

ASSEMBLÉIA PARAENSE

CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 E 2022

(Valores em Reais)

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE	12.601.313,57	15.601.016,72
DISPONIBILIDADE	2.415.801,95	7.650.484,07
Caixa e Equivalentes a Caixa	2.415.801,95	7.650.484,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.037.465,15	5.759.259,14
Mensalidades a Receber	1.692.616,02	1.417.015,95
Cheques a Receber	1.396.317,44	1.583.335,35
Cartões de Créditos a Receber	2.525.026,80	2.195.208,16
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-328.152,97	-280.504,96
Adiantamentos	1.068.503,30	542.191,22
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	402.025,66	60.959,80
Outros Valores a Receber	243.937,90	221.803,62
ESTOQUES	2.663.243,68	1.832.988,99
Almoxarifado	2.663.243,68	1.832.988,99
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	484.802,79	358.284,52
Vale Transporte	126.969,52	140.416,86
Seguros	35.623,57	28.304,26
Despesas c/Eventos	322.209,70	189.563,40
NÃO CIRCULANTE	104.947.445,51	103.930.347,17
DIREITOS REALIZÁVEIS	382.530,93	472.639,33
Vendas nas Localidades a Receber	382.530,93	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	104.493.787,74	103.386.581,00
Bens e Instalações em Serviço	103.036.171,73	102.047.772,39
Obras em Andamento	1.457.616,01	1.338.808,61
TOTAL DO ATIVO	117.548.759,08	119.531.363,89

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25/11/2023

FL. 1

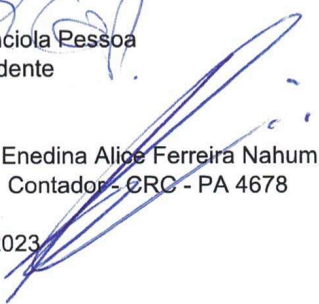
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.388.078,92	9.499.940,03
Salários e Encargos Sociais	7.224.493,57	6.120.935,22
Fornecedores	3.761.044,52	3.022.693,22
Impostos a Recolher	340.065,35	292.306,70
Outras Obrigações	62.475,48	64.004,89
NÃO CIRCULANTE	3.279.811,88	2.621.188,49
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	691.666,37	905.119,13
Provisões para contingências	691.666,37	905.119,13
RECEITAS DIFERIDAS	2.588.145,51	1.716.069,36
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.588.145,51	1.716.069,36
PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.880.868,28	107.410.235,37
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.754.557,66	94.580.315,10
Títulos Patrimoniais	91.754.557,66	94.580.315,10
RESERVAS	14.185.880,32	14.009.671,24
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.185.880,32	14.009.671,24
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.059.569,70	-1.179.750,97
TOTAL DO PASSIVO	117.548.759,08	119.531.363,89


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25 /11/2023

FL. 2

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	36.693.722,59	33.288.148,17
Mensalidades Sociais	20.222.313,60	18.697.341,48
Vendas nos Restaurantes	8.417.633,87	6.101.742,45
Vendas Eventos	3.645.979,27	5.077.200,55
Joias e Transferências de Títulos	2.865.000,00	2.643.750,00
Divulgação e Patrocínios	449.712,27	126.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	108.615,39
Taxa Esporte/Licença	490.377,20	466.591,48
Outras Receitas	275.546,76	66.906,82
CUSTOS DE VENDAS	-8.429.572,85	-7.041.849,24
Restaurante e Localidades	-8.429.572,85	-7.041.849,24
DESPESAS OPERACIONAIS	-31.323.719,44	-27.426.049,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.476.747,71	-27.770.353,54
Pessoal	-18.242.165,98	-16.609.656,72
Materiais	-711.854,62	-461.829,49
Gerais	-11.140.455,35	-9.439.905,12
Depreciação	-1.382.271,76	-1.258.962,21
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	153.028,27	344.303,64
Receita Financeiras	461.257,28	632.162,94
Juros e Multas de Mensalidades	295.383,91	286.004,58
Outras Receitas Financeiras	165.873,37	346.158,36
Despesas Financeiras	-308.229,01	-287.859,30
Juros Bancários	-678,72	-643,32
Juros e Multas Sobre Tributos	-3,09	-283,19
Outras Despesas Financeiras	-307.547,20	-286.932,79
RESULTADO OPERACIONAL	-3.059.569,70	-1.179.750,97
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.059.569,70	-1.179.750,97

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25 /11/2023

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO 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	-73.420,45	73.420,45		
Títulos Patrimoniais	955.000,00			955.000,00
Déficit do Exercício			-1.179.750,97	-1.179.750,97
Saldo em 31 de Outubro de 2022	94.580.315,10	14.009.671,24	-1.179.750,97	107.410.235,37
Realização de Reserva	-102.788,63	102.788,63		
Títulos Patrimoniais	1.150.000,00			1.150.000,00
Déficit do Exercício			-3.492.524,69	-3.492.524,69
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	-73.420,45	73.420,45		
Títulos Patrimoniais	872.727,30			872.727,30
Superávit (Déficit) do Período			-3.059.569,70	-3.059.569,70
Saldo em 31 de Outubro de 2023	91.754.557,66	14.185.880,32	-3.059.569,70	102.880.868,28

Oscar Fátima Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25/11/2023

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.642.645,87	1.349.166,26
Superávit Ajustado	-1.021.429,17	201.275,17
Superávit (Déficit) do Exercício	-3.059.569,70	-1.179.750,97
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.038.140,53	1.381.026,14
Depreciação	1.382.271,76	1.258.962,21
Receitas Diferidas	655.868,77	122.063,93
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-621.216,70	1.147.891,09
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-2.162.013,78	-590.731,83
Mensalidades a Receber	-342.922,50	235.346,42
Cheques a Receber	-58.956,61	-189.928,06
Cartões de Créditos a Receber	-84.248,21	-217.521,21
Provisão p/Perdas	36.890,89	-102.358,92
Adiantamentos	-351.366,40	-2.014,79
Eventos a Receber	4.059,00	0,00
Divulgação e Patrocínios	-275.560,18	33.535,00
Outros Valores a Receber	-1.650,19	-61.546,69
Almoxarifado	-759.527,06	-95.156,19
Despesas do Período Seguinte	-328.732,52	-191.087,39
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.540.797,08	1.738.622,92
Salários e Encargos Sociais	1.645.329,26	1.304.226,92
Fornecedores	245.588,30	443.999,34
Impostos a Recolher	-23.442,64	23.955,25
Outras Obrigações	-326.677,84	-33.558,59
Atividades de Investimentos	-1.138.311,65	-1.250.038,68
Venda de Títulos	872.727,30	955.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.011.038,95	-2.205.038,68
Variação do Disponível	-2.780.957,52	99.127,58
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	6.196.759,47	7.551.356,45
No final do exercício	2.415.801,95	7.650.484,07
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-2.780.957,52	99.127,58

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

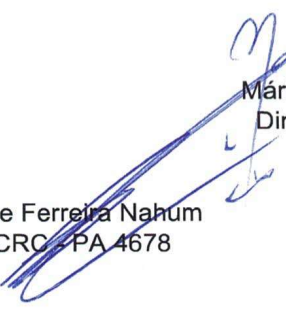
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	<u>36.693.722,59</u>	<u>33.288.148,17</u>
Mensalidades Sociais	20.222.313,60	18.697.341,48
Vendas nos Restaurantes	8.417.633,87	6.101.742,45
Vendas Eventos	3.645.979,27	5.077.200,55
Joias e Transferências de Títulos	2.865.000,00	2.643.750,00
Divulgação e Patrocínios	449.712,27	126.000,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	108.615,39
Taxa Esporte/Licença	490.377,20	466.591,48
Outras Receitas	275.546,76	66.906,82
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>20.256.939,16</u>	<u>17.034.699,76</u>
Materiais Consumidos	9.141.427,47	7.503.678,73
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	11.115.511,69	9.531.021,03
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>16.436.783,43</u>	<u>16.253.448,41</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>461.257,28</u>	<u>632.162,94</u>
Receitas Financeiras	461.257,28	632.162,94
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>16.898.040,71</u>	<u>16.885.611,35</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>16.898.040,71</u>	<u>16.885.611,35</u>
Empregados	<u>18.288.455,22</u>	<u>16.609.656,72</u>
Salários	9.817.341,31	8.717.194,82
Encargos Sociais	6.410.408,51	5.873.892,71
Benefícios	2.060.705,40	2.018.569,19
Tributos:	<u>1.363.720,24</u>	<u>1.155.044,44</u>
Municipais	36.395,37	38.798,54
Estadual	900.474,89	739.010,35
Federal	426.849,98	377.235,55
Financiadores	<u>305.434,95</u>	<u>300.661,16</u>
Juros	681,81	926,51
Aluguéis	304.753,14	299.734,65
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-3.059.569,70</u>	<u>-1.179.750,97</u>


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25/11/2023

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/10/2023	31/10/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,11	1,64
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,07	1,54
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	10,28%	8,70%

EMITIDO EM: 25 /11/2023

7