

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
Caixa e Equivalentes a Caixa	12.845.307,63	15.495.215,74
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.123.464,02	7.530.775,87
	3.123.464,02	7.530.775,87
	6.671.469,49	5.990.193,57
Mensalidades a Receber	1.674.656,84	1.501.164,45
Cheques a Receber	1.517.972,15	1.639.501,73
Cartões de Créditos a Receber	2.535.302,04	2.166.617,69
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-351.205,54	-274.376,23
Adiantamentos	624.633,35	668.743,63
Vendas nas Localidades a Receber	41.002,50	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	406.825,66	62.999,80
Outros Valores a Receber	222.282,49	206.292,50
	2.571.448,20	1.675.013,82
ESTOQUES	2.571.448,20	1.675.013,82
Almoxarifado		
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	478.925,92	299.232,48
Vale Transporte	138.516,02	133.606,91
Seguros	36.211,02	28.494,51
Despesas c/Eventos	304.198,88	137.131,06
	104.775.684,70	103.932.966,11
NÃO CIRCULANTE		
DIREITOS REALIZÁVEIS	388.530,93	472.639,33
	388.530,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber		
	71.126,84	71.126,84
INVESTIMENTOS	2.207,84	2.207,84
Ações e Quotas	68.919,00	68.919,00
Obras de Arte		
	104.316.026,93	103.389.199,94
IMOBILIZADO	103.090.038,97	102.181.816,67
Bens e Instalações em Serviço	1.225.987,96	1.207.383,27
Obras em Andamento		
	117.620.992,33	119.428.181,85
TOTAL DO ATIVO		

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 31/10/2023

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	<u>10.793.930,67</u>	<u>9.187.649,39</u>
Salários e Encargos Sociais	6.444.697,32	5.858.705,83
Fornecedores	3.939.122,53	2.914.276,11
Impostos a Recolher	353.520,03	323.751,67
Outras Obrigações	56.590,79	90.915,78
NÃO CIRCULANTE	<u>2.851.184,31</u>	<u>2.511.931,75</u>
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	<u>995.666,37</u>	<u>805.119,13</u>
Provisões para contingências	995.666,37	805.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	<u>1.855.517,94</u>	<u>1.706.812,62</u>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.855.517,94	1.706.812,62
PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>103.975.877,35</u>	<u>107.728.600,71</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>91.631.514,45</u>	<u>94.419.999,19</u>
Titulos Patrimoniais	91.631.514,45	94.419.999,19
RESERVAS	<u>14.171.196,23</u>	<u>13.994.987,15</u>
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.171.196,23	13.994.987,15
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-1.826.833,33</u>	<u>-686.385,63</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>117.620.992,33</u>	<u>119.428.181,85</u>

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 31/10/2023

FL. 2

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	29.309.834,61	26.882.067,97
Mensalidades Sociais	16.184.199,22	14.948.483,78
Vendas nos Restaurantes	6.902.552,19	4.921.633,85
Vendas Eventos	2.763.976,47	4.317.816,96
Joias e Transferências de Títulos	2.465.000,00	2.100.000,00
Divulgação e Patrocínios	403.696,48	76.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	21.137,36	85.896,25
Taxa Esporte/Licença	344.344,83	379.176,85
Outras Receitas	224.928,06	53.060,28
	-6.720.433,81	-5.730.164,06
CUSTOS DE VENDAS		
Restaurante e Localidades	-6.720.433,81	-5.730.164,06
	-24.416.234,13	-21.838.289,54
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.563.395,53	-22.115.355,62
Pessoal	-14.233.219,11	-13.128.473,14
Materiais	-534.949,69	-374.569,44
Gerais	-8.695.355,60	-7.613.713,44
Depreciação	-1.099.871,13	-998.599,60
	147.161,40	277.066,08
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	380.991,43	501.146,31
Receita Financeiras	227.320,43	228.657,27
Juros e Multas de Mensalidades	153.671,00	272.489,04
Outras Receitas Financeiras		
	-233.830,03	-224.080,23
Despesas Financeiras		
Juros Bancários	-678,72	-219,81
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,09	-283,19
Outras Despesas Financeiras	-233.148,22	-223.577,23
	-1.826.833,33	-686.385,63
RESULTADO OPERACIONAL		
	-1.826.833,33	-686.385,63
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 31/10/2023

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO 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	-58.736,36	58.736,36		
Títulos Patrimoniais	780.000,00			780.000,00
Déficit do Exercício			-686.385,63	-686.385,63
Saldo em 30 de Setembro de 2022	94.419.999,19	13.994.987,15	-686.385,63	107.728.600,71
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Títulos Patrimoniais	1.325.000,00			1.325.000,00
Déficit do Exercício			-3.985.890,03	-3.985.890,03
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	-58.736,36	58.736,36		
Títulos Patrimoniais	735.000,00			735.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-1.826.833,33	-1.826.833,33
Saldo em 30 de Setembro de 2023	91.631.514,45	14.171.196,23	-1.826.833,33	103.975.877,35

Oscar Falcão Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 31/10/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.257.417,94	1.146.714,39
Superávit Ajustado	-803.721,00	425.021,16
Superávit (Déficit) do Exercício	-1.826.833,33	-686.385,63
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.023.112,33	1.111.406,79
Depreciação	1.099.871,13	998.599,60
Receitas Diferidas	-76.758,80	112.807,19
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-453.696,94	721.693,23
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.704.345,77	-604.639,05
Mensalidades a Receber	-324.963,32	151.197,92
Cheques a Receber	-180.611,32	-246.094,44
Cartões de Créditos a Receber	-94.523,45	-188.930,74
Provisão p/Perdas	59.943,46	-108.487,65
Adiantamentos	92.503,55	-128.567,20
Eventos a Receber	-5.752,50	0,00
Divulgação e Patrocínios	-280.360,18	31.495,00
Outros Valores a Receber	20.005,22	-46.035,57
Almoxarifado	-667.731,58	62.818,98
Despesas do Período Seguinte	-322.855,65	-132.035,35
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.250.648,83	1.326.332,28
Salários e Encargos Sociais	865.533,01	941.997,53
Fornecedores	423.666,31	335.582,23
Impostos a Recolher	-9.987,96	55.400,22
Outras Obrigações	-28.562,53	-6.647,70
Atividades de Investimentos	-815.877,51	-1.167.295,01
Venda de Títulos	735.000,00	780.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.550.877,51	-1.947.295,01
Variação do Disponível	-2.073.295,45	-20.580,62
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	3.123.464,02	7.530.775,87
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-2.073.295,45	-20.580,62

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

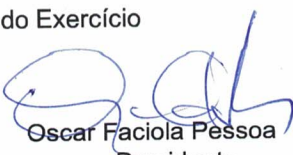
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

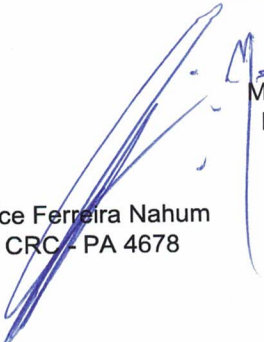
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
RECEITAS	29.309.834,61	26.882.067,97
Mensalidades Sociais	16.184.199,22	14.948.483,78
Vendas nos Restaurantes	6.902.552,19	4.921.633,85
Vendas Eventos	2.763.976,47	4.317.816,96
Joias e Transferências de Títulos	2.465.000,00	2.100.000,00
Divulgação e Patrocínios	403.696,48	76.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	21.137,36	85.896,25
Taxa Esporte/Licença	344.344,83	379.176,85
Outras Receitas	224.928,06	53.060,28
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	15.897.542,30	13.754.988,59
Materiais Consumidos	7.255.383,50	6.104.733,50
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	8.642.158,80	7.650.255,09
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	13.412.292,31	13.127.079,38
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	380.991,43	501.146,31
Receitas Financeiras	380.991,43	501.146,31
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	13.793.283,74	13.628.225,69
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	13.793.283,74	13.628.225,69
Empregados	14.279.508,35	13.128.473,14
Salários	7.591.126,04	6.910.186,94
Encargos Sociais	5.007.537,06	4.580.344,68
Benefícios	1.680.845,25	1.637.941,52
Tributos:	1.090.816,28	946.707,67
Municipais	31.854,37	36.554,00
Estadual	728.151,36	607.455,11
Federal	330.810,55	302.698,56
Financiadores	249.792,44	239.430,51
Juros	681,81	503,00
Aluguéis	249.110,63	238.927,51
Superávit (Déficit) do Exercício	-1.826.833,33	-686.385,63


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

INDICADORES FINANCEIROS

	30/09/2023	30/09/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,19	1,69
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,12	1,60
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	10,02%	8,37%

EMITIDO EM: 31 /10/2023