

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	13.519.072,48	13.606.048,55
DISPONIBILIDADE	5.829.540,07	6.484.032,94
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.829.540,07	6.484.032,94
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.567.363,53	5.171.581,12
Mensalidades a Receber	1.278.266,24	1.872.432,20
Cheques a Receber	1.260.168,26	1.652.824,08
Cartões de Créditos a Receber	2.365.136,14	1.520.972,87
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-327.172,25	-591.586,07
Adiantamentos	554.430,70	438.855,45
Vendas nas Localidades a Receber	20.405,00	5.535,00
Divulgação e Patrocínios	96.607,30	156.749,45
Outros Valores a Receber	319.522,14	115.798,14
ESTOQUES	1.961.110,50	1.734.313,91
Almoxarifado	1.961.110,50	1.734.313,91
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	161.058,38	216.120,58
Vale Transporte	128.407,15	94.214,89
Seguros	30.109,26	27.707,28
Despesas c/Eventos	2.541,97	94.198,41
NÃO CIRCULANTE	103.331.479,58	102.877.193,06
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	102.787.713,41	102.256.405,19
Bens e Instalações em Serviço	101.828.447,54	101.854.006,59
Obras em Andamento	959.265,87	402.398,60
TOTAL DO ATIVO	116.850.552,06	116.483.241,61

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 JANEIRO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	7.582.611,54	7.290.544,94
Salários e Encargos Sociais	4.629.579,65	4.894.531,33
Fornecedores	2.462.987,40	1.909.069,73
Impostos a Recolher	419.581,60	337.791,81
Outras Obrigações	70.462,89	149.152,07
NÃO CIRCULANTE	2.409.878,10	2.018.018,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	904.000,00	548.985,35
Provisões para contingências	904.000,00	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	545.165,44
RECEITAS DIFERIDAS	1.505.878,10	1.469.032,88
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.505.878,10	1.469.032,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.858.062,42	107.174.678,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.986.262,83	91.743.018,04
Títulos Patrimoniais	94.986.262,83	91.743.018,04
RESERVAS	14.053.723,51	13.844.014,43
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.053.723,51	13.844.014,43
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.181.923,92	1.587.645,97
TOTAL DO PASSIVO	116.850.552,06	116.483.241,61

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 JANEIRO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	54.166.870,37	45.398.746,94
Mensalidades Sociais	30.842.042,47	28.705.309,39
Vendas nos Restaurantes	9.380.479,08	8.590.061,51
Vendas Eventos	8.656.401,84	3.142.456,54
Jóias e Transferências de Títulos	3.931.249,96	3.536.500,00
Divulgação e Patrocínios	279.594,50	297.977,32
Reversão Recup. c/Provisão	160.937,61	102.311,86
Taxa Esporte/Licença	774.067,63	911.714,93
Outras Receitas	142.097,28	112.415,39
CUSTOS DE VENDAS	-12.052.964,56	-7.249.023,37
Restaurante e Localidades	-12.052.964,56	-7.249.023,37
DESPESAS OPERACIONAIS	-44.295.829,73	-36.562.077,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.807.137,87	-36.879.711,70
Pessoal	-26.557.400,48	-21.199.423,55
Materiais	-756.393,15	-683.448,04
Gerais	-15.447.867,92	-13.097.805,88
Depreciação	-2.045.476,32	-1.899.034,23
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	511.308,14	317.634,10
Receita Financeiras	982.294,06	747.256,85
Juros e Multas de Mensalidades	496.627,86	453.439,78
Outras Receitas Financeiras	485.666,20	293.817,07
Despesas Financeiras	-470.985,92	-429.622,75
Juros Bancários	-653,76	-454,62
Juros e Multas Sobre Tributos	-840,75	-61.937,80
Outras Despesas Financeiras	-469.491,41	-367.230,33
RESULTADO OPERACIONAL	-2.181.923,92	1.587.645,97
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.181.923,92	1.587.645,97

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE JANEIRO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>54.166.870,37</u>	<u>45.398.746,94</u>
Mensalidades Sociais	30.842.042,47	28.705.309,39
Vendas nos Restaurantes	9.380.479,08	8.590.061,51
Vendas Eventos	8.656.401,84	3.142.456,54
Joias e Transferências de Títulos	3.931.249,96	3.536.500,00
Divulgação e Patrocínios	279.594,50	297.977,32
Reversão Recup. c/Provisão	160.937,61	102.311,86
Taxa Esporte/Licença	774.067,63	911.714,93
Outras Receitas	142.097,28	112.415,39
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>28.270.321,42</u>	<u>21.463.322,93</u>
Materiais Consumidos	12.809.357,71	7.932.471,41
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	15.460.963,71	13.530.851,52
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>25.896.548,95</u>	<u>23.935.424,01</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>982.294,06</u>	<u>747.256,85</u>
Receitas Financeiras	982.294,06	747.256,85
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>26.878.843,01</u>	<u>24.682.680,86</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>26.878.843,01</u>	<u>24.682.680,86</u>
Empregados	<u>26.557.400,48</u>	<u>21.199.423,55</u>
Salários	14.002.759,55	11.129.057,00
Encargos Sociais	9.279.184,76	7.620.330,68
Benefícios	3.275.456,17	2.450.035,87
Tributos:	<u>1.827.113,08</u>	<u>1.433.759,24</u>
Municipais	120.501,34	91.442,53
Estadual	1.115.020,06	927.123,26
Federal	591.591,68	415.193,45
Financiadores	<u>676.253,37</u>	<u>461.852,10</u>
Juros	1.494,51	62.392,42
Aluguéis	674.758,86	399.459,68
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-2.181.923,92</u>	<u>1.587.645,97</u>

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 4

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JANEIRO DE 2023 E 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-734.131,22	1.830.629,31
Superávit Ajustado	-224.574,93	3.611.502,75
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.181.923,92	1.587.645,97
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.957.348,99	2.023.856,78
Depreciação	2.045.476,32	1.899.034,23
Receitas Diferidas	-88.127,33	107.715,03
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	17.107,52
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-509.556,29	-1.780.873,44
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-329.731,59	-631.026,08
Mensalidades a Receber	374.096,13	-192.446,25
Cheques a Receber	133.239,03	-255.030,92
Cartões de Créditos a Receber	-387.449,19	67.102,18
Provisão p/Perdas	-55.691,63	52.446,31
Adiantamentos	-14.254,27	174.516,56
Eventos a Receber	-1.155,00	165.464,36
Divulgação e Patrocínios	-2.112,50	-88.489,73
Outros Valores a Receber	-159.265,21	-25.495,98
Almoxarifado	-223.277,70	-410.447,17
Despesas do Período Seguinte	6.138,75	-118.645,44
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-179.824,70	-1.149.847,36
Salários e Encargos Sociais	-188.247,78	-1.293.545,32
Fornecedores	-115.706,48	230.342,34
Impostos a Recolher	151.230,15	103.405,74
Outras Obrigações	-27.100,59	-190.050,12
Atividades de Investimentos	-987.685,20	807.587,02
Venda de Títulos	1.405.000,00	1.562.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.392.685,20	-754.412,98
Variação do Disponível	-1.721.816,42	2.638.216,33
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	5.829.540,07	6.484.032,94
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-1.721.816,42	2.638.216,33

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 LIQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO 2023 E 2022

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	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.562.000,00			1.562.000,00
Superávit do Período			1.587.645,97	1.587.645,97
Saldo em 31 de Janeiro de 2022	91.743.018,04	13.844.014,43	1.587.645,97	107.174.678,44
Aumento do patrimônio social	0,00	33.500,00		33.500,00
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Titulos Patrimoniais	418.000,00			418.000,00
Superávit do Período			8.807,90	8.807,90
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	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.405.000,00			1.405.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-2.181.923,92	-2.181.923,92
Saldo em 31 de Janeiro de 2023	94.986.262,83	14.053.723,51	-2.181.923,92	106.858.062,42

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>31/01/2023</u>	<u>31/01/2022</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>-647.755,74</u>	<u>3.169.046,10</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-2.181.923,92	1.587.645,97
DESPESAS FINANCEIRAS	470.985,92	429.622,75
RECEITAS FINANCEIRAS	-982.294,06	-747.256,85
DEPRECIAÇÃO	2.045.476,32	1.899.034,23