

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	14.334.442,02	15.416.597,61
DISPONIBILIDADE	5.363.758,66	7.500.213,09
Caixa e Equivalentes a Caixa	5.363.758,66	7.500.213,09
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.544.013,97	5.905.999,25
Mensalidades a Receber	1.265.031,48	1.648.829,80
Cheques a Receber	1.603.790,14	1.407.125,06
Cartões de Créditos a Receber	2.974.180,65	2.311.554,24
Perdas estimadas com crédito de liquidação du	-317.653,16	-363.753,13
Adiantamentos	616.311,15	587.912,43
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	20.699,00
Divulgação e Patrocínios	146.965,48	132.464,80
Outros Valores a Receber	236.138,23	161.167,05
ESTOQUES	2.266.310,33	1.869.696,11
Almoxarifado	2.266.310,33	1.869.696,11
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	160.359,06	140.689,16
Vale Transporte	133.853,16	122.693,31
Seguros	10.366,56	9.161,20
Despesas c/Eventos	16.139,34	8.834,65
NÃO CIRCULANTE	104.578.772,44	103.583.826,23
DIREITOS REALIZÁVEIS	404.530,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	404.530,93	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	104.103.114,67	103.040.060,06
Bens e Instalações em Serviço	103.349.735,34	101.607.594,93
Obras em Andamento	753.379,33	1.432.465,13
TOTAL DO ATIVO	118.913.214,46	119.000.423,84

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/07/2023

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.747.145,18	8.860.241,06
Salários e Encargos Sociais	6.025.205,87	5.256.066,11
Fornecedores	4.231.682,92	3.182.067,78
Impostos a Recolher	418.135,93	310.329,95
Outras Obrigações	72.120,46	111.777,22
NÃO CIRCULANTE	2.846.838,19	2.256.600,10
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	951.668,76	805.119,13
Provisões para contingências	951.668,76	805.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	1.895.169,43	1.451.480,97
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.895.169,43	1.451.480,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.319.231,09	107.883.582,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.115.566,72	93.684.051,46
Titulos Patrimoniais	91.115.566,72	93.684.051,46
RESERVAS	14.127.143,96	13.950.934,88
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.127.143,96	13.950.934,88
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	76.520,41	248.596,34
TOTAL DO PASSIVO	118.913.214,46	119.000.423,84

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 2

EMITIDO EM: 14 /07/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	8.491.112,34	7.493.896,90
Mensalidades Sociais	4.040.758,03	3.711.092,89
Vendas nos Restaurantes	2.097.789,60	1.301.457,63
Vendas Eventos	981.453,52	1.584.170,05
Jóias e Transferências de Títulos	1.075.000,00	715.000,00
Divulgação e Patrocínios	155.515,79	23.500,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	52.218,10
Taxa Esporte/Licença	64.718,16	96.740,89
Outras Receitas	60.851,03	9.717,34
CUSTOS DE VENDAS	-1.947.570,89	-1.838.405,40
Restaurante e Localidades	-1.947.570,89	-1.838.405,40
DESPESAS OPERACIONAIS	-6.467.021,04	-5.406.895,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.498.138,45	-5.487.053,91
Pessoal	-3.728.210,99	-3.179.195,37
Materiais	-119.029,78	-108.271,91
Gerais	-2.377.021,92	-1.951.516,72
Depreciação	-273.875,76	-248.069,91
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	31.117,41	80.158,75
Receita Financeiras	89.866,05	128.826,64
Juros e Multas de Mensalidades	47.198,00	57.009,35
Outras Receitas Financeiras	42.668,05	71.817,29
Despesas Financeiras	-58.748,64	-48.667,89
Juros Bancários	-542,56	-4,72
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,08	-283,19
Outras Despesas Financeiras	-58.203,00	-48.379,98
RESULTADO OPERACIONAL	76.520,41	248.596,34
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	76.520,41	248.596,34

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 3

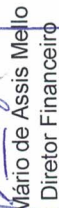
EMITIDO EM: 14/07/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO 2023 E 2022

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34
Aumento do patrimônio social	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-176.209,08	176.209,08		
Títulos Patrimoniais	2.105.000,00			2.105.000,00
Déficit do Exercício			-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
Ajuste do patrimônio	-4.672.275,66		4.672.275,66	
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Títulos Patrimoniais	175.000,00			175.000,00
Superávit (Déficit) do Período			76.520,41	76.520,41
Saldo em 30 de Junho de 2023	91.115.566,72	14.127.143,96	76.520,41	105.319.231,09


Oscar Fiacola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	503.969,07	796.482,04
Superávit Ajustado	313.288,86	354.141,79
Superávit (Déficit) do Exercício	76.520,41	248.596,34
Ajustes de Receitas e Despesas:	236.768,45	105.545,45
Depreciação	273.875,76	248.069,91
Receitas Diferidas	-37.107,31	-142.524,46
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	0,00
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	190.680,21	442.340,25
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-969.185,52	-556.583,70
Mensalidades a Receber	84.662,04	3.532,57
Cheques a Receber	-266.429,31	-13.717,77
Cartões de Créditos a Receber	-533.402,06	-333.867,29
Provisão p/Perdas	26.391,08	-19.110,75
Adiantamentos	100.825,75	-47.736,00
Eventos a Receber	0,00	-1.449,00
Divulgação e Patrocínios	-20.500,00	-37.970,00
Outros Valores a Receber	6.149,48	-910,12
Almoxarifado	-362.593,71	-131.863,31
Despesas do Período Seguinte	-4.288,79	26.507,97
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.159.865,73	998.923,95
Salários e Encargos Sociais	402.043,95	339.357,81
Fornecedores	716.226,70	603.373,90
Impostos a Recolher	54.627,94	41.978,50
Outras Obrigações	-13.032,86	14.213,74
Atividades de Investimentos	-336.969,88	-847.625,44
Venda de Títulos	175.000,00	0,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-511.969,88	-847.625,44
Variação do Disponível	166.999,19	-51.143,40
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	5.363.758,66	7.500.213,09
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	166.999,19	-51.143,40

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 10 /06/2023

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE JUNHO DE 2023 E 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>8.491.112,34</u>	<u>7.493.896,90</u>
Mensalidades Sociais	4.040.758,03	3.711.092,89
Vendas nos Restaurantes	2.097.789,60	1.301.457,63
Vendas Eventos	981.453,52	1.584.170,05
Joias e Transferências de Títulos	1.075.000,00	715.000,00
Divulgação e Patrocínios	155.515,79	23.500,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	52.218,10
Taxa Esporte/Licença	64.718,16	96.740,89
Outras Receitas	60.851,03	9.717,34
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>4.378.664,45</u>	<u>3.898.137,28</u>
Materiais Consumidos	2.066.600,67	1.946.677,31
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	2.312.063,78	1.951.459,97
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>4.112.447,89</u>	<u>3.595.759,62</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>89.866,05</u>	<u>128.826,64</u>
Receitas Financeiras	89.866,05	128.826,64
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>4.202.313,94</u>	<u>3.724.586,26</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>4.202.313,94</u>	<u>3.724.586,26</u>
Empregados	<u>3.730.502,62</u>	<u>3.179.195,37</u>
Salários	2.006.458,05	1.687.744,11
Encargos Sociais	1.324.157,36	1.062.028,64
Benefícios	399.887,21	429.422,62
Tributos:	<u>334.931,00</u>	<u>198.865,90</u>
Municipais	25.111,79	2.431,74
Estadual	211.050,31	137.118,36
Federal	98.768,90	59.315,80
Financiadores	<u>60.359,91</u>	<u>97.928,65</u>
Juros	545,64	287,91
Aluguéis	59.814,27	97.640,74
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>76.520,41</u>	<u>248.596,34</u>


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/07/2023

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	30/06/2023	30/06/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,33	1,74
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,26	1,64
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,84%	8,12%

EMITIDO EM: 14 /07/2023

FL. 7