

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	12.662.285,51	14.222.084,57
DISPONIBILIDADE	4.267.095,90	6.937.120,12
Caixa e Equivalentes a Caixa	4.267.095,90	6.937.120,12
DIREITOS REALIZÁVEIS	6.095.349,90	5.557.414,81
Mensalidades a Receber	1.327.493,25	1.516.532,94
Cheques a Receber	1.681.371,61	1.345.123,91
Cartões de Créditos a Receber	2.499.135,65	2.143.460,95
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-329.741,26	-290.788,85
Adiantamentos	529.707,17	596.421,76
Vendas nas Localidades a Receber	27.265,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	129.025,67	66.494,80
Outros Valores a Receber	231.092,81	160.919,30
ESTOQUES	1.855.097,26	1.586.372,61
Almoxarifado	1.855.097,26	1.586.372,61
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	444.742,45	141.177,03
Vale Transporte	138.204,43	132.112,85
Seguros	6.418,02	8.677,74
Despesas c/Eventos	300.120,00	386,44
NAO CIRCULANTE	104.644.097,87	103.767.448,93
DIREITOS REALIZAVEIS	399.530,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	399.530,93	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	104.173.440,10	103.223.682,76
Bens e Instalações em Serviço	103.322.833,29	101.385.130,90
Obras em Andamento	850.606,81	1.838.551,86
TOTAL DO ATIVO	117.306.383,38	117.989.533,50

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/08/2023

FL. 1

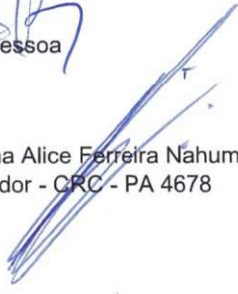
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.803.368,59	8.053.668,34
Salários e Encargos Sociais	5.849.854,89	5.224.432,52
Fornecedores	3.491.689,79	2.440.423,93
Impostos a Recolher	399.297,15	312.774,77
Outras Obrigações	62.526,76	76.037,12
NÃO CIRCULANTE	2.706.619,06	2.506.272,03
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	951.668,76	805.119,13
Provisões para contingências	951.668,76	805.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	1.754.950,30	1.701.152,90
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidade	1.754.950,30	1.701.152,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.796.395,73	107.429.593,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.325.882,63	93.766.367,37
Titulos Patrimoniais	91.325.882,63	93.766.367,37
RESERVAS	14.141.828,05	13.965.618,97
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.141.828,05	13.965.618,97
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-671.314,95	-302.393,21
TOTAL DO PASSIVO	117.306.383,38	117.989.533,50


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15 /08/2023

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	15.309.675,29	13.450.282,52
Mensalidades Sociais	8.085.494,15	7.438.541,36
Vendas nos Restaurantes	3.748.960,33	2.655.319,39
Vendas Eventos	1.552.376,15	2.154.915,36
Joias e Transferências de Títulos	1.475.000,00	932.500,00
Divulgação e Patrocínios	184.464,91	30.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	63.702,10
Taxa Esporte/Licença	117.247,16	155.644,14
Outras Receitas	131.106,38	19.660,17
CUSTOS DE VENDAS	-3.575.866,33	-3.037.990,92
Restaurante e Localidades	-3.575.866,33	-3.037.990,92
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.405.123,91	-10.714.684,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.469.518,91	-10.865.614,09
Pessoal	-7.110.654,73	-6.377.498,15
Materiais	-301.055,37	-186.770,22
Gerais	-4.516.736,20	-3.803.757,28
Depreciação	-541.072,61	-497.588,44
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	64.395,00	150.929,28
Receita Financeiras	189.200,37	256.950,12
Juros e Multas de Mensalidades	100.779,67	112.964,60
Outras Receitas Financeiras	88.420,70	143.985,52
Despesas Financeiras	-124.805,37	-106.020,84
Juros Bancários	-551,53	-63,47
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,09	-283,19
Outras Despesas Financeiras	-124.250,75	-105.674,18
RESULTADO OPERACIONAL	-671.314,95	-302.393,21
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-671.314,95	-302.393,21

Oscar Fagiolá Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15 /08/2023

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JULHO 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	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	97.000,00			97.000,00
Déficit do Exercício			-302.393,21	-302.393,21
Saldo em 31 de Julho de 2022	93.766.367,37	13.965.618,97	-302.393,21	107.429.593,13
Realização de Reserva	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	2.008.000,00			2.008.000,00
Déficit do Exercício			-4.369.882,45	-4.369.882,45
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	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	400.000,00			400.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-671.314,95	-671.314,95
Saldo em 31 de Julho de 2023	91.325.882,63	14.141.828,05	-671.314,95	104.796.395,73

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/08/2023

FL. 4

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-480.171,41	569.530,30
Superávit Ajustado	-307.568,78	302.342,70
Superávit (Déficit) do Exercício	-671.314,95	-302.393,21
Ajustes de Receitas e Despesas:	363.746,17	604.735,91
Depreciação	541.072,61	497.588,44
Receitas Diferidas	-177.326,44	107.147,47
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-172.602,63	267.187,60
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-388.691,77	74.836,37
Mensalidades a Receber	22.200,27	135.829,43
Cheques a Receber	-344.010,78	48.283,38
Cartões de Créditos a Receber	-58.357,06	-165.774,00
Provisão p/Perdas	38.479,18	-92.075,03
Adiantamentos	187.429,73	-56.245,33
Eventos a Receber	-3.015,00	0,00
Divulgação e Patrocínios	-2.560,19	28.000,00
Outros Valores a Receber	11.194,90	-662,37
Almoxarifado	48.619,36	151.460,19
Despesas do Período Seguinte	-288.672,18	26.020,10
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	216.089,14	192.351,23
Salários e Encargos Sociais	226.692,97	307.724,22
Fornecedores	-23.766,43	-138.269,95
Impostos a Recolher	35.789,16	44.423,32
Outras Obrigações	-22.626,56	-21.526,36
Atividades de Investimentos	-449.492,16	-1.183.766,67
Venda de Títulos	400.000,00	97.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-849.492,16	-1.280.766,67
Variação do Disponível	-929.663,57	-614.236,37
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	4.267.095,90	6.937.120,12
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-929.663,57	-614.236,37

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

FL. 5

EMITIDO EM: 15 /08/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	15.309.675,29	13.450.282,52
Mensalidades Sociais	8.085.494,15	7.438.541,36
Vendas nos Restaurantes	3.748.960,33	2.655.319,39
Vendas Eventos	1.552.376,15	2.154.915,36
Jóias e Transferências de Títulos	1.475.000,00	932.500,00
Divulgação e Patrocínios	184.464,91	30.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	63.702,10
Taxa Esporte/Licença	117.247,16	155.644,14
Outras Receitas	131.106,38	19.660,17
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	8.314.053,07	7.335.274,40
Materiais Consumidos	3.876.921,70	3.224.761,14
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.437.131,37	4.110.513,26
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	6.995.622,22	6.115.008,12
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	189.200,37	256.950,12
Receitas Financeiras	189.200,37	256.950,12
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	7.184.822,59	6.371.958,24
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	7.184.822,59	6.371.958,24
Empregados	7.112.946,36	6.377.498,15
Salários	3.767.825,27	3.418.480,68
Encargos Sociais	2.504.664,11	2.146.221,09
Benefícios	840.456,98	812.796,38
Tributos:	598.425,53	198.865,90
Municipais	30.993,41	2.431,74
Estadual	383.686,30	137.118,36
Federal	183.745,82	59.315,80
Financiadores	144.765,65	97.987,40
Juros	554,62	346,66
Aluguéis	144.211,03	97.640,74
Superávit (Déficit) do Exercício	-671.314,95	-302.393,21

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/08/2023

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/07/2023	31/07/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,29	1,77
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,21	1,66
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,17%	7,51%

EMITIDO EM: 15 /08/2023

FL. 7