

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	14.222.084,57	11.702.004,55
DISPONIBILIDADE	6.937.120,12	5.401.093,39
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.937.120,12	5.401.093,39
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.557.414,81	5.009.315,78
Mensalidades a Receber	1.516.532,94	1.819.071,65
Cheques a Receber	1.345.123,91	1.434.723,99
Cartões de Créditos a Receber	2.143.460,95	1.693.103,23
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-290.788,85	-525.882,73
Adiantamentos	596.421,76	439.138,53
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	5.535,00
Divulgação e Patrocínios	66.494,80	51.611,05
Outros Valores a Receber	160.919,30	92.015,06
ESTOQUES	1.586.372,61	1.198.426,05
Almoxarifado	1.586.372,61	1.198.426,05
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	141.177,03	93.169,33
Vale Transporte	132.112,85	76.809,93
Seguros	8.677,74	10.090,40
Despesas c/Eventos	386,44	6.269,00
NAO CIRCULANTE	103.767.448,93	103.913.201,29
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.639,33	631.529,20
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	631.529,20
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	103.223.682,76	103.221.045,25
Bens e Instalações em Serviço	101.385.130,90	102.863.204,55
Obras em Andamento	1.838.551,86	357.840,70
TOTAL DO ATIVO	117.989.533,50	115.615.205,84

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 JULHO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.053.668,34	7.932.985,14
Salários e Encargos Sociais	5.224.432,52	5.635.629,40
Fornecedores	2.440.423,93	1.775.513,09
Impostos a Recolher	312.774,77	286.361,00
Outras Obrigações	76.037,12	235.481,65
NAO CIRCULANTE	2.506.272,03	2.719.611,35
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	805.119,13	1.325.266,57
Provisões para contingências	805.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	1.321.446,66
RECEITAS DIFERIDAS	1.701.152,90	1.394.344,78
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.701.152,90	1.394.344,78
PATRIMONIO LIQUIDO	107.429.593,13	104.962.609,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.766.367,37	90.538.622,03
Títulos Patrimoniais	93.766.367,37	90.538.622,03
RESERVAS	13.965.618,97	13.789.409,89
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.965.618,97	13.789.409,89
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-302.393,21	634.577,43
TOTAL DO PASSIVO	117.989.533,50	115.615.205,84

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 JULHO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>13.450.282,52</u>	<u>10.611.696,22</u>
Mensalidades Sociais	7.438.541,36	7.025.413,87
Vendas nos Restaurantes	2.655.319,39	2.118.947,53
Vendas Eventos	2.154.915,36	154.620,24
Joias e Transferências de Títulos	932.500,00	994.700,00
Divulgação e Patrocínios	30.000,00	49.370,87
Reversão Recup. c/Provisão	63.702,10	42.519,45
Taxa Esporte/Licença	155.644,14	197.244,90
Outras Receitas	19.660,17	28.879,36
CUSTOS DE VENDAS	<u>-3.037.990,92</u>	<u>-1.244.901,10</u>
Restaurante e Localidades	-3.037.990,92	-1.244.901,10
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-10.714.684,81</u>	<u>-8.732.217,69</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-10.865.614,09</u>	<u>-8.778.268,10</u>
Pessoal	-6.377.498,15	-5.063.014,00
Materiais	-186.770,22	-203.076,53
Gerais	-3.803.757,28	-3.069.313,59
Depreciação	-497.588,44	-442.863,98
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>150.929,28</u>	<u>46.050,41</u>
Receita Financeiras	<u>256.950,12</u>	<u>143.871,71</u>
Juros e Multas de Mensalidades	112.964,60	111.565,41
Outras Receitas Financeiras	143.985,52	32.306,30
Despesas Financeiras	<u>-106.020,84</u>	<u>-97.821,30</u>
Juros Bancários	-63,47	-4,00
Juros e Multas Sobre Tributos	-283,19	-13.248,94
Outras Despesas Financeiras	-105.674,18	-84.568,36
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-302.393,21</u>	<u>634.577,43</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-302.393,21</u>	<u>634.577,43</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 JULHO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	13.450.282,52	10.611.696,22
Mensalidades Sociais	7.438.541,36	7.025.413,87
Vendas nos Restaurantes	2.655.319,39	2.118.947,53
Vendas Eventos	2.154.915,36	154.620,24
Jóias e Transferências de Títulos	932.500,00	994.700,00
Divulgação e Patrocínios	30.000,00	49.370,87
Reversão Recup. c/Provisão	63.702,10	42.519,45
Taxa Esporte/Licença	155.644,14	197.244,90
Outras Receitas	19.660,17	28.879,36
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	7.335.274,40	4.587.109,22
Materiais Consumidos	3.224.761,14	1.447.977,63
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.110.513,26	3.139.131,59
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	6.115.008,12	6.024.587,00
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	256.950,12	143.871,71
Receitas Financeiras	256.950,12	143.871,71
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	6.371.958,24	6.168.458,71
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	6.371.958,24	6.168.458,71
Empregados	6.377.498,15	5.063.014,00
Salários	3.418.480,68	2.511.026,56
Encargos Sociais	2.146.221,09	1.908.547,90
Benefícios	812.796,38	643.439,54
Tributos:	198.865,90	334.207,37
Municipais	2.431,74	1.160,97
Estadual	137.118,36	237.293,74
Federal	59.315,80	95.752,66
Financiadores	97.987,40	136.659,91
Juros	346,66	13.252,94
Aluguéis	97.640,74	123.406,97
Superávit (Déficit) do Exercício	-302.393,21	634.577,43

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JULHO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	569.530,30	1.510.160,12
Superávit Ajustado	302.342,70	1.114.747,39
Superávit (Déficit) do Exercício	-302.393,21	634.577,43
Ajustes de Receitas e Despesas:	604.735,91	480.169,96
Depreciação	497.588,44	442.863,98
Receitas Diferidas	107.147,47	33.026,93
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	4.279,05
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	267.187,60	395.412,73
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	74.836,37	113.710,20
Mensalidades a Receber	135.829,43	-139.085,70
Cheques a Receber	48.283,38	-36.930,83
Cartões de Créditos a Receber	-165.774,00	-105.028,18
Provisão p/Perdas	-92.075,03	-13.257,03
Adiantamentos	-56.245,33	174.233,48
Eventos a Receber	0,00	89.096,19
Divulgação e Patrocínios	28.000,00	16.648,67
Outros Valores a Receber	-662,37	-1.712,90
Almoxarifado	151.460,19	125.440,69
Despesas do Período Seguinte	26.020,10	4.305,81
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	192.351,23	281.702,53
Salários e Encargos Sociais	307.724,22	236.662,44
Fornecedores	-138.269,95	96.785,70
Financiamentos	0,00	0,00
Impostos a Recolher	44.423,32	51.974,93
Outras Obrigações	-21.526,36	-103.720,54
Atividades de Investimentos	-1.183.766,67	45.116,66
Venda de Títulos	97.000,00	286.800,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.280.766,67	-241.683,34
Varição do Disponível	-614.236,37	1.555.276,78
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	6.937.120,12	5.401.093,39
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-614.236,37	1.555.276,78

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 JULHO 2022 E 2021

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92
Aumento do patrimônio social	4.188.498,05		-4.188.498,05	0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Realização de Reserva	286.800,00			286.800,00
Superávit do Período			634.577,43	634.577,43
Saldo em 31 de Julho de 2021	90.538.622,03	13.789.409,89	634.577,43	104.962.609,35
Aumento do patrimônio social	17.300,55			17.300,55
Realização de Reserva	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.693.200,00			1.693.200,00
Superávit do Período			961.876,44	961.876,44
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34
Ajuste do patrimônio	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	97.000,00			97.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-302.393,21	-302.393,21
Saldo em 31 de Julho de 2022	93.766.367,37	13.965.618,97	-302.393,21	107.429.593,13

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>31/07/2022</u>	<u>31/07/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>44.265,95</u>	<u>1.031.391,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-302.393,21	634.577,43
DESPESAS FINANCEIRAS	106.020,84	97.821,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-256.950,12	-143.871,71
DEPRECIACÃO	497.588,44	442.863,98

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678