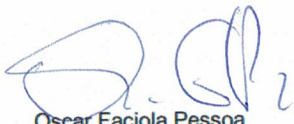
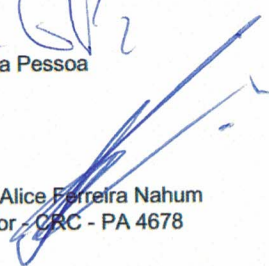


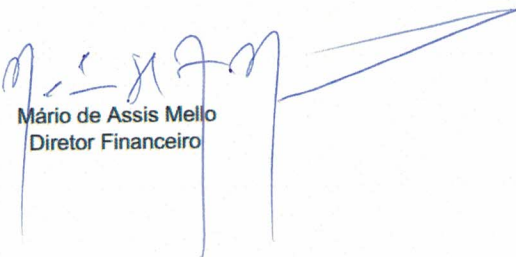
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	9.729.112,44	13.462.897,01
DISPONIBILIDADE	362.719,50	5.934.928,23
Caixa e Equivalentes a Caixa	362.719,50	5.934.928,23
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.068.195,43	5.391.287,43
Mensalidades a Receber	2.331.394,43	1.328.379,95
Cheques a Receber	1.253.294,38	1.271.534,76
Cartões de Créditos a Receber	2.447.240,72	2.223.258,41
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-328.610,87	-279.697,45
Adiantamentos	526.746,19	441.590,73
Vendas nas Localidades a Receber	39.827,76	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	303.056,15	69.576,00
Outros Valores a Receber	495.246,67	317.395,03
ESTOQUES	2.087.744,15	1.824.556,52
Almoxarifado	2.087.744,15	1.824.556,52
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	210.453,36	312.124,83
Vale Transporte	108.037,66	131.440,12
Seguros	28.688,51	26.160,72
Despesas c/Eventos	73.727,19	154.523,99
NAO CIRCULANTE	105.861.599,59	103.305.447,24
DIREITOS REALIZÁVEIS	380.030,93	451.771,33
Vendas nas Localidades a Receber	380.030,93	451.771,33
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	105.410.441,82	102.782.549,07
Bens e Instalações em Serviço	104.152.353,61	101.555.734,14
Obras em Andamento	1.258.088,21	1.226.814,93
TOTAL DO ATIVO	115.590.712,03	116.768.344,25


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

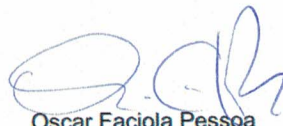

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

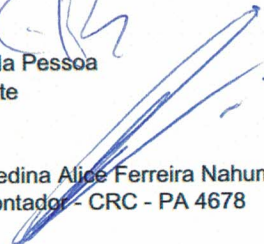
EMITIDO EM: 27/03/2024

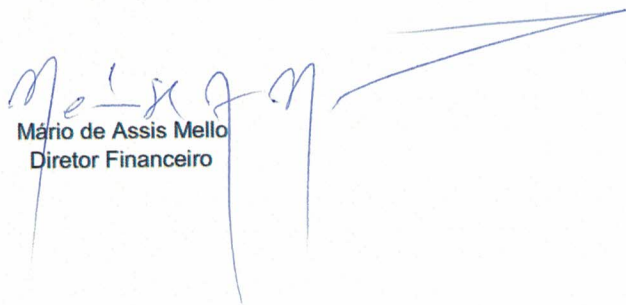
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.328.568,32	7.419.740,21
Salários e Encargos Sociais	5.099.305,91	4.566.496,52
Fornecedores	2.805.632,66	2.390.844,85
Impostos a Recolher	315.534,39	330.004,75
Outras Obrigações	108.095,36	132.394,09
NÃO CIRCULANTE	2.679.130,55	2.555.845,87
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	691.539,35	904.000,00
Provisões para contingências	691.539,35	904.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	1.987.591,20	1.651.845,87
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.987.591,20	1.651.845,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.583.013,16	106.792.758,17
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.163.801,48	95.121.578,74
Títulos Patrimoniais	93.163.801,48	95.121.578,74
RESERVAS	14.244.616,68	14.068.407,60
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.244.616,68	14.068.407,60
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.825.405,00	-2.397.228,17
TOTAL DO PASSIVO	115.590.712,03	116.768.344,25


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 27 /03/2024

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	67.602.118,13	60.075.535,00
Mensalidades Sociais	37.621.278,78	34.873.488,31
Vendas nos Restaurantes	14.249.034,96	10.417.150,78
Vendas Eventos	7.258.418,19	9.033.404,10
Jóias e Transferências de Títulos	5.931.404,10	4.181.249,96
Divulgação e Patrocínios	549.405,90	327.682,29
Reversão Recup. c/Provisão	354.454,17	184.653,94
Taxa Esporte/Licença	1.125.912,13	898.508,96
Outras Receitas	512.209,90	159.396,66
CUSTOS DE VENDAS	-15.038.830,17	-13.046.270,67
Restaurante e Localidades	-15.038.830,17	-13.046.270,67
DESPESAS OPERACIONAIS	-55.388.692,96	-49.426.492,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.653.217,93	-49.979.131,54
Pessoal	-32.749.134,76	-29.831.763,96
Materiais	-1.290.216,57	-827.748,29
Gerais	-19.134.295,67	-16.964.500,56
Depreciação	-2.479.570,93	-2.355.118,73
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	264.524,97	552.639,04
Receita Financeiras	817.764,65	1.069.962,84
Juros e Multas de Mensalidades	568.140,17	558.935,91
Outras Receitas Financeiras	249.624,48	511.026,93
Despesas Financeiras	-553.239,68	-517.323,80
Juros Bancários	-866,90	-653,76
Juros e Multas Sobre Tributos	-95,43	-840,75
Outras Despesas Financeiras	-552.277,35	-515.829,29
RESULTADO OPERACIONAL	-2.825.405,00	-2.397.228,17
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.825.405,00	-2.397.228,17

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Melo
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 27 /03/2024

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023

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	-117.472,72	117.472,72		
Títulos Patrimoniais	1.555.000,00			1.555.000,00
Déficit do Exercício			-2.397.228,17	-2.397.228,17
Saldo em 28 de Fevereiro de 2023	95.136.262,83	14.053.723,51	-2.397.228,17	106.792.758,17
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Títulos Patrimoniais	550.000,00			550.000,00
Déficit do Exercício			-2.275.047,49	-2.275.047,49
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	-132.156,81	132.156,81		
Títulos Patrimoniais	2.340.707,48			2.340.707,48
Superávit (Déficit) do Período			-2.825.405,00	-2.825.405,00
Saldo em 29 de Fevereiro de 2024	93.163.801,48	14.244.616,68	-2.825.405,00	104.583.013,16


Oscar Fátima Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC CPA 4678

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.149.755,25	-474.264,99
Superávit Ajustado	-290.519,61	15.731,00
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.825.405,00	-2.397.228,17
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.534.885,39	2.412.959,17
Depreciação	2.479.570,93	2.355.118,73
Receitas Diferidas	55.314,46	57.840,44
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.859.235,64	-489.995,99
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.340.395,10	-147.299,96
Mensalidades a Receber	-981.700,91	323.982,42
Cheques a Receber	84.066,45	121.872,53
Cartões de Créditos a Receber	-6.462,13	-245.571,46
Provisão p/Perdas	37.348,79	-103.166,43
Adiantamentos	190.390,71	98.585,70
Eventos a Receber	3.922,24	20.868,00
Divulgação e Patrocínios	-176.590,67	24.918,80
Outros Valores a Receber	-252.958,96	-157.138,10
Almoxarifado	-184.027,53	-86.723,72
Despesas do Período Seguinte	-54.383,09	-144.927,70
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.518.840,54	-342.696,03
Salários e Encargos Sociais	-783.985,42	-251.330,91
Fornecedores	-709.823,56	-187.849,03
Impostos a Recolher	-47.973,60	61.653,30
Outras Obrigações	22.942,04	34.830,61
Atividades de Investimentos	-1.684.284,72	-1.142.163,27
Venda de Títulos	2.340.707,48	1.555.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-4.024.992,20	-2.697.163,27
Variação do Disponível	-4.834.039,97	-1.616.428,26
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	362.719,50	5.934.928,23
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-4.834.039,97	-1.616.428,26

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

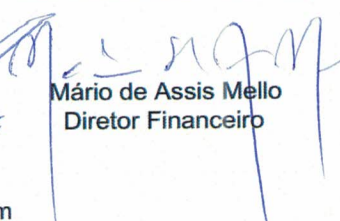
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

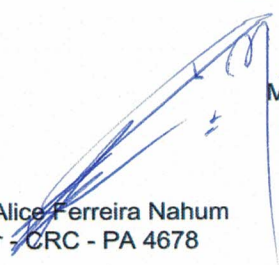
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023
(Valores em Reais)

	2023	2023
RECEITAS	67.602.118,13	60.075.535,00
Mensalidades Sociais	37.621.278,78	34.873.488,31
Vendas nos Restaurantes	14.249.034,96	10.417.150,78
Vendas Eventos	7.258.418,19	9.033.404,10
Joias e Transferências de Títulos	5.931.404,10	4.181.249,96
Divulgação e Patrocínios	549.405,90	327.682,29
Reversão Recup. c/Provisão	354.454,17	184.653,94
Taxa Esporte/Licença	1.125.912,13	898.508,96
Outras Receitas	512.209,90	159.396,66
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	35.369.495,71	31.207.595,60
Materiais Consumidos	16.329.046,74	13.874.018,96
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	19.040.448,97	17.333.576,64
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	32.232.622,42	28.867.939,40
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	817.764,65	1.069.962,84
Receitas Financeiras	817.764,65	1.069.962,84
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	33.050.387,07	29.937.902,24
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	33.050.387,07	29.937.902,24
Empregados	32.795.296,98	29.831.763,96
Salários	17.748.781,98	15.861.110,28
Encargos Sociais	11.471.797,36	10.340.179,33
Benefícios	3.574.717,64	3.630.474,35
Tributos:	2.555.428,39	1.827.113,08
Municipais	294.189,06	120.501,34
Estadual	1.535.092,36	1.115.020,06
Federal	726.146,97	591.591,68
Financiadores	525.066,70	676.253,37
Juros	962,33	1.494,51
Aluguéis	524.104,37	674.758,86
Superávit (Déficit) do Exercício	-2.825.405,00	-2.397.228,17


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

	29/02/2024	28/02/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,17	1,81
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,12	1,67
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,80%	7,13%

EMITIDO EM: 27 /03/2024 7