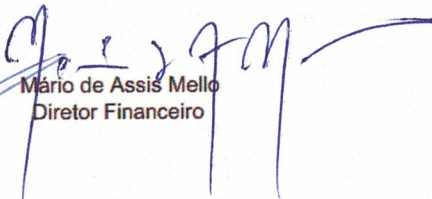


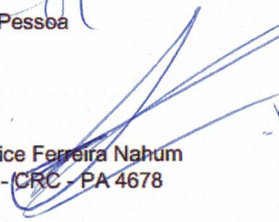
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	12.707.699,17	16.671.904,49
DISPONIBILIDADE	1.211.810,38	7.436.777,78
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.211.810,38	7.436.777,78
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.284.694,67	6.630.157,97
Mensalidades a Receber	1.871.809,72	1.445.537,52
Cheques a Receber	1.473.553,30	1.603.559,24
Cartões de Créditos a Receber	2.969.967,82	2.253.542,37
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-387.160,37	-338.825,76
Adiantamentos	1.760.113,92	1.323.176,18
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	323.056,16	52.309,80
Outros Valores a Receber	236.163,12	271.608,62
ESTOQUES	2.679.240,56	2.256.228,89
Almoxarifado	2.679.240,56	2.256.228,89
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	531.953,56	348.739,85
Vale Transporte	134.808,54	157.304,07
Seguros	27.054,52	24.548,93
Despesas c/Eventos	370.090,50	166.886,85
NÃO CIRCULANTE	105.630.592,87	103.716.241,46
DIREITOS REALIZÁVEIS	380.030,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	380.030,93	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	105.179.435,10	103.172.475,29
Bens e Instalações em Serviço	103.686.167,75	101.820.459,81
Obras em Andamento	1.493.267,35	1.352.015,48
TOTAL DO ATIVO	118.338.292,04	120.388.145,95


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

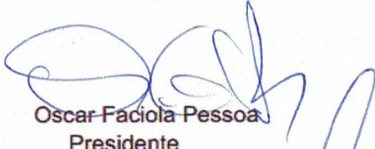
EMITIDO EM: 20/12/2023

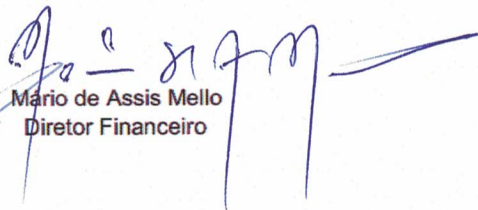
FL. 1

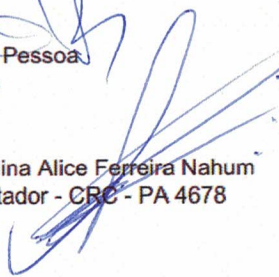
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.326.283,94	10.326.656,71
Salários e Encargos Sociais	7.275.660,42	6.424.469,60
Fornecedores	3.634.558,23	3.539.440,21
Impostos a Recolher	331.592,20	285.348,15
Outras Obrigações	84.473,09	77.398,75
NÃO CIRCULANTE	3.514.241,28	2.773.889,48
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	691.666,37	904.000,00
Provisões para contingências	691.666,37	904.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	2.822.574,91	1.869.889,48
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.822.574,91	1.869.889,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.497.766,82	107.287.599,76
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.023.812,97	94.790.631,01
Titulos Patrimoniais	92.023.812,97	94.790.631,01
RESERVAS	14.200.564,41	14.024.355,33
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.200.564,41	14.024.355,33
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.726.610,56	-1.527.386,58
TOTAL DO PASSIVO	118.338.292,04	120.388.145,95


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 20 /12/2023

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	44.839.992,42	40.202.297,09
Mensalidades Sociais	24.554.857,85	22.742.960,67
Vendas nos Restaurantes	10.090.118,19	7.225.532,42
Vendas Eventos	4.302.429,75	6.026.889,03
Jóias e Transferências de Títulos	4.104.469,70	3.218.750,00
Divulgação e Patrocínios	476.858,53	202.804,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	133.450,48
Taxa Esporte/Licença	634.528,49	566.383,00
Outras Receitas	349.570,29	85.527,49
CUSTOS DE VENDAS	-10.106.113,94	-8.678.394,27
Restaurante e Localidades	-10.106.113,94	-8.678.394,27
DESPESAS OPERACIONAIS	-37.460.489,04	-33.051.289,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.631.231,95	-33.460.247,04
Pessoal	-21.725.300,29	-19.999.164,30
Materiais	-804.661,45	-555.070,55
Gerais	-13.444.531,89	-11.386.216,29
Depreciação	-1.656.738,32	-1.519.795,90
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	170.742,91	408.957,64
Receita Financeiras	558.418,78	751.820,51
Juros e Multas de Mensalidades	365.680,75	349.537,45
Outras Receitas Financeiras	192.738,03	402.283,06
Despesas Financeiras	-387.675,87	-342.862,87
Juros Bancários	-678,78	-644,88
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,99	-294,47
Outras Despesas Financeiras	-386.993,10	-341.923,52
RESULTADO OPERACIONAL	-2.726.610,56	-1.527.386,58
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.726.610,56	-1.527.386,58

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

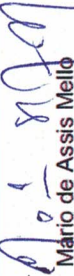
EMITIDO EM: 20/12/2023

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO 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	-88.104,54	88.104,54		
Títulos Patrimoniais	1.180.000,00			1.180.000,00
Déficit do Exercício			-1.527.386,58	-1.527.386,58
Saldo em 30 de Novembro de 2022	94.790.631,01	14.024.355,33	-1.527.386,58	107.287.599,76
Realização de Reserva	-88.104,54	88.104,54		
Títulos Patrimoniais	925.000,00			925.000,00
Déficit do Exercício			-3.144.889,08	-3.144.889,08
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	-88.104,54	88.104,54		
Títulos Patrimoniais	1.156.666,70			1.156.666,70
Superávit (Déficit) do Período			-2.726.610,56	-2.726.610,56
Saldo em 30 de Novembro de 2023	92.023.812,97	14.200.564,41	-2.726.610,56	103.497.766,82


Oscar Jaciá Pessoa
Presidente


Mario 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 30 DE NOVEMBRO DE 2023 E 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.170.462,92	957.187,95
Superávit Ajustado	-179.574,07	268.293,37
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.726.610,56	-1.527.386,58
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.547.036,49	1.795.679,95
Depreciação	1.656.738,32	1.519.795,90
Receitas Diferidas	890.298,17	275.884,05
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.990.888,85	688.894,58
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-3.469.890,95	-1.875.325,89
Mensalidades a Receber	-522.116,20	206.824,85
Cheques a Receber	-136.192,47	-210.151,95
Cartões de Créditos a Receber	-529.189,23	-275.855,42
Provisão p/Perdas	95.898,29	-44.038,12
Adiantamentos	-1.042.977,02	-782.999,75
Eventos a Receber	6.559,00	0,00
Divulgação e Patrocínios	-196.590,68	42.185,00
Outros Valores a Receber	6.124,59	-111.351,69
Almoxarifado	-775.523,94	-518.396,09
Despesas do Período Seguinte	-375.883,29	-181.542,72
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.479.002,10	2.564.220,47
Salários e Encargos Sociais	1.696.496,11	1.606.642,17
Fornecedores	119.102,01	960.746,33
Impostos a Recolher	-31.915,79	16.996,70
Outras Obrigações	-304.680,23	-20.164,73
Atividades de Investimentos	-1.814.486,17	-1.071.766,66
Venda de Títulos	1.156.666,70	1.180.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.971.152,87	-2.251.766,66
Variação do Disponível	-3.984.949,09	-114.578,71
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	1.211.810,38	7.436.777,78
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-3.984.949,09	-114.578,71

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 20 /12/2023

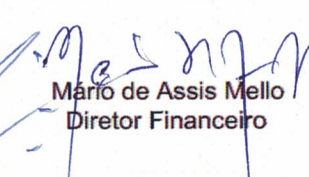
FL. 5

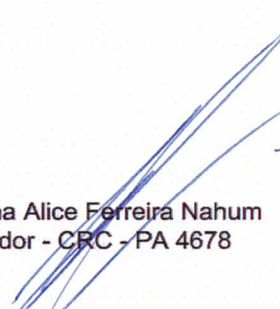
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>44.839.992,42</u>	<u>40.202.297,09</u>
Mensalidades Sociais	24.554.857,85	22.742.960,67
Vendas nos Restaurantes	10.090.118,19	7.225.532,42
Vendas Eventos	4.302.429,75	6.026.889,03
Joias e Transferências de Títulos	4.104.469,70	3.218.750,00
Divulgação e Patrocínios	476.858,53	202.804,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	133.450,48
Taxa Esporte/Licença	634.528,49	566.383,00
Outras Receitas	349.570,29	85.527,49
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>24.253.331,07</u>	<u>20.816.143,43</u>
Materiais Consumidos	10.910.775,39	9.233.464,82
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	13.342.555,68	11.582.678,61
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>20.586.661,35</u>	<u>19.386.153,66</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>558.418,78</u>	<u>751.820,51</u>
Receitas Financeiras	558.418,78	751.820,51
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>21.145.080,13</u>	<u>20.137.974,17</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>21.145.080,13</u>	<u>20.137.974,17</u>
Empregados	<u>21.771.589,53</u>	<u>19.999.164,30</u>
Salários	11.878.377,81	10.545.396,89
Encargos Sociais	7.459.599,62	7.010.500,31
Benefícios	2.433.612,10	2.443.267,10
Tributos:	<u>1.744.538,54</u>	<u>1.365.522,45</u>
Municipais	149.136,35	50.863,10
Estadual	1.075.057,40	869.821,29
Federal	520.344,79	444.838,06
Financiadores	<u>355.562,62</u>	<u>300.674,00</u>
Juros	682,77	939,35
Aluguéis	354.879,85	299.734,65
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-2.726.610,56</u>	<u>-1.527.386,58</u>


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 20/12/2023

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	30/11/2023	30/11/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,12	1,61
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,09	1,53
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	10,16%	9,33%

EMITIDO EM: 20 /12/2023

7