

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	14.884.157,67	9.168.715,35
DISPONIBILIDADE	7.103.673,78	3.025.244,52
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.103.673,78	3.025.244,52
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.816.590,63	4.892.489,15
Mensalidades a Receber	1.843.228,14	1.864.670,24
Cheques a Receber	1.425.273,77	1.474.206,87
Cartões de Créditos a Receber	2.067.989,40	1.192.084,00
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-454.838,63	-475.531,41
Adiantamentos	721.454,99	647.674,49
Vendas nas Localidades a Receber	6.216,75	10.000,00
Divulgação e Patrocinios	85.943,52	68.804,39
Outros Valores a Receber	121.322,69	110.580,57
ESTOQUES	1.685.573,11	1.182.911,92
Almoxarifado	1.685.573,11	1.182.911,92
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	278.320,15	68.069,76
Vale Transporte	125.555,47	47.111,72
Seguros	16.579,65	19.638,92
Despesas c/Eventos	136.185,03	346,11
Descontos Concedidos		973,01
NÃO CIRCULANTE	102.866.111,42	120.824.460,25
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.639,33	716.160,39
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	716.160,39
INVESTIMENTOS	71.126,84	60.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	58.419,00
IMOBILIZADO	102.322.345,25	120.047.673,02
Bens e Instalações em Serviço	101.326.226,33	118.421.932,93
Obras em Andamento	996.118,92	1.625.740,09
TOTAL DO ATIVO	117.750.269,09	129.993.175,60

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 ABRIL DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>7.434.121,24</u>	<u>6.999.585,37</u>
Salários e Encargos Sociais	4.462.563,85	5.176.975,58
Fornecedores	2.633.387,87	1.212.760,67
Impostos a Recolher	257.911,42	198.343,51
Outras Obrigações	80.258,10	411.505,61
NÃO CIRCULANTE	<u>2.190.020,42</u>	<u>3.198.187,55</u>
EXIGIVEL À LONGO PRAZO	<u>695.119,13</u>	<u>1.860.891,11</u>
Provisões para contingências	695.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	1.857.071,20
RECEITAS DIFERIDAS	<u>1.494.901,29</u>	<u>1.337.296,44</u>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.494.901,29	1.337.296,44
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>108.126.127,43</u>	<u>119.795.402,68</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>92.028.965,77</u>	<u>100.196.452,90</u>
Títulos Patrimoniais	92.028.965,77	100.196.452,90
RESERVAS	<u>13.888.066,70</u>	<u>13.583.832,72</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.888.066,70	13.583.832,72
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.209.094,96</u>	<u>6.015.117,06</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>117.750.269,09</u>	<u>129.993.175,60</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 30 DE ABRIL DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	63.580.155,01	48.577.579,26
Mensalidades Sociais	39.740.548,17	38.174.562,45
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	11.586.233,27	5.621.170,31
Vendas Eventos	5.317.021,85	261.526,64
Joias e Transferências de Títulos	4.856.500,00	3.894.000,00
Divulgação e Patrocínios	494.637,67	155.592,37
Reversão Recup. c/Provisão	161.215,74	1.049.279,42
Taxa Esporte/Licença	1.291.896,47	898.602,85
Outras Receitas	132.101,84	118.793,64
CUSTOS DE VENDAS	-10.334.400,24	-3.897.431,72
Restaurante e Localidades	-10.334.400,24	-3.897.431,72
DESPESAS OPERACIONAIS	-51.036.659,81	-38.665.030,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.574.753,68	-38.611.460,65
Pessoal	-29.883.584,20	-24.749.366,57
Materiais	-940.837,09	-658.729,38
Gerais	-18.109.134,61	-13.203.364,70
Depreciação	-2.641.197,78	0,00
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	538.093,87	-53.569,83
Receita Financeiras	1.128.912,42	711.569,82
Juros e Multas de Mensalidades	633.434,85	687.937,96
Outras Receitas Financeiras	495.477,57	23.631,86
Despesas Financeiras	-590.818,55	-765.139,65
Juros Bancários	-464,57	-107.227,13
Juros e Multas Sobre Tributos	-82.809,09	-264.617,95
Outras Despesas Financeiras	-507.544,89	-393.294,57
RESULTADO OPERACIONAL	2.209.094,96	6.015.117,06
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.209.094,96	6.015.117,06

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 ABRIL DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>63.580.155,01</u>	<u>48.577.579,26</u>
Mensalidades Sociais	39.740.548,17	38.174.562,45
Vendas nos Restaurantes/Localidades	11.586.233,27	-1.595.948,42
Descontos nas Mensalidades	0,00	5.621.170,31
Vendas Eventos	5.317.021,85	261.526,64
Jóias e Transferências de Títulos	4.856.500,00	3.894.000,00
Divulgação e Patrocínios	494.637,67	155.592,37
Reversão Recup. c/Provisão	161.215,74	1.049.279,42
Taxa Esporte/Licença	1.291.896,47	898.602,85
Outras Receitas	132.101,84	118.793,64
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>29.937.015,67</u>	<u>16.950.243,74</u>
Materiais Consumidos	11.275.237,33	4.723.860,16
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	18.661.778,34	12.226.383,58
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>33.643.139,34</u>	<u>31.627.335,52</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>1.128.912,42</u>	<u>711.569,82</u>
Receitas Financeiras	1.128.912,42	711.569,82
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>34.772.051,76</u>	<u>32.338.905,34</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>34.772.051,76</u>	<u>32.338.905,34</u>
Empregados	<u>29.883.584,20</u>	<u>24.749.366,57</u>
Salários	15.520.617,08	13.935.567,88
Encargos Sociais	10.874.649,26	8.685.359,96
Benefícios	3.488.317,86	2.128.438,73
Tributos:	<u>1.957.016,69</u>	<u>859.245,64</u>
Municipais	112.864,48	35.120,14
Estadual	1.246.102,56	548.189,18
Federal	598.049,65	275.936,32
Financiadores	<u>722.355,91</u>	<u>715.176,07</u>
Juros	83.273,66	371.845,08
Aluguéis	639.082,25	343.330,99
Superávit do Exercício	<u>2.209.094,96</u>	<u>6.015.117,06</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 ABRIL DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.933.873,76	2.729.120,59
Superávit Ajustado	5.005.456,44	6.549.000,27
Superávit do Exercício	2.209.094,96	6.015.117,06
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.796.361,48	533.883,21
Depreciação	2.641.197,78	0,00
Receitas Diferidas	133.583,44	381.315,08
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	21.580,26	152.568,13
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.071.582,68	-3.819.879,68
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.206.972,66	-819.364,98
Mensalidades a Receber	-163.242,19	564.351,30
Cheques a Receber	-27.480,61	-225.730,55
Cartões de Créditos a Receber	-479.914,35	-976.497,73
Provisão p/Perdas	-84.301,13	191.634,61
Adiantamentos	-108.082,98	113.414,66
Eventos a Receber	247.304,31	48.887,80
Divulgação e Patrocínios	-17.683,80	-15.499,07
Outros Valores a Receber	-31.020,53	-42.066,17
Almoxarifado	-361.706,37	-447.854,66
Despesas do Período Seguinte	-180.845,01	-30.005,17
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-864.610,02	-3.000.514,70
Salários e Encargos Sociais	-1.583.851,76	-2.179.226,27
Fornecedores	954.660,48	397.847,34
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	23.525,35	93.473,96
Outras Obrigações	-258.944,09	347.707,69
Atividades de Investimentos	323.983,41	-1.001.705,12
Venda de Títulos	1.892.000,00	1.661.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	1.568.016,59	-2.662.705,12
Variação do Disponível	3.257.857,17	1.727.415,47
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.103.673,78	3.025.244,52
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.257.857,17	1.727.415,47

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 ABRIL 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	1.661.000,00			1.661.000,00
Superávit do Período			6.015.117,06	6.015.117,06
Saldo em 30 de Abril de 2021	100.196.452,90	13.583.832,72	6.015.117,06	119.795.402,68
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	44.000,00			44.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-1.826.619,01	-1.826.619,01
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	-161.524,99	161.524,99		
Titulos Patrimoniais	1.892.000,00			1.892.000,00
Superávit do Período			2.209.094,96	2.209.094,96
Saldo em 30 de Abril de 2022	92.028.965,77	13.888.066,70	2.209.094,96	108.126.127,43

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>30/04/2022</u>	<u>30/04/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>4.312.198,87</u>	<u>6.068.686,89</u>
RESULTADO OPERACIONAL	2.209.094,96	6.015.117,06
DESPESAS FINANCEIRAS	590.818,55	765.139,65
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.128.912,42	-711.569,82
DEPRECIAÇÃO	2.641.197,78	0,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678