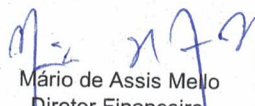


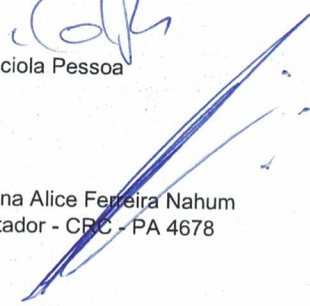
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
	13.224.479,28	15.290.426,73
DISPONIBILIDADE		
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.710.185,72	7.522.129,26
	3.710.185,72	7.522.129,26
DIREITOS REALIZÁVEIS		
Mensalidades a Receber	6.480.997,87	5.852.660,92
Cheques a Receber	1.507.267,65	1.540.162,22
Cartões de Créditos a Receber	1.644.459,44	1.562.549,04
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	2.463.148,35	2.114.039,92
Adiantamentos	-343.339,08	-295.462,61
Vendas nas Localidades a Receber	522.765,80	655.260,05
Divulgação e Patrocínios	37.191,00	19.250,00
Outros Valores a Receber	419.525,66	64.249,80
	229.979,05	192.612,50
ESTOQUES		
Almoxarifado	2.538.307,14	1.771.694,30
	2.538.307,14	1.771.694,30
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE		
Vale Transporte	494.988,55	143.942,25
Seguros	138.096,63	131.117,60
Despesas c/Eventos	35.266,65	4.922,42
	321.625,27	7.902,23
NAO CIRCULANTE		
	104.854.386,27	103.853.496,96
DIREITOS REALIZÁVEIS		
	399.530,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	399.530,93	472.639,33
INVESTIMENTOS		
Ações e Quotas	71.126,84	71.126,84
Obras de Arte	2.207,84	2.207,84
	68.919,00	68.919,00
IMOBILIZADO		
Bens e Instalações em Serviço	104.383.728,50	103.309.730,79
Obras em Andamento	103.313.129,39	101.250.124,63
	1.070.599,11	2.059.606,16
TOTAL DO ATIVO	118.078.865,55	119.143.923,69


Oscar Paciolla Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16/09/2023

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	10.561.611,48	8.542.224,54
Salários e Encargos Sociais	6.068.131,77	5.373.997,86
Fornecedores	4.084.036,35	2.715.333,59
Impostos a Recolher	349.548,87	361.227,25
Outras Obrigações	59.894,49	91.665,84
NÃO CIRCULANTE	2.824.470,96	2.487.779,98
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	951.668,76	805.119,13
Provisões para contingências	951.668,76	805.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	1.872.802,20	1.682.660,85
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.872.802,20	1.682.660,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.692.783,11	108.113.919,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.511.198,54	94.214.516,61
Titulos Patrimoniais	91.511.198,54	94.214.516,61
RESERVAS	14.156.512,14	13.980.303,06
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.156.512,14	13.980.303,06
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-974.927,57	-80.900,50
TOTAL DO PASSIVO	118.078.865,55	119.143.923,69

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16 /09/2023

FL. 2

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>22.562.655,50</u>	<u>20.256.391,35</u>
Mensalidades Sociais	12.132.299,56	11.190.368,81
Vendas nos Restaurantes	5.325.199,15	3.717.775,04
Vendas Eventos	2.141.585,28	3.227.772,50
Jóias e Transferências de Títulos	2.137.500,00	1.693.750,00
Divulgação e Patrocínios	374.080,69	47.500,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	83.778,75
Taxa Esporte/Licença	253.506,51	267.976,50
Outras Receitas	183.458,10	27.469,75
CUSTOS DE VENDAS	<u>-5.113.588,93</u>	<u>-4.302.334,89</u>
Restaurante e Localidades	-5.113.588,93	-4.302.334,89
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-18.423.994,14</u>	<u>-16.034.956,96</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-18.531.227,55</u>	<u>-16.245.283,95</u>
Pessoal	-10.637.855,27	-9.638.386,29
Materiais	-409.567,39	-259.450,11
Gerais	-6.665.295,77	-5.599.720,17
Depreciação	-818.509,12	-747.727,38
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>107.233,41</u>	<u>210.326,99</u>
Receita Financeiras	<u>286.936,10</u>	<u>379.120,47</u>
Juros e Multas de Mensalidades	162.287,53	170.215,98
Outras Receitas Financeiras	124.648,57	208.904,49
Despesas Financeiras	<u>-179.702,69</u>	<u>-168.793,48</u>
Juros Bancários	-551,53	-219,71
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,09	-283,19
Outras Despesas Financeiras	-179.148,07	-168.290,58
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-974.927,57</u>	<u>-80.900,50</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-974.927,57</u>	<u>-80.900,50</u>

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

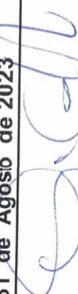
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

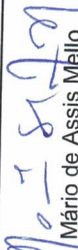
EMITIDO EM: 16/09/2023

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO 2023 E 2022

Ementos	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	-44.052,27	44.052,27		
Títulos Patrimoniais	559.833,33			559.833,33
Déficit do Exercício			-80.900,50	-80.900,50
Saldo em 31 de Agosto de 2022	94.214.516,61	13.980.303,06	-80.900,50	108.113.919,17
Realização de Reserva	-132.156,81	132.156,81		
Títulos Patrimoniais	1.545.166,67			1.545.166,67
Déficit do Exercício			-4.591.375,16	-4.591.375,16
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	-44.052,27	44.052,27		
Títulos Patrimoniais	600.000,00			600.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-974.927,57	-974.927,57
Saldo em 31 de Agosto de 2023	91.511.198,54	14.156.512,14	-974.927,57	104.692.783,11


Oscar Fátola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC / PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	<u>-749.356,68</u>	<u>1.027.893,08</u>
Superávit Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-215.892,99</u>	<u>755.482,30</u>
	<u>-974.927,57</u>	<u>-80.900,50</u>
Ajustes de Receitas e Despesas:		
	<u>759.034,58</u>	<u>836.382,80</u>
Depreciação	818.509,12	747.727,38
Receitas Diferidas	<u>-59.474,54</u>	<u>88.655,42</u>
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	<u>-533.463,69</u>	<u>272.410,78</u>
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	<u>-1.507.795,72</u>	<u>-408.496,65</u>
Mensalidades a Receber	-157.574,13	112.200,15
Cheques a Receber	-307.098,61	-169.141,75
Cartões de Créditos a Receber	-22.369,76	-136.352,97
Provisão p/Perdas	52.077,00	-87.401,27
Adiantamentos	194.371,10	-115.083,62
Eventos a Receber	-12.941,00	0,00
Divulgação e Patrocínios	-293.060,18	30.245,00
Outros Valores a Receber	12.308,66	-32.355,57
Almoxarifado	-634.590,52	-33.861,50
Despesas do Período Seguinte	<u>-338.918,28</u>	<u>23.254,88</u>
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	<u>974.332,03</u>	<u>680.907,43</u>
Salários e Encargos Sociais	444.969,85	457.289,56
Fornecedores	568.580,13	136.639,71
Impostos a Recolher	-13.959,12	92.875,80
Outras Obrigações	<u>-25.258,83</u>	<u>-5.897,64</u>
Atividades de Investimentos	<u>-737.217,07</u>	<u>-1.057.120,31</u>
Venda de Títulos	600.000,00	559.833,33
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	<u>-1.337.217,07</u>	<u>-1.616.953,64</u>
Variação do Disponível	<u>-1.486.573,75</u>	<u>-29.227,23</u>
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	3.710.185,72	7.522.129,26
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	<u>-1.486.573,75</u>	<u>-29.227,23</u>

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	22.562.655,50	20.256.391,35
Mensalidades Sociais	12.132.299,56	11.190.368,81
Vendas nos Restaurantes	5.325.199,15	3.717.775,04
Vendas Eventos	2.141.585,28	3.227.772,50
Joias e Transferências de Títulos	2.137.500,00	1.693.750,00
Divulgação e Patrocínios	374.080,69	47.500,00
Reversão Recup. c/Provisão	15.026,21	83.778,75
Taxa Esporte/Licença	253.506,51	267.976,50
Outras Receitas	183.458,10	27.469,75
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	12.139.463,17	10.781.016,49
Materiais Consumidos	5.523.156,32	4.561.785,00
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	6.616.306,85	6.219.231,49
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	10.423.192,33	9.475.374,86
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	286.936,10	379.120,47
Receitas Financeiras	286.936,10	379.120,47
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	10.710.128,43	9.854.495,33
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	10.710.128,43	9.854.495,33
Empregados	10.640.146,90	9.638.386,29
Salários	5.643.962,51	5.126.486,40
Encargos Sociais	3.708.872,14	3.261.376,89
Benefícios	1.287.312,25	1.250.523,00
Tributos:	847.836,60	198.865,90
Municipais	31.453,41	2.431,74
Estadual	557.702,02	137.118,36
Federal	258.681,17	59.315,80
Financiadores	197.072,50	98.143,64
Juros	554,62	502,90
Aluguéis	196.517,88	97.640,74
Superávit (Déficit) do Exercício	-974.927,57	-80.900,50

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16/09/2023

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/08/2023	31/08/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,25	1,79
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,18	1,69
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,75%	7,85%

EMITIDO EM: 16 /09/2023