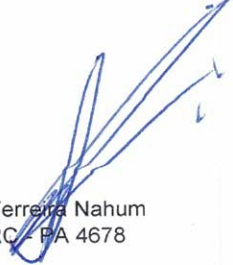


ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	15.601.016,72	14.239.485,52
DISPONIBILIDADE	7.650.484,07	7.481.441,73
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.650.484,07	7.481.441,73
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.759.259,14	5.213.860,03
Mensalidades a Receber	1.417.015,95	1.717.476,52
Cheques a Receber	1.583.335,35	1.497.786,97
Cartões de Créditos a Receber	2.195.208,16	1.812.018,35
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-280.504,96	-512.523,29
Adiantamentos	542.191,22	430.557,94
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	5.535,00
Divulgação e Patrocínios	60.959,80	119.480,80
Outros Valores a Receber	221.803,62	143.527,74
ESTOQUES	1.832.988,99	1.323.235,24
Almoxarifado	1.832.988,99	1.323.235,24
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	358.284,52	220.948,52
Vale Transporte	140.416,86	90.869,63
Seguros	28.304,26	28.847,69
Despesas c/Eventos	189.563,40	101.231,20
NAO CIRCULANTE	103.930.347,17	103.272.466,48
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.639,33	555.161,03
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	555.161,03
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	103.386.581,00	102.656.678,61
Bens e Instalações em Serviço	102.047.772,39	102.144.845,74
Obras em Andamento	1.338.808,61	511.832,87
TOTAL DO ATIVO	119.531.363,89	117.511.952,00


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

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

	2022	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.499.940,03	9.175.480,27
Salários e Encargos Sociais	6.120.935,22	6.351.895,72
Fornecedores	3.022.693,22	2.345.778,21
Impostos a Recolher	292.306,70	281.611,64
Outras Obrigações	64.004,89	196.194,70
NAO CIRCULANTE	2.621.188,49	2.304.184,30
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	905.119,13	740.406,09
Provisões para contingências	905.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	736.586,18
RECEITAS DIFERIDAS	1.716.069,36	1.563.778,21
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.716.069,36	1.563.778,21
PATRIMONIO LIQUIDO	107.410.235,37	106.032.287,43
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.580.315,10	91.215.070,31
Titulos Patrimoniais	94.580.315,10	91.215.070,31
RESERVAS	14.009.671,24	13.799.962,16
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.009.671,24	13.799.962,16
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.179.750,97	1.017.254,96
TOTAL DO PASSIVO	119.531.363,89	117.511.952,00

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Ehedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

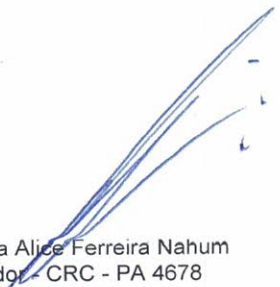
Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	33.288.148,17	27.367.900,58
Mensalidades Sociais	18.697.341,48	17.576.784,33
Vendas nos Restaurantes	6.101.742,45	5.745.524,86
Vendas Eventos	5.077.200,55	1.075.845,39
Jóias e Transferências de Títulos	2.643.750,00	2.073.500,00
Divulgação e Patrocínios	126.000,00	241.973,27
Reversão Recup. c/Provisão	108.615,39	71.760,20
Taxa Esporte/Licença	466.591,48	526.758,95
Outras Receitas	66.906,82	55.753,58
CUSTOS DE VENDAS	-7.041.849,24	-3.939.410,52
Restaurante e Localidades	-7.041.849,24	-3.939.410,52
DESPESAS OPERACIONAIS	-27.426.049,90	-22.411.235,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.770.353,54	-22.559.725,02
Pessoal	-16.609.656,72	-12.970.313,70
Materiais	-461.829,49	-427.079,62
Gerais	-9.439.905,12	-7.998.184,46
Depreciação	-1.258.962,21	-1.164.147,24
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	344.303,64	148.489,92
Receita Financeiras	632.162,94	408.510,78
Juros e Multas de Mensalidades	286.004,58	267.139,42
Outras Receitas Financeiras	346.158,36	141.371,36
Despesas Financeiras	-287.859,30	-260.020,86
Juros Bancários	-643,32	-27,79
Juros e Multas Sobre Tributos	-283,19	-36.667,59
Outras Despesas Financeiras	-286.932,79	-223.325,48
RESULTADO OPERACIONAL	-1.179.750,97	1.017.254,96
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.179.750,97	1.017.254,96


Paulo Coimbra Storino
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>33.288.148,17</u>	<u>27.367.900,58</u>
Mensalidades Sociais	18.697.341,48	17.576.784,33
Vendas nos Restaurantes	6.101.742,45	5.745.524,86
Vendas Eventos	5.077.200,55	1.075.845,39
Jóias e Transferências de Títulos	2.643.750,00	2.073.500,00
Divulgação e Patrocínios	126.000,00	241.973,27
Reversão Recup. c/Provisão	108.615,39	71.760,20
Taxa Esporte/Licença	466.591,48	526.758,95
Outras Receitas	66.906,82	55.753,58
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>17.034.699,76</u>	<u>12.601.546,79</u>
Materiais Consumidos	7.503.678,73	4.366.490,14
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	9.531.021,03	8.235.056,65
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>16.253.448,41</u>	<u>14.766.353,79</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>632.162,94</u>	<u>408.510,78</u>
Receitas Financeiras	632.162,94	408.510,78
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>16.885.611,35</u>	<u>15.174.864,57</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>16.885.611,35</u>	<u>15.174.864,57</u>
Empregados	<u>16.609.656,72</u>	<u>12.970.313,70</u>
Salários	8.717.194,82	6.768.897,93
Encargos Sociais	5.873.892,71	4.740.345,49
Benefícios	2.018.569,19	1.461.070,28
Tributos:	<u>1.155.044,44</u>	<u>893.649,69</u>
Municipais	38.798,54	35.084,37
Estadual	739.010,35	605.953,65
Federal	377.235,55	252.611,67
Financiadores	<u>300.661,16</u>	<u>293.646,22</u>
Juros	926,51	36.695,38
Aluguéis	299.734,65	256.950,84
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-1.179.750,97</u>	<u>1.017.254,96</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 OUTUBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.349.166,26	3.060.424,53
Superávit Ajustado	201.275,17	2.394.596,17
Superávit (Déficit) do Exercício	-1.179.750,97	1.017.254,96
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.381.026,14	1.377.341,21
Depreciação	1.258.962,21	1.164.147,24
Receitas Diferidas	122.063,93	202.460,36
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	10.733,61
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	1.147.891,09	665.828,36
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-590.731,83	-267.054,26
Mensalidades a Receber	235.346,42	-37.490,57
Cheques a Receber	-189.928,06	-99.993,81
Cartões de Créditos a Receber	-217.521,21	-223.943,30
Provisão p/Perdas	-102.358,92	-26.616,47
Adiantamentos	-2.014,79	182.814,07
Eventos a Receber	0,00	165.464,36
Divulgação e Patrocínios	33.535,00	-51.221,08
Outros Valores a Receber	-61.546,69	-53.225,58
Almoxarifado	-95.156,19	631,50
Despesas do Período Seguinte	-191.087,39	-123.473,38
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.738.622,92	932.882,62
Salários e Encargos Sociais	1.304.226,92	361.613,72
Fornecedores	443.999,34	667.050,82
Impostos a Recolher	23.955,25	47.225,57
Outras Obrigações	-33.558,59	-143.007,49
Atividades de Investimentos	-1.250.038,68	575.200,59
Venda de Títulos	955.000,00	990.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.205.038,68	-414.799,41
Variação do Disponível	99.127,58	3.635.625,12
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	7.650.484,07	7.481.441,73
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	99.127,58	3.635.625,12

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO 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	4.205.798,60	-33.500,00	-4.188.498,05	-16.199,45
Realização de Reserva	-73.420,45	73.420,45		
Realização de Reserva	990.000,00			990.000,00
Superávit do Período			1.017.254,96	1.017.254,96
Saldo em 31 de Outubro de 2021	91.215.070,31	13.799.962,16	1.017.254,96	106.032.287,43
Aumento do patrimônio social	0,00	33.500,00		33.500,00
Realização de Reserva	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	990.000,00			990.000,00
Superávit do Período			579.198,91	579.198,91
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34
AJjuste do patrimônio	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-73.420,45	73.420,45		
Titulos Patrimoniais	955.000,00			955.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-1.179.750,97	-1.179.750,97
Saldo em 31 de Outubro de 2022	94.580.315,10	14.009.671,24	-1.179.750,97	107.410.235,37

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 2021.

(Valores em Reais)

01. CONTEXTO SOCIAL

A Assembléia Paraense é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos e tem por finalidade e objeto proporcionar aos seus Sócios, reuniões e diversões de caráter social, artístico, cultural e recreativa; incrementar o desenvolvimento cultural, sob os aspectos mais variados; promover a harmonia entre seus componentes e proporcionar aos seus Sócios a prática de esportes, incentivando a participação do Clube em competições promovidas pelas respectivas Federações e Confederações;

02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios de Contabilidade, Normas e Legislações aplicáveis às operações do Clube, específico a Entidades Diversas – 10.19 Entidades sem Finalidade de Lucros e alterações introduzidas pela Lei 11.941, de 27/05/2009;

03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a. Os Ativos e Passivos Não Circulantes, com prazos de vencimentos inferiores a 360 dias, estão classificados como Circulante;
- b. Foi constituída provisão para perdas esperadas, com base nas estimativas de seus prováveis valores de realização;
- c. Os estoques estão demonstrados pelo custo médio de aquisição;
- d. O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou construção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação ou amortização (quando tiverem vida útil definida), bem como à reavaliação. Outros gastos posteriores à aquisição ou construção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando da Vida Útil Real Media, está variando de 4 a 15 anos para os equipamentos de informática, veículos, móveis e utensílios e máquinas e equipamentos. Os terrenos não são depreciados.

- e. Os salários e encargos sociais registram as provisões e encargos trabalhistas;
- f. As receitas diferidas são compostas pelos valores recebidos antecipadamente De mensalidades regulares e vendas de localidades;
- g. O Patrimônio Social é composto pelos títulos patrimoniais remidos, empresariais e simples;
- h. Os custos, despesas e receitas são reconhecidos pelo regime de competência.

04. REPRESENTAÇÃO DOS VALORES RELEVANTES

a. Mensalidades a receber

Registram os valores passíveis de recebimentos, decorrentes das mensalidades regulares. Sua composição por idade de saldo é a seguinte:

VENCIMENTOS	31/10/2022	31/10/2021
Vencidos em até 30 dias	493.875,72	512.806,48
Vencidos entre 30 a 60 dias	319.000,15	333.076,56
Vencidos entre 60 a 90 dias	191.955,10	205.589,26
Vencidos entre 90 a 120 dias	83.918,69	122.303,51
Vencidos entre 120 a 150 dias	33.081,51	79.713,25
Vencidos entre 150 a 180 dias	24.136,27	53.392,14
Vencidos acima de 180 dias	155.485,88	303.459,57
Parcelamento	115.562,63	107.135,75
Total	1.417.015,95	1.717.476,52

b. Cheques a receber

Representam os valores decorrentes de mensalidades, eventos, títulos, jóias e transferência.

c. Cartão de Crédito a Receber

Registram vendas nos restaurantes, títulos, mensalidades, eventos, jóias e transferência.

d. Adiantamentos

Registram os adiantamentos concedidos aos empregados e fornecedores.

ADIANTAMENTOS	31/10/2022	31/10/2021
Salários	21.397,04	12.047,80
Fornecedores	94.757,74	126.030,72
13 Salário	70.778,32	8.461,75
Plano de Saúde	270.905,45	284.017,67
Férias	84.352,67	0,00
Total	542.191,22	430.557,94

e. Imobilizado

DESCRIÇÃO	31/10/2022	31/10/2021
Terrenos	6.969.953,24	6.969.953,24
Edificações e Instalações	82.407.892,09	80.721.058,57
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.009.671,24	13.833.462,16
Máquinas e Equipamentos	5.960.146,02	5.368.210,32
Imobilizações em Curso	1.338.808,61	511.832,87
Móveis e Utensílios	4.574.467,26	4.021.585,69
Ferramentas	13.456,17	13.456,17
Veículos	306.535,26	306.535,26
Redução ao Valor Recuperável dos Bens Móveis	- 4.992.000,00	- 4.992.000,00
Depreciação	-7.202.348,89	-4.097.415,67
Total	103.386.581,00	102.656.678,61

f. Fornecedores

Representa os créditos por fornecimento de materiais e serviços para a operação expansão.

Fornecedores	31/10/2022	31/10/2021
Materiais	1.797.646,87	1.299.664,56
Serviços	1.225.046,35	946.113,65
TOTAL	3.022.693,22	2.245.778,21

g. Salários e Encargos Sociais

Registram os valores de salários a pagar, encargos sociais e respectivas provisões trabalhistas.

As contribuições previdenciárias dos meses de novembro/2019 a fevereiro/2020, foram parceladas em 60 meses, juros contratados com base na selic. O parcelamento foi liquidado antecipadamente, no mês de Abril/2022.

CONTAS	CURTO PRAZO		LONGO PRAZO	
	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2022	31.10.2021
Salário	849,94	900,22		
INSS	708.570,15	587.538,77		
Rescisão	11.204,95	29.545,66		
INSS Parcelado	0,00	912.161,96	0,00	736.586,18
Provisão de Férias	2.488.944,95	2.324.069,42		
Provisão do 13 Salário	1.389.023,42	1.143.421,83		
Encargos s/provisões	1.374.989,58	1.220.393,27		
FGTS	147.352,23	133.864,59		
TOTAL	6.120.935,22	6.351.895,72	0,00	736.586,18

h. Impostos a Recolher

Registra os impostos retidos na fonte sobre salários e serviços de terceiros.

IMPOSTOS	31/10/2022	31/10/2021
Imposto de Renda na Fonte	62.515,63	58.134,12
Imposto sobre Serviços	30.792,89	31.791,12
Pis a Recolher	27.688,37	25.028,90
ICMS a Recolher	107.828,56	99.715,67
Cofins a Recolher	44.137,38	44.518,47
Pis,Cofins,CSLL(4,65%)	19.343,87	22.423,36
TOTAL	292.306,70	281.611,64

i. Provisões para Contingências

O valor das provisões se refere a diversos processos judiciais, que foram constituídas com base nas informações apresentadas pela Assessoria Jurídica do Clube, levando em consideração as probabilidades de perdas existentes em cada ação utilizando o critério de risco provável.

CONTINGÊNCIAS	31/10/2022	31/10/2021
Trabalhista	905.119,13	3.819,91
TOTAL	905.119,13	3.819,91

j. Patrimônio Líquido

- O Superávit do Exercício de 2022, no montante de R\$ 1.596.453,87, foi incorporado ao Patrimônio Social para atender ao que recomenda a NBC T 10 do Conselho Federal de Contabilidade.

05- EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19:

Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coronavírus, COVID-19, que estaria se disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que a COVID-19 tratava-se de uma pandemia. As medidas de isolamento social decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global, havendo necessidade de fechamento do clube, provocando atraso no recebimento de receita oriunda de mensalidades e queda significativa na arrecadação de receitas provenientes de eventos promovidos pelo clube, dos bares e restaurantes, de novas taxas de admissão e da locação dos salões de festas e buffets. No período do exercício financeiro de 2021, ainda foi identificado um impacto econômico, fruto das restrições impostas pelo Decreto 800/2020, inclusive com limitações de número de pessoas por ambiente, tendo esse impacto reduzido com a instituição da Política Estadual de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19 por meio do Decreto Estadual 2044, de 03 de dezembro de 2021, que retirou tal limitação, porém criando a obrigatoriedade da comprovação da carteira vacinal para frequência dos ambientes fechados e abertos, incluindo clubes, shows, casas noturnas e boates, bares, restaurantes, academias de ginástica e afins.