

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	14.085.644,11	14.884.167,67
DISPONIBILIDADE	5.446.541,60	7.103.673,78
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.446.541,60	7.103.673,78
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.308.171,62	5.816.590,63
Mensalidades a Receber	1.553.697,91	1.843.228,14
Cheques a Receber	1.267.921,89	1.425.273,77
Cartões de Créditos a Receber	2.578.099,08	2.067.989,40
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-287.306,06	-454.838,63
Adiantamentos	794.360,64	721.454,99
Vendas nas Localidades a Receber	20.708,00	6.216,75
Divulgação e Patrocínios	58.576,00	85.943,52
Outros Valores a Receber	322.114,16	121.322,69
ESTOQUES	1.994.754,28	1.685.573,11
Almoxarifado	1.994.754,28	1.685.573,11
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	336.176,61	278.320,15
Vale Transporte	140.554,73	125.555,47
Seguros	18.263,64	16.579,65
Despesas c/Eventos	177.358,24	136.185,03
NAO CIRCULANTE	103.717.355,96	102.866.111,42
DIREITOS REALIZÁVEIS	423.171,33	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	423.171,33	472.639,33
INVESTIMENTOS	71.126,84	71.126,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	68.919,00
IMOBILIZADO	103.223.057,79	102.322.345,25
Bens e Instalações em Serviço	101.192.923,64	101.326.226,33
Obras em Andamento	2.030.134,15	996.118,92
TOTAL DO ATIVO	117.803.000,07	117.750.269,09

Paulo Coimbra Sterina
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 10/05/2023

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>8.566.537,34</u>	<u>7.434.121,24</u>
Salários e Encargos Sociais	5.155.946,68	4.462.563,85
Fornecedores	3.042.050,22	2.633.387,87
Impostos a Recolher	303.667,68	257.911,42
Outras Obrigações	64.872,76	80.258,10
NAO CIRCULANTE	<u>2.480.511,32</u>	<u>2.190.020,42</u>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	<u>904.000,00</u>	<u>695.119,13</u>
Provisões para contingências	904.000,00	695.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	<u>1.576.511,32</u>	<u>1.494.901,29</u>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.576.511,32	1.494.901,29
PATRIMONIO LIQUIDO	<u>106.755.951,41</u>	<u>108.126.127,43</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>95.417.210,56</u>	<u>92.028.965,77</u>
Títulos Patrimoniais	95.417.210,56	92.028.965,77
RESERVAS	<u>14.097.775,78</u>	<u>13.888.066,70</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.097.775,78	13.888.066,70
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-2.759.034,93</u>	<u>2.209.094,96</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>117.803.000,07</u>	<u>117.750.269,09</u>

Paulo Collopa Storino
Presidente

Eneida Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

FL. 2

EMITIDO EM: 10 /05/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE ABRIL DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	72.909.865,50	63.580.155,01
Mensalidades Sociais	42.922.603,90	39.740.548,17
Vendas nos Restaurantes	12.770.323,76	11.586.233,27
Vendas Eventos	10.139.233,67	5.317.021,85
Joias e Transferências de Títulos	5.156.249,96	4.856.500,00
Divulgação e Patrocínios	370.799,87	494.637,67
Reversão Recup. c/Provisão	239.652,86	161.215,74
Taxa Esporte/Licença	1.127.901,08	1.291.896,47
Outras Receitas	183.100,40	132.101,84
CUSTOS DE VENDAS	-15.280.892,24	-10.334.400,24
Restaurante e Localidades	-15.280.892,24	-10.334.400,24
DESPESAS OPERACIONAIS	-60.388.008,19	-51.036.659,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.045.358,06	-51.574.753,68
Pessoal	-36.494.424,26	-29.883.584,20
Materiais	-1.077.306,19	-940.837,09
Gerais	-20.588.815,86	-18.109.134,61
Depreciação	-2.884.811,75	-2.641.197,78
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	657.349,87	538.093,87
Receita Financeiras	1.271.391,53	1.128.912,42
Juros e Multas de Mensalidades	679.445,44	633.434,85
Outras Receitas Financeiras	591.946,09	495.477,57
Despesas Financeiras	-614.041,66	-590.818,55
Juros Bancários	-688,70	-464,57
Juros e Multas Sobre Tributos	-890,73	-82.809,09
Outras Despesas Financeiras	-612.462,23	-507.544,89
RESULTADO OPERACIONAL	-2.759.034,93	2.209.094,96
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.759.034,93	2.209.094,96

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4979

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

FL. 3

EMITIDO EM: 10 /05/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL 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	-161.524,99	161.524,99		
Títulos Patrimoniais	1.892.000,00			1.892.000,00
Superávit do Período			2.209.094,96	2.209.094,96
Saldo em 30 de Abril de 2022	92.028.965,77	13.888.066,70	2.209.094,96	108.126.127,43
Aumento do patrimônio social	0,00	33.500,00		33.500,00
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Títulos Patrimoniais	88.000,00			88.000,00
Superávit do Período			-612.641,09	-612.641,09
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	
Realização de Reserva	-161.524,99	161.524,99		
Títulos Patrimoniais	1.880.000,00			1.880.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-2.759.034,93	-2.759.034,93
Saldo em 30 de Abril de 2023	95.417.210,56	14.097.775,78	-2.759.034,93	106.755.951,41

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE ABRIL DE 2023 E 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-317.449,88	2.933.873,76
Superávit Ajustado	108.282,71	5.005.456,44
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.759.034,93	2.209.094,96
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.867.317,64	2.796.361,48
Depreciação	2.884.811,75	2.641.197,78
Receitas Diferidas	-17.494,11	133.583,44
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo		21.580,26
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-425.732,59	-2.071.582,68
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.229.833,69	-1.206.972,66
Mensalidades a Receber	98.664,46	-163.242,19
Cheques a Receber	125.485,40	-27.480,61
Cartões de Créditos a Receber	-600.412,13	-479.914,35
Provisão p/Perdas	-95.557,82	-84.301,13
Adiantamentos	-254.184,21	-108.082,98
Eventos a Receber	48.010,00	247.304,31
Divulgação e Patrocínios	35.918,80	-17.683,80
Outros Valores a Receber	-161.857,23	-31.020,53
Almoxarifado	-256.921,48	-361.706,37
Despesas do Período Seguinte	-168.979,48	-180.845,01
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	804.101,10	-864.610,02
Salários e Encargos Sociais	338.119,25	-1.583.851,76
Fornecedores	463.356,34	954.660,48
Impostos a Recolher	35.316,23	23.525,35
Outras Obrigações	-32.690,72	-258.944,09
Atividades de Investimentos	-1.787.365,01	323.983,41
Venda de Títulos	1.880.000,00	1.892.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.667.365,01	1.568.016,59
Variação do Disponível	-2.104.814,89	3.257.857,17
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	5.446.541,60	7.103.673,78
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-2.104.814,89	3.257.857,17

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 10 /05/2023

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE ABRIL DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>72.909.865,50</u>	<u>63.580.155,01</u>
Mensalidades Sociais	42.922.603,90	39.740.548,17
Vendas nos Restaurantes	12.770.323,76	11.586.233,27
Vendas Eventos	10.139.233,67	5.317.021,85
Jóias e Transferências de Títulos	5.156.249,96	4.856.500,00
Divulgação e Patrocínios	370.799,87	494.637,67
Reversão Recup. c/Provisão	239.652,86	161.215,74
Taxa Esporte/Licença	1.127.901,08	1.291.896,47
Outras Receitas	183.100,40	132.101,84
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>37.209.189,77</u>	<u>29.937.015,67</u>
Materiais Consumidos	16.358.198,43	11.275.237,33
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	20.850.991,34	18.661.778,34
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>35.700.675,73</u>	<u>33.643.139,34</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>1.271.391,53</u>	<u>1.128.912,42</u>
Receitas Financeiras	1.271.391,53	1.128.912,42
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>36.972.067,26</u>	<u>34.772.051,76</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>36.972.067,26</u>	<u>34.772.051,76</u>
Empregados	<u>36.494.424,26</u>	<u>29.883.584,20</u>
Salários	19.446.278,94	15.520.617,08
Encargos Sociais	12.642.098,85	10.874.649,26
Benefícios	4.406.046,47	3.488.317,86
Tributos:	<u>2.386.312,79</u>	<u>1.957.016,69</u>
Municipais	133.334,08	112.864,48
Estadual	1.498.602,77	1.246.102,56
Federal	754.375,94	598.049,65
Financiadores	<u>850.365,14</u>	<u>722.355,91</u>
Juros	1.579,43	83.273,66
Aluguéis	848.785,71	639.082,25
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-2.759.034,93</u>	<u>2.209.094,96</u>

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

FL. 6

EMITIDO EM: 10/05/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2022</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>-531.573,05</u>	<u>4.312.198,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-2.759.034,93	2.209.094,96
DESPESAS FINANCEIRAS	614.041,66	590.818,55
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.271.391,53	-1.128.912,42
DEPRECIAÇÃO	2.884.811,75	2.641.197,78

EMITIDO EM: 10 /05/2023