

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	13.996.499,71	15.453.391,00
DISPONIBILIDADE	6.099.437,64	7.975.988,54
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.099.437,64	7.975.988,54
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.520.376,33	5.559.321,21
Mensalidades a Receber	1.366.561,85	1.788.642,53
Cheques a Receber	1.223.074,35	1.551.604,31
Cartões de Créditos a Receber	2.189.677,41	1.962.111,61
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-285.988,34	-605.872,86
Adiantamentos	626.983,95	602.369,83
Vendas nas Localidades a Receber	20.963,00	12.685,00
Divulgação e Patrocínios	66.576,00	121.673,80
Outros Valores a Receber	312.528,11	126.106,99
ESTOQUES	2.065.220,83	1.700.262,31
Almoxarifado	2.065.220,83	1.700.262,31
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	311.464,91	217.818,94
Vale Transporte	133.294,49	96.885,08
Seguros	22.212,18	20.288,86
Despesas c/Eventos	155.958,24	100.645,00
NÃO CIRCULANTE	103.406.425,11	102.560.694,51
DIREITOS REALIZÁVEIS	423.171,33	521.944,65
Vendas nas Localidades a Receber	423.171,33	521.944,65
INVESTIMENTOS	71.126,84	68.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	66.419,00
IMOBILIZADO	102.912.126,94	101.970.123,02
Bens e Instalações em Serviço	101.361.840,45	101.458.128,13
Obras em Andamento	1.550.286,49	511.994,89
TOTAL DO ATIVO	117.402.924,82	118.014.085,51

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 MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.058.476,42	7.605.337,65
Salários e Encargos Sociais	4.884.510,91	4.701.583,37
Fornecedores	2.819.410,14	2.535.984,99
Impostos a Recolher	252.570,44	276.045,59
Outras Obrigações	101.984,93	91.723,70
NÃO CIRCULANTE	2.828.478,99	2.305.885,44
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	906.023,14	676.555,71
Provisões para contingências	906.023,14	503.819,91
Obrigações Sociais	0,00	172.735,80
RECEITAS DIFERIDAS	1.922.455,85	1.629.329,73
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.922.455,85	1.629.329,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.515.969,41	108.102.862,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	95.281.894,65	91.978.909,86
Títulos Patrimoniais	95.281.894,65	91.978.909,86
RESERVAS	14.083.091,69	13.873.382,61
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.083.091,69	13.873.382,61
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.849.016,93	2.250.569,95
TOTAL DO PASSIVO	117.402.924,82	118.014.085,51

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 MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	66.163.171,69	57.875.601,92
Mensalidades Sociais	38.880.239,61	36.091.695,31
Vendas nos Restaurantes	11.505.590,64	10.608.292,15
Vendas Eventos	9.476.769,64	4.655.355,70
Jóias e Transferências de Títulos	4.556.249,96	4.647.500,00
Divulgação e Patrocínios	349.316,08	432.706,98
Reversão Recup. c/Provisão	202.277,49	118.804,16
Taxa Esporte/Licença	1.021.736,45	1.194.559,41
Outras Receitas	170.991,82	126.688,21
CUSTOS DE VENDAS	-14.121.845,54	-9.393.218,50
Restaurante e Localidades	-14.121.845,54	-9.393.218,50
DESPESAS OPERACIONAIS	-54.890.343,08	-46.231.813,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.491.614,17	-46.695.374,72
Pessoal	-33.196.027,18	-26.927.752,14
Materiais	-924.710,42	-843.960,36
Gerais	-18.751.556,88	-16.530.502,48
Depreciação	-2.619.319,69	-2.393.159,74
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	601.271,09	463.561,25
Receita Financeiras	1.165.038,87	996.371,87
Juros e Multas de Mensalidades	615.490,68	575.246,97
Outras Receitas Financeiras	549.548,19	421.124,90
Despesas Financeiras	-563.767,78	-532.810,62
Juros Bancários	-688,70	-464,56
Juros e Multas Sobre Tributos	-890,73	-77.739,87
Outras Despesas Financeiras	-562.188,35	-454.606,19
RESULTADO OPERACIONAL	-2.849.016,93	2.250.569,95
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.849.016,93	2.250.569,95

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 MARÇO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	66.163.171,69	57.875.601,92
Mensalidades Sociais	38.880.239,61	36.091.695,31
Vendas nos Restaurantes	11.505.590,64	10.608.292,15
Vendas Eventos	9.476.769,64	4.655.355,70
Joias e Transferências de Títulos	4.556.249,96	4.647.500,00
Divulgação e Patrocínios	349.316,08	432.706,98
Reversão Recup. c/Provisão	202.277,49	118.804,16
Taxa Esporte/Licença	1.021.736,45	1.194.559,41
Outras Receitas	170.991,82	126.688,21
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	34.001.100,25	27.256.856,07
Materiais Consumidos	15.046.555,96	10.237.178,86
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	18.954.544,29	17.019.677,21
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	32.162.071,44	30.618.745,85
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.165.038,87	996.371,87
Receitas Financeiras	1.165.038,87	996.371,87
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	33.327.110,31	31.615.117,72
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	33.327.110,31	31.615.117,72
Empregados	33.196.027,18	26.927.752,14
Salários	17.640.864,49	14.025.837,47
Encargos Sociais	11.526.539,29	9.735.864,99
Benefícios	4.028.623,40	3.166.049,68
Tributos:	2.165.243,81	1.772.094,98
Municipais	106.279,83	94.910,48
Estadual	1.367.692,56	1.137.636,64
Federal	691.271,42	539.547,86
Financiadores	814.856,25	664.700,65
Juros	1.579,43	78.204,43
Aluguéis	813.276,82	586.496,22
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.849.016,93	2.250.569,95

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 6

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-90.976,75	3.268.168,25
Superávit Ajustado	98.753,18	4.933.321,83
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.849.016,93	2.250.569,95
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.947.770,11	2.682.751,88
Depreciação	2.619.319,69	2.393.159,74
Receitas Diferidas	328.450,42	268.011,88
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	21.580,26
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-189.729,93	-1.665.153,58
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-487.793,25	-953.196,55
Mensalidades a Receber	285.800,52	-108.656,58
Cheques a Receber	170.332,94	-153.811,15
Cartões de Créditos a Receber	-211.990,46	-374.036,56
Provisão p/Perdas	-96.875,54	66.733,10
Adiantamentos	-86.807,52	11.002,18
Eventos a Receber	47.755,00	191.530,74
Divulgação e Patrocínios	27.918,80	-53.414,08
Outros Valores a Receber	-152.271,18	-35.804,83
Almoxarifado	-327.388,03	-376.395,57
Despesas do Período Seguinte	-144.267,78	-120.343,80
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	298.063,32	-711.957,03
Salários e Encargos Sociais	68.706,62	-1.363.395,66
Fornecedores	240.716,26	857.257,60
Impostos a Recolher	-15.781,01	41.659,52
Outras Obrigações	4.421,45	-247.478,49
Atividades de Investimentos	-1.360.942,10	862.003,68
Venda de Títulos	1.730.000,00	1.827.260,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.090.942,10	965.256,32
Variação do Disponível	-1.451.918,85	4.130.171,93
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	6.099.437,64	7.975.988,54
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-1.451.918,85	4.130.171,93

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO 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	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.827.260,00			1.827.260,00
Superávit do Período			2.250.569,95	2.250.569,95
Saldo em 31 de Março de 2022	91.978.909,86	13.873.382,61	2.250.569,95	108.102.862,42
Aumento do patrimônio social	0,00	33.500,00		33.500,00
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Titulos Patrimoniais	152.740,00			152.740,00
Superávit do Período			-654.116,08	-654.116,08
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.072.913,50	13.965.618,97	1.596.453,87	107.634.986,34
Ajuste do patrimônio	1.596.453,87		-1.596.453,87	
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.730.000,00			1.730.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-2.849.016,93	-2.849.016,93
Saldo em 31 de Março de 2023	95.281.894,65	14.083.091,69	-2.849.016,93	106.515.969,41

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>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>-830.968,33</u>	<u>4.180.168,44</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-2.849.016,93	2.250.569,95
DESPESAS FINANCEIRAS	563.767,78	532.810,62
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.165.038,87	-996.371,87
DEPRECIÇÃO	2.619.319,69	2.393.159,74