

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

ATIVO	2023	2022
CIRCULANTE	9.077.758,62	14.471.962,28
DISPONIBILIDADE	676.435,14	5.887.965,90
Caixa e Equivalentes a Caixa	676.435,14	5.887.965,90
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.686.315,64	6.152.616,55
Mensalidades a Receber	1.732.329,39	1.341.844,13
Cheques a Receber	1.541.939,63	1.434.391,40
Cartões de Créditos a Receber	1.685.778,11	2.698.316,45
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-383.841,71	-322.399,91
Adiantamentos	468.294,66	560.104,29
Vendas nas Localidades a Receber	37.875,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	322.056,15	100.344,80
Outros Valores a Receber	281.884,41	320.765,39
ESTOQUES	2.435.429,15	2.201.843,05
Almoxarifado	2.435.429,15	2.201.843,05
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	279.578,69	229.536,78
Vale Transporte	166.229,62	137.686,02
Seguros	23.199,07	20.793,60
Despesas c/Eventos	90.150,00	71.057,16
NÃO CIRCULANTE	105.735.939,31	103.533.999,29
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	105.284.781,54	102.990.233,12
Bens e Instalações em Serviço	104.210.909,14	102.058.753,38
Obras em Andamento	1.073.872,40	931.479,74
TOTAL DO ATIVO	114.813.697,93	118.005.961,57

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25/01/2024

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.741.468,59	8.420.375,27
Salários e Encargos Sociais	5.044.789,28	4.521.942,66
Fornecedores	3.205.352,13	3.430.306,50
Impostos a Recolher	417.944,42	385.700,59
Outras Obrigações	73.382,76	82.425,52
NÃO CIRCULANTE	2.057.474,21	2.146.517,85
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	739.403,85	904.000,00
Provisões para contingências	739.403,85	904.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	1.318.070,36	1.242.517,85
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.318.070,36	1.242.517,85
PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.014.755,13	107.439.068,45
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.351.593,48	94.900.946,92
Titulos Patrimoniais	92.351.593,48	94.900.946,92
RESERVAS	14.215.248,50	14.039.039,42
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.215.248,50	14.039.039,42
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.552.086,85	-1.500.917,89
TOTAL DO PASSIVO	114.813.697,93	118.005.961,57

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

2552086,85
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 25 /01/2024

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	53.640.322,52	48.241.547,21
Mensalidades Sociais	28.900.030,99	26.791.206,17
Vendas nos Restaurantes	11.549.161,76	8.218.246,33
Vendas Eventos	6.445.598,29	8.236.015,08
Joias e Transferências de Títulos	4.736.302,00	3.781.249,96
Divulgação e Patrocínios	503.474,32	257.256,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	150.793,08
Taxa Esporte/Licença	755.665,89	676.200,85
Outras Receitas	422.929,65	130.579,74
CUSTOS DE VENDAS	-12.399.536,19	-10.776.807,76
Restaurante e Localidades	-12.399.536,19	-10.776.807,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-43.792.873,18	-38.965.657,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.986.716,89	-39.426.724,18
Pessoal	-25.575.957,30	-23.476.529,65
Materiais	-956.335,31	-658.210,41
Gerais	-15.528.281,52	-13.510.020,62
Depreciação	-1.926.142,76	-1.781.963,50
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	193.843,71	461.066,84
Receita Financeiras	661.940,55	873.911,74
Juros e Multas de Mensalidades	430.774,60	414.575,01
Outras Receitas Financeiras	231.165,95	459.336,73
Despesas Financeiras	-468.096,84	-412.844,90
Juros Bancários	-852,14	-644,88
Juros e Multas Sobre Tributos	-77,86	-294,47
Outras Despesas Financeiras	-467.166,84	-411.905,55
RESULTADO OPERACIONAL	-2.552.086,85	-1.500.917,89
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.552.086,85	-1.500.917,89

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25 /01/2024

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO 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	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.305.000,00			1.305.000,00
Déficit do Exercício			-1.500.917,89	-1.500.917,89
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	94.900.946,92	14.039.039,42	-1.500.917,89	107.439.068,45
Realização de Reserva	-73.420,45	73.420,45		
Titulos Patrimoniais	800.000,00			800.000,00
Déficit do Exercício			-3.171.357,77	-3.171.357,77
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	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.499.131,30			1.499.131,30
Superávit (Déficit) do Período			-2.552.086,85	-2.552.086,85
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	92.351.593,48	14.215.248,50	-2.552.086,85	104.014.755,13

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

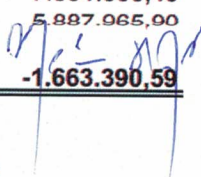
EMITIDO EM: 25/01/2024

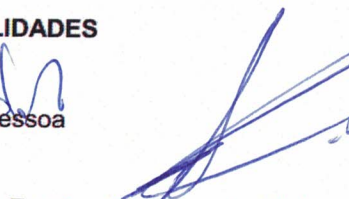
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.673.551,88	-660.238,50
Superávit Ajustado	-1.240.150,47	-70.441,97
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.552.086,85	-1.500.917,89
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.311.936,38	1.430.475,92
Depreciação	1.926.142,76	1.781.963,50
Receitas Diferidas	-614.206,38	-351.487,58
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.433.401,41	-589.796,53
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-375.325,64	-1.224.195,56
Mensalidades a Receber	-382.635,87	310.518,24
Cheques a Receber	-204.578,80	-40.984,11
Cartões de Créditos a Receber	755.000,48	-720.629,50
Provisão p/Perdas	92.579,63	-60.463,97
Adiantamentos	248.842,24	-19.927,86
Eventos a Receber	5.875,00	0,00
Divulgação e Patrocínios	-195.590,67	-5.850,00
Outros Valores a Receber	-39.596,70	-160.508,46
Almoxarifado	-531.712,53	-464.010,25
Despesas do Período Seguinte	-123.508,42	-62.339,65
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.058.075,77	634.399,03
Salários e Encargos Sociais	-486.637,55	-295.884,77
Fornecedores	-310.104,09	828.072,62
Impostos a Recolher	54.436,43	117.349,14
Outras Obrigações	-315.770,56	-15.137,96
Atividades de Investimentos	-1.846.772,45	-1.026.692,09
Venda de Títulos	1.499.131,30	1.305.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.345.903,75	-2.331.692,09
Variação do Disponível	-4.520.324,33	-1.686.930,59
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	676.435,14	5.864.425,90
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-4.520.324,33	-1.686.930,59


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25 /01/2024

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITAS	53.640.322,52	48.241.547,21
Mensalidades Sociais	28.900.030,99	26.791.206,17
Vendas nos Restaurantes	11.549.161,76	8.218.246,33
Vendas Eventos	6.445.598,29	8.236.015,08
Jóias e Transferências de Títulos	4.736.302,00	3.781.249,96
Divulgação e Patrocínios	503.474,32	257.256,00
Reversão Recup. c/Provisão	327.159,62	150.793,08
Taxa Esporte/Licença	755.665,89	676.200,85
Outras Receitas	422.929,65	130.579,74
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	29.514.962,52	24.914.143,19
Materiais Consumidos	13.355.871,50	11.435.018,17
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	16.159.091,02	13.479.125,02
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	24.125.360,00	23.327.404,02
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	661.940,55	873.911,74
Receitas Financeiras	661.940,55	873.911,74
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	24.787.300,55	24.201.315,76
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	24.787.300,55	24.201.315,76
Empregados	25.669.984,02	23.476.529,65
Salários	13.969.792,35	12.339.863,60
Encargos Sociais	8.876.553,35	8.225.639,78
Benefícios	2.823.638,32	2.911.026,27
Tributos:	1.363.720,24	1.613.463,13
Municipais	36.395,37	66.980,63
Estadual	900.474,89	1.013.359,92
Federal	426.849,98	533.122,58
Financiadores	305.683,14	612.240,87
Juros	930,00	939,35
Aluguéis	304.753,14	611.301,52
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.552.086,85	-1.500.917,89

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 25/01/2024

FL. 6

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/12/2023	31/12/2022
LIQUIDEZ CORRENTE	1,04	1,72
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,00	1,60
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,26%	7,90%

EMITIDO EM: 25 /01/2024