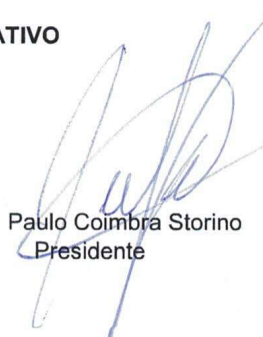


ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>13.198.257,31</u>	<u>14.911.157,31</u>
DISPONIBILIDADE	<u>5.196.759,47</u>	<u>7.551.356,49</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.196.759,47	7.551.356,49
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>5.941.710,95</u>	<u>5.454.770,89</u>
Mensalidades a Receber	1.349.693,52	1.652.362,37
Cheques a Receber	1.337.360,83	1.393.407,29
Cartões de Créditos a Receber	2.440.778,59	1.977.686,95
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-291.262,08	-382.863,88
Adiantamentos	717.136,90	540.176,43
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	126.465,48	94.494,80
Outros Valores a Receber	242.287,71	160.256,93
ESTOQUES	<u>1.903.716,62</u>	<u>1.737.832,80</u>
Almoxarifado	1.903.716,62	1.737.832,80
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	<u>156.070,27</u>	<u>167.197,13</u>
Vale Transporte	141.326,06	119.482,70
Seguros	14.315,10	12.870,43
Despesas c/Eventos	429,11	34.844,00
NÃO CIRCULANTE	<u>104.340.678,32</u>	<u>102.984.270,70</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>404.530,93</u>	<u>472.639,33</u>
Vendas nas Localidades a Receber	404.530,93	472.639,33
INVESTIMENTOS	<u>71.126,84</u>	<u>71.126,84</u>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	68.919,00
IMOBILIZADO	<u>103.865.020,55</u>	<u>102.440.504,53</u>
Bens e Instalações em Serviço	103.104.789,30	101.644.473,06
Obras em Andamento	760.231,25	796.031,47
TOTAL DO ATIVO	<u>117.538.935,63</u>	<u>117.895.428,01</u>


Paulo Coimbra Storino
Presidente


Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 11/06/2023

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.589.571,08	7.861.317,11
Salários e Encargos Sociais	5.625.453,55	4.916.708,30
Fornecedores	3.515.456,22	2.578.693,88
Impostos a Recolher	363.507,99	268.351,45
Outras Obrigações	85.153,32	97.563,48
NÃO CIRCULANTE	2.881.653,87	2.399.124,56
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	949.377,13	805.119,13
Provisões para contingências	949.377,13	805.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	1.932.276,74	1.594.005,43
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.932.276,74	1.594.005,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.067.710,68	107.634.986,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	95.627.526,47	92.102.281,68
Titulos Patrimoniais	95.627.526,47	92.102.281,68
RESERVAS	14.112.459,87	13.936.250,79
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.112.459,87	13.936.250,79
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-4.672.275,66	1.596.453,87
TOTAL DO PASSIVO	117.538.935,63	117.895.428,01

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 2

EMITIDO EM: 11 /06/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE MAIO DE 2023 E 2022
(Valores em Reais)

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	79.377.021,36	69.757.310,18
Mensalidades Sociais	46.956.177,94	43.401.775,34
Vendas nos Restaurantes	14.166.243,95	12.675.298,27
Vendas Eventos	10.567.704,92	6.195.983,12
Joias e Transferências de Títulos	5.531.249,96	5.252.500,00
Divulgação e Patrocínios	419.349,99	522.042,95
Reversão Recup. c/Provisão	253.984,56	181.280,09
Taxa Esporte/Licença	1.256.294,28	1.378.823,67
Outras Receitas	226.015,76	149.606,74
CUSTOS DE VENDAS	-16.803.075,29	-11.930.330,89
Restaurante e Localidades	-16.803.075,29	-11.930.330,89
DESPESAS OPERACIONAIS	-67.246.221,73	-56.230.525,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.939.824,92	-56.838.934,50
Pessoal	-40.494.222,95	-33.165.336,58
Materiais	-1.214.952,59	-1.022.067,85
Gerais	-23.183.940,70	-19.806.607,85
Depreciação	-3.046.708,68	-2.844.922,22
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	693.603,19	608.409,08
Receita Financeiras	1.391.695,21	1.253.920,35
Juros e Multas de Mensalidades	734.003,76	692.626,84
Outras Receitas Financeiras	657.691,45	561.293,51
Despesas Financeiras	-698.092,02	-645.511,27
Juros Bancários	-721,91	-465,51
Juros e Multas Sobre Tributos	-890,73	-82.809,09
Outras Despesas Financeiras	-696.479,38	-562.236,67
RESULTADO OPERACIONAL	-4.672.275,66	1.596.453,87
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-4.672.275,66	1.596.453,87

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 3

EMITIDO EM: 11 /06/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>79.377.021,36</u>	<u>69.757.310,18</u>
Mensalidades Sociais	46.956.177,94	43.401.775,34
Vendas nos Restaurantes	14.166.243,95	12.675.298,27
Vendas Eventos	10.567.704,92	6.195.983,12
Joias e Transferências de Títulos	5.531.249,96	5.252.500,00
Divulgação e Patrocínios	419.349,99	522.042,95
Reversão Recup. c/Provisão	253.984,56	181.280,09
Taxa Esporte/Licença	1.256.294,28	1.378.823,67
Outras Receitas	226.015,76	149.606,74
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>41.365.636,05</u>	<u>33.311.046,71</u>
Materiais Consumidos	18.018.027,88	12.952.398,74
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	23.347.608,17	20.358.647,97
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>38.011.385,31</u>	<u>36.446.263,47</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>1.391.695,21</u>	<u>1.253.920,35</u>
Receitas Financeiras	1.391.695,21	1.253.920,35
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>39.403.080,52</u>	<u>37.700.183,82</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>39.403.080,52</u>	<u>37.500.877,82</u>
Empregados	<u>40.494.222,95</u>	<u>33.165.336,58</u>
Salários	21.435.358,63	17.088.495,61
Encargos Sociais	14.212.222,40	12.215.572,01
Benefícios	4.846.641,92	3.861.268,96
Tributos:	<u>2.649.892,27</u>	<u>1.957.016,69</u>
Municipais	133.352,46	112.864,48
Estadual	1.663.412,05	1.246.102,56
Federal	853.127,76	598.049,65
Financiadores	<u>931.240,96</u>	<u>782.070,68</u>
Juros	1.612,64	83.274,60
Aluguéis	929.628,32	698.796,08
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-4.672.275,66</u>	<u>1.596.453,87</u>

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

FL. 4

EMITIDO EM: 11/06/2023

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.627,68	3.581.940,19
Superávit Ajustado	-1.241.918,54	4.695.643,93
Superávit (Déficit) do Exercício	-4.672.275,66	1.596.453,87
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.430.357,12	3.099.190,06
Depreciação	3.046.708,68	2.844.922,22
Receitas Diferidas	338.271,31	232.687,58
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	45.377,13	21.580,26
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	1.253.546,22	-1.113.703,74
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-573.588,62	-786.289,59
Mensalidades a Receber	302.668,85	27.623,58
Cheques a Receber	56.046,46	4.385,87
Cartões de Créditos a Receber	-463.091,64	-389.611,90
Provisão p/Perdas	-91.601,80	-156.275,88
Adiantamentos	-176.960,47	73.195,58
Eventos a Receber	68.108,40	234.271,06
Divulgação e Patrocínios	-31.970,68	-26.235,08
Outros Valores a Receber	-82.030,78	-69.954,77
Almoxarifado	-165.883,82	-413.966,06
Despesas do Período Seguinte	11.126,86	-69.721,99
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.827.134,84	-327.414,15
Salários e Encargos Sociais	807.626,12	-1.019.707,31
Fornecedores	936.762,34	899.966,49
Impostos a Recolher	95.156,54	33.965,38
Outras Obrigações	-12.410,16	-241.638,71
Atividades de Investimentos	-2.366.224,70	123.599,69
Venda de Títulos	2.105.000,00	1.980.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-4.471.224,70	-1.856.400,31
Variação do Disponível	-2.354.597,02	3.705.539,88
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-2.354.597,02	3.705.539,88

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 11 /06/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO 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		-4.188.498,05	17.300,55
Realização de Reserva	-176.209,08	176.209,08		
Títulos Patrimoniais	1.980.000,00			1.980.000,00
Superávit do Período			1.596.453,87	1.596.453,87
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	-176.209,08	176.209,08		
Títulos Patrimoniais	2.105.000,00			2.105.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-4.672.275,66	-4.672.275,66
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.627.526,47	14.112.459,87	-4.672.275,66	105.067.710,68

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 11/06/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/05/2023	31/05/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,38	1,90
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,29	1,78
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,97%	7,35%

EMITIDO EM: 11 /06/2023

FL. 7