

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	14.911.157,31	10.175.806,78
DISPONIBILIDADE	7.551.356,49	3.845.816,61
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.551.356,49	3.845.816,61
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.454.770,89	4.908.648,29
Mensalidades a Receber	1.652.362,37	1.679.985,95
Cheques a Receber	1.393.407,29	1.397.793,16
Cartões de Créditos a Receber	1.977.686,95	1.588.075,05
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-382.863,88	-539.139,76
Adiantamentos	540.176,43	613.372,01
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	10.000,00
Divulgação e Patrocínios	94.494,80	68.259,72
Outros Valores a Receber	160.256,93	90.302,16
ESTOQUES	1.737.832,80	1.323.866,74
Almoxarifado	1.737.832,80	1.323.866,74
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	167.197,13	97.475,14
Vale Transporte	119.482,70	64.266,01
Seguros	12.870,43	15.709,13
Despesas c/Eventos	34.844,00	17.500,00
Descontos Concedidos		0,00
NAO CIRCULANTE	102.984.270,70	104.199.013,12
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	102.440.504,53	103.422.225,89
Bens e Instalações em Serviço	101.644.473,06	103.106.547,64
Obras em Andamento	796.031,47	315.678,25
TOTAL DO ATIVO	117.895.428,01	114.374.819,90

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

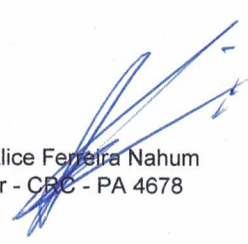
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2022	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.861.317,11	7.405.757,13
Salários e Encargos Sociais	4.916.708,30	5.153.441,48
Fornecedores	2.578.693,88	1.678.727,39
Impostos a Recolher	268.351,45	234.386,07
Outras Obrigações	97.563,48	339.202,19
NAO CIRCULANTE	2.399.124,56	2.927.830,85
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	805.119,13	1.566.513,00
Provisões para contingências	805.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	1.562.693,09
RECEITAS DIFERIDAS	1.594.005,43	1.361.317,85
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.594.005,43	1.361.317,85
PATRIMONIO LIQUIDO	107.634.986,34	104.041.231,92
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.102.281,68	86.092.692,16
Titulos Patrimoniais	92.102.281,68	86.092.692,16
RESERVAS	13.936.250,79	13.760.041,71
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.936.250,79	13.760.041,71
SUPERAVID DO EXERCÍCIO	1.596.453,87	4.188.498,05
TOTAL DO PASSIVO	117.895.428,01	114.374.819,90


Paulo Coimbra Storino
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	69.757.310,18	53.653.878,66
Mensalidades Sociais	43.401.775,34	41.570.345,29
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas nos Restaurantes	12.675.298,27	6.803.256,74
Vendas Eventos	6.195.983,12	134.586,02
Jóias e Transferências de Títulos	5.252.500,00	4.378.000,00
Divulgação e Patrocínios	522.042,95	203.083,70
Reversão Recup. c/Provisão	181.280,09	1.052.612,42
Taxa Esporte/Licença	1.378.823,67	975.210,15
Outras Receitas	149.606,74	132.732,76
CUSTOS DE VENDAS	-11.930.330,89	-4.511.843,16
Restaurante e Localidades	-11.930.330,89	-4.511.843,16
DESPESAS OPERACIONAIS	-56.230.525,42	-44.953.537,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.838.934,50	-44.965.593,55
Pessoal	-33.165.336,58	-27.009.003,99
Materiais	-1.022.067,85	-663.033,77
Gerais	-19.806.607,85	-14.609.904,02
Depreciação	-2.844.922,22	-2.683.651,77
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	608.409,08	12.056,10
Receita Financeiras	1.253.920,35	774.382,06
Juros e Multas de Mensalidades	692.626,84	744.912,26
Outras Receitas Financeiras	561.293,51	29.469,80
Despesas Financeiras	-645.511,27	-762.325,96
Juros Bancários	-465,51	-107.237,55
Juros e Multas Sobre Tributos	-82.809,09	-223.183,21
Outras Despesas Financeiras	-562.236,67	-431.905,20
RESULTADO OPERACIONAL	1.596.453,87	4.188.498,05
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.596.453,87	4.188.498,05

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 MAIO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>69.757.310,18</u>	<u>53.653.878,66</u>
Mensalidades Sociais	43.401.775,34	41.570.345,29
Vendas nos Restaurantes	12.675.298,27	6.803.256,74
Descontos nas Mensalidades	0,00	-1.595.948,42
Vendas Eventos	6.195.983,12	134.586,02
Joias e Transferências de Títulos	5.252.500,00	4.378.000,00
Divulgação e Patrocínios	522.042,95	203.083,70
Reversão Recup. c/Provisão	181.280,09	1.052.612,42
Taxa Esporte/Licença	1.378.823,67	975.210,15
Outras Receitas	149.606,74	132.732,76
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>33.311.046,71</u>	<u>21.503.421,69</u>
Materiais Consumidos	12.952.398,74	5.372.141,15
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	20.358.647,97	16.131.280,54
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>36.446.263,47</u>	<u>32.150.456,97</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>1.253.920,35</u>	<u>774.382,06</u>
Receitas Financeiras	1.253.920,35	774.382,06
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>37.700.183,82</u>	<u>32.924.839,03</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>37.700.183,82</u>	<u>32.924.839,03</u>
Empregados	<u>33.165.336,58</u>	<u>27.009.003,99</u>
Salários	17.088.495,61	15.268.176,49
Encargos Sociais	12.215.572,01	9.413.462,29
Benefícios	3.861.268,96	2.327.365,21
Tributos:	<u>2.156.322,69</u>	<u>1.010.935,94</u>
Municipais	115.805,51	35.144,61
Estadual	1.371.335,35	652.305,41
Federal	669.181,83	323.485,92
Financiadores	<u>782.070,68</u>	<u>716.401,05</u>
Juros	83.274,60	330.420,76
Aluguéis	698.796,08	385.980,29
Superávit do Exercício	<u>1.596.453,87</u>	<u>4.188.498,05</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 MAIO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.581.940,19	3.535.449,07
Superávit Ajustado	4.695.643,93	7.430.054,44
Superávit do Exercício	1.596.453,87	4.188.498,05
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.099.190,06	3.241.556,39
Depreciação	2.844.922,22	2.683.651,77
Receitas Diferidas	232.687,58	405.336,49
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	21.580,26	152.568,13
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.113.703,74	-3.894.605,37
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-786.289,59	-1.005.884,32
Mensalidades a Receber	27.623,58	749.035,59
Cheques a Receber	4.385,87	-149.316,84
Cartões de Créditos a Receber	-389.611,90	-1.372.488,78
Provisão p/Perdas	-156.275,88	255.242,96
Adiantamentos	73.195,58	147.717,14
Eventos a Receber	234.271,06	48.887,80
Divulgação e Patrocínios	-26.235,08	-14.954,40
Outros Valores a Receber	-69.954,77	-21.787,76
Almoxarifado	-413.966,06	-588.809,48
Despesas do Período Seguinte	-69.721,99	-59.410,55
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-327.414,15	-2.888.721,05
Salários e Encargos Sociais	-1.019.707,31	-2.497.138,48
Fornecedores	899.966,49	863.814,06
Financiamentos	0,00	-1.660.317,42
Impostos a Recolher	33.965,38	129.516,52
Outras Obrigações	-241.638,71	275.404,27
Atividades de Investimentos	123.599,69	-987.461,51
Venda de Títulos	1.980.000,00	1.705.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.856.400,31	-2.692.461,51
Variação do Disponível	3.705.539,88	2.547.987,56
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.845.816,61	1.297.829,05
No final do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	3.705.539,88	2.547.987,56

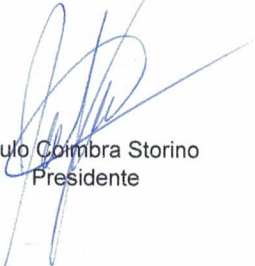
Paulo Coimbra Storino
Presidente

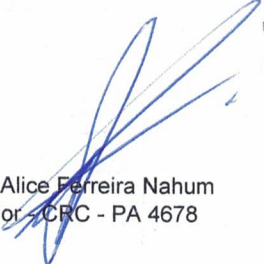
Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

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

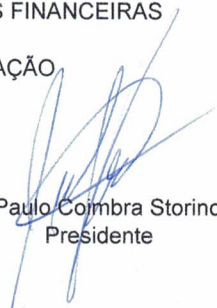
Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2020	96.768.604,79	13.583.832,72	1.766.848,11	112.119.285,62
Aumento do patrimônio social	1.766.848,11		-1.766.848,11	
Realização de Reserva	-176.208,99	176.208,99		
Titulos Patrimoniais	1.705.000,00			1.705.000,00
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
Superávit do Período			4.188.498,05	4.188.498,05
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		-4.188.498,05	17.300,55
Realização de Reserva	-176.209,08	176.209,08		
Titulos Patrimoniais	1.980.000,00			1.980.000,00
Superávit do Período			1.596.453,87	1.596.453,87
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34


Paulo Coimbra Storino
Presidente

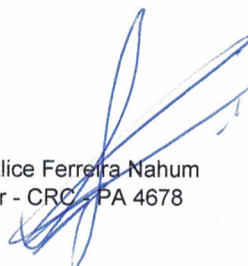

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>3.832.967,01</u>	<u>6.860.093,72</u>
RESULTADO OPERACIONAL	1.596.453,87	4.188.498,05
DESPESAS FINANCEIRAS	645.511,27	762.325,96
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.253.920,35	-774.382,06
DEPRECIAÇÃO	2.844.922,22	2.683.651,77



Paulo Coimbra Storino
Presidente



Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

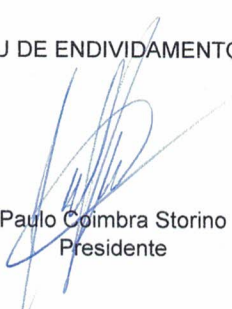


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

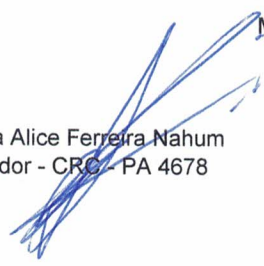
	31/05/2022	31/05/2021
LIQUIDEZ CORRENTE	1,90	1,37
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,78	1,21
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,35%	7,84%



Paulo Coimbra Storino
Presidente



Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro



Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678