636,57
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>108.102.862,42</u>	<u>119.460.320,70</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>91.978.909,86</u>	<u>100.108.452,90</u>
Títulos Patrimoniais	91.978.909,86	100.108.452,90
RESERVAS	<u>13.873.382,61</u>	<u>13.583.832,72</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.873.382,61	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.250.569,95</u>	<u>5.768.035,08</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>118.014.085,51</u></u>	<u><u>130.145.915,64</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 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>57.875.601,92</u>	<u>44.241.717,97</u>
Mensalidades Sociais	36.091.695,31	34.696.659,11
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	10.608.292,15	5.400.299,44
Vendas Eventos	4.655.355,70	134.586,02
Joias e Transferências de Títulos	4.647.500,00	3.487.000,00
Divulgação e Patrocínios	432.706,98	152.943,70
Reversão Recup. c/Provisão	118.804,16	1.025.322,60
Taxa Esporte/Licença	1.194.559,41	841.216,35
Outras Receitas	126.688,21	99.639,17
CUSTOS DE VENDAS	<u>-9.393.218,50</u>	<u>-3.674.839,32</u>
Restaurante e Localidades	-9.393.218,50	-3.674.839,32
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-46.231.813,47</u>	<u>-34.798.843,57</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-46.695.374,72</u>	<u>-34.803.154,13</u>
Pessoal	-26.927.752,14	-22.103.754,80
Materiais	-843.960,36	-576.225,06
Gerais	-16.530.502,48	-12.123.174,27
Depreciação	-2.393.159,74	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>463.561,25</u>	<u>4.310,56</u>
Receita Financeiras	<u>996.371,87</u>	<u>642.717,86</u>
Juros e Multas de Mensalidades	575.246,97	622.700,83
Outras Receitas Financeiras	421.124,90	20.017,03
Despesas Financeiras	<u>-532.810,62</u>	<u>-638.407,30</u>
Juros Bancários	-464,56	-107.180,44
Juros e Multas Sobre Tributos	-77.739,87	-170.080,49
Outras Despesas Financeiras	-454.606,19	-361.146,37
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.250.569,95</u>	<u>5.768.035,08</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.250.569,95</u>	<u>5.768.035,08</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 MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>57.875.601,92</u>	<u>44.241.717,97</u>
Mensalidades Sociais	36.091.695,31	34.696.659,11
Vendas nos Restaurantes/Localidades	10.608.292,15	5.400.299,44
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	4.655.355,70	134.586,02
Jóias e Transferências de Títulos	4.647.500,00	3.487.000,00
Divulgação e Patrocínios	432.706,98	152.943,70
Reversão Recup. c/Provisão	118.804,16	1.025.322,60
Taxa Esporte/Licença	1.194.559,41	841.216,35
Outras Receitas	126.688,21	99.639,17
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>27.256.856,07</u>	<u>15.600.802,08</u>
Materiais Consumidos	10.237.178,86	4.418.591,69
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	17.019.677,21	11.182.210,39
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>30.618.745,85</u>	<u>28.640.915,89</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>996.371,87</u>	<u>642.717,86</u>
Receitas Financeiras	996.371,87	642.717,86
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>31.615.117,72</u>	<u>29.283.633,75</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>31.615.117,72</u>	<u>29.283.633,75</u>
Empregados	<u>26.927.752,14</u>	<u>22.103.754,80</u>
Salários	14.025.837,47	12.388.934,58
Encargos Sociais	9.735.864,99	7.768.056,32
Benefícios	3.166.049,68	1.946.763,90
Tributos:	<u>1.772.094,98</u>	<u>812.843,88</u>
Municipais	94.910,48	35.095,67
Estadual	1.137.636,64	514.208,29
Federal	539.547,86	263.539,92
Financiadores	<u>664.700,65</u>	<u>598.999,99</u>
Juros	78.204,43	277.260,93
Aluguéis	586.496,22	321.739,06
Superávit do Exercício	<u>2.250.569,95</u>	<u>5.768.035,08</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 31 DE MARÇO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.268.168,25	2.909.158,43
Superávit Ajustado	4.933.321,83	6.184.648,30
Superávit do Exercício	2.250.569,95	5.768.035,08
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.682.751,88	416.613,22
Depreciação	2.393.159,74	0,00
Receitas Diferidas	268.011,88	354.655,21
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	21.580,26	61.958,01
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.665.153,58	-3.275.489,87
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-953.196,55	-880.067,18
Mensalidades a Receber	-108.656,58	292.207,27
Cheques a Receber	-153.811,15	-290.220,70
Cartões de Créditos a Receber	-374.036,56	-754.246,50
Provisão p/Perdas	66.733,10	240.298,44
Adiantamentos	11.002,18	-175.125,71
Eventos a Receber	191.530,74	46.735,76
Divulgação e Patrocínios	-53.414,08	-68.863,70
Outros Valores a Receber	-35.804,83	9.233,16
Almoxarifado	-376.395,57	-133.557,95
Despesas do Período Seguinte	-120.343,80	-46.527,25
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-711.957,03	-2.395.422,69
Salários e Encargos Sociais	-1.363.395,66	-1.276.421,41
Fornecedores	857.257,60	238.209,26
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	41.659,52	68.830,20
Outras Obrigações	-247.478,49	234.276,68
Atividades de Investimentos	862.003,68	-947.349,54
Venda de Títulos	1.827.260,00	1.573.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	965.256,32	-2.520.349,54
Variação do Disponível	4.130.171,93	1.961.808,89
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.975.988,54	3.259.637,94
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	4.130.171,93	1.961.808,89

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 MARÇO 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	1.573.000,00			1.573.000,00
Superávit do Período			5.768.035,08	5.768.035,08
Saldo em 31 de Março de 2021	100.108.452,90	13.583.832,72	5.768.035,08	119.460.320,70
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	132.000,00			132.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-1.579.537,03	-1.579.537,03
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	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.827.260,00			1.827.260,00
Superávit do Período			2.250.569,95	2.250.569,95
Saldo em 31 de Março de 2022	91.978.909,86	13.873.382,61	2.250.569,95	108.102.862,42

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>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>4.180.168,44</u>	<u>5.763.724,52</u>
RESULTADO OPERACIONAL	2.250.569,95	5.768.035,08
DESPESAS FINANCEIRAS	532.810,62	638.407,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-996.371,87	-642.717,86
DEPRECIAÇÃO	2.393.159,74	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678