

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	14.471.962,28	13.633.509,45
DISPONIBILIDADE	5.887.965,90	6.390.756,01
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.887.965,90	6.390.756,01
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.152.616,55	5.229.120,86
Mensalidades a Receber	1.341.844,13	1.771.274,26
Cheques a Receber	1.434.391,40	1.613.379,20
Cartões de Créditos a Receber	2.698.316,45	1.619.554,95
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-322.399,91	-572.235,54
Adiantamentos	560.104,29	482.442,93
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	5.535,00
Divulgação e Patrocinios	100.344,80	196.244,80
Outros Valores a Receber	320.765,39	112.925,26
ESTOQUES	2.201.843,05	1.807.708,56
Almoxarifado	2.201.843,05	1.807.708,56
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	229.536,78	205.924,02
Vale Transporte	137.686,02	99.159,01
Seguros	20.793,60	21.065,01
Despesas c/Eventos	71.057,16	85.700,00
NAO CIRCULANTE	103.533.999,29	103.010.165,55
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.639,33	555.161,03
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	555.161,03
INVESTIMENTOS	71.126,84	65.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	63.419,00
IMOBILIZADO	102.990.233,12	102.389.377,68
Bens e Instalações em Serviço	102.058.753,38	101.863.438,01
Obras em Andamento	931.479,74	525.939,67
TOTAL DO ATIVO	118.005.961,57	116.643.675,00

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 DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.420.375,27	8.100.108,05
Salários e Encargos Sociais	4.521.942,66	4.862.816,08
Fornecedores	3.430.306,50	2.784.473,46
Impostos a Recolher	385.700,59	281.694,50
Outras Obrigações	82.425,52	171.124,01
NAO CIRCULANTE	2.146.517,85	1.941.304,54
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	904.000,00	612.698,53
Provisões para contingências	904.000,00	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	608.878,62
RECEITAS DIFERIDAS	1.242.517,85	1.328.606,01
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.242.517,85	1.328.606,01
PATRIMONIO LIQUIDO	107.439.068,45	106.602.262,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.900.946,92	91.493.702,13
Títulos Patrimoniais	94.900.946,92	91.493.702,13
RESERVAS	14.039.039,42	13.829.330,34
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.039.039,42	13.829.330,34
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-1.500.917,89	1.279.229,94
TOTAL DO PASSIVO	118.005.961,57	116.643.675,00

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 DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>48.241.547,21</u>	<u>39.783.326,80</u>
Mensalidades Sociais	26.791.206,17	25.001.595,18
Vendas nos Restaurantes	8.218.246,33	7.838.686,82
Vendas Eventos	8.236.015,08	2.683.176,68
Joias e Transferências de Títulos	3.781.249,96	3.041.500,00
Divulgação e Patrocínios	257.256,00	285.019,67
Reversão Recup. c/Provisão	150.793,08	89.146,40
Taxa Esporte/Licença	676.200,85	746.883,18
Outras Receitas	130.579,74	97.318,87
CUSTOS DE VENDAS	<u>-10.776.807,76</u>	<u>-6.536.825,28</u>
Restaurante e Localidades	-10.776.807,76	-6.536.825,28
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-38.965.657,34</u>	<u>-31.967.271,58</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-39.426.724,18</u>	<u>-32.218.876,48</u>
Pessoal	-23.476.529,65	-18.500.229,29
Materiais	-658.210,41	-602.477,02
Gerais	-13.510.020,62	-11.463.166,67
Depreciação	-1.781.963,50	-1.653.003,50
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>461.066,84</u>	<u>251.604,90</u>
Receita Financeiras	<u>873.911,74</u>	<u>627.309,06</u>
Juros e Multas de Mensalidades	414.575,01	384.833,50
Outras Receitas Financeiras	459.336,73	242.475,56
Despesas Financeiras	<u>-412.844,90</u>	<u>-375.704,16</u>
Juros Bancários	-644,88	-426,81
Juros e Multas Sobre Tributos	-294,47	-52.100,53
Outras Despesas Financeiras	-411.905,55	-323.176,82
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-1.500.917,89</u>	<u>1.279.229,94</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-1.500.917,89</u>	<u>1.279.229,94</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 DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>48.241.547,21</u>	<u>39.783.326,80</u>
Mensalidades Sociais	26.791.206,17	25.001.595,18
Vendas nos Restaurantes	8.218.246,33	7.838.686,82
Vendas Eventos	8.236.015,08	2.683.176,68
Jóias e Transferências de Títulos	3.781.249,96	3.041.500,00
Divulgação e Patrocínios	257.256,00	285.019,67
Reversão Recup. c/Provisão	150.793,08	89.146,40
Taxa Esporte/Licença	676.200,85	746.883,18
Outras Receitas	130.579,74	97.318,87
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>24.914.143,19</u>	<u>18.946.641,92</u>
Materiais Consumidos	11.435.018,17	7.139.302,30
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	13.479.125,02	11.807.339,62
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>23.327.404,02</u>	<u>20.836.684,88</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>873.911,74</u>	<u>627.309,06</u>
Receitas Financeiras	873.911,74	627.309,06
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>24.201.315,76</u>	<u>21.463.993,94</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>24.201.315,76</u>	<u>21.463.993,94</u>
Empregados	<u>23.476.529,65</u>	<u>18.500.229,29</u>
Salários	12.339.863,60	9.702.376,13
Encargos Sociais	8.225.639,78	6.654.742,00
Benefícios	2.911.026,27	2.143.111,16
Tributos:	<u>1.613.463,13</u>	<u>1.232.547,69</u>
Municipais	66.980,63	36.543,37
Estadual	1.013.359,92	818.554,55
Federal	533.122,58	377.449,77
Financiadores	<u>612.240,87</u>	<u>451.987,02</u>
Juros	939,35	52.527,34
Aluguéis	611.301,52	399.459,68
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-1.500.917,89</u>	<u>1.279.229,94</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 FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-636.698,50	1.888.294,14
Superávit Ajustado	-70.441,97	2.916.629,12
Superávit (Déficit) do Exercício	-1.500.917,89	1.279.229,94
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.430.475,92	1.637.399,18
Depreciação	1.781.963,50	1.653.003,50
Receitas Diferidas	-351.487,58	-32.711,84
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	17.107,52
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-566.256,53	-1.028.334,98
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.224.195,56	-751.763,91
Mensalidades a Receber	310.518,24	-91.288,31
Cheques a Receber	-40.984,11	-215.586,04
Cartões de Créditos a Receber	-720.629,50	-31.479,90
Provisão p/Perdas	-60.463,97	33.095,78
Adiantamentos	-19.927,86	130.929,08
Eventos a Receber	0,00	165.464,36
Divulgação e Patrocínios	-5.850,00	-127.985,08
Outros Valores a Receber	-160.508,46	-22.623,10
Almoxarifado	-464.010,25	-483.841,82
Despesas do Período Seguinte	-62.339,65	-108.448,88
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	657.939,03	-276.571,07
Salários e Encargos Sociais	-295.884,77	-1.261.547,39
Fornecedores	851.612,62	1.105.746,07
Impostos a Recolher	117.349,14	47.308,43
Outras Obrigações	-15.137,96	-168.078,18
Atividades de Investimentos	-1.026.692,09	656.645,26
Venda de Títulos	1.305.000,00	1.298.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.331.692,09	-641.354,74
Varição do Disponível	-1.663.390,59	2.544.939,40
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	5.887.965,90	6.390.756,01
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-1.663.390,59	2.544.939,40

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 D 31 DE DEZEMBRO 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	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.298.000,00			1.298.000,00
Superávit do Período			1.279.229,94	1.279.229,94
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	91.493.702,13	13.829.330,34	1.279.229,94	106.602.262,41
Aumento do patrimônio social	0,00	33.500,00		33.500,00
Realização de Reserva	-73.420,45	73.420,45		
Titulos Patrimoniais	682.000,00			682.000,00
Superávit do Período			317.223,93	317.223,93
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	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.305.000,00			1.305.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-1.500.917,89	-1.500.917,89
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	94.900.946,92	14.039.039,42	-1.500.917,89	107.439.068,45

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>-180.021,23</u>	<u>2.680.628,54</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-1.500.917,89	1.279.229,94
DESPESAS FINANCEIRAS	412.844,90	375.704,16
RECEITAS FINANCEIRAS	-873.911,74	-627.309,06
DEPRECIÇÃO	1.781.963,50	1.653.003,50

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678