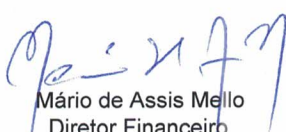


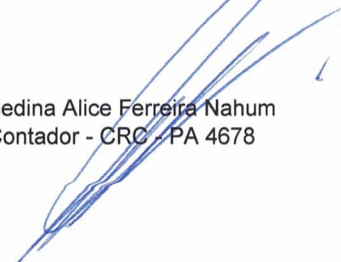
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	10.659.784,95	14.085.644,11
DISPONIBILIDADE	1.171.787,81	5.446.541,60
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.171.787,81	5.446.541,60
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.175.364,37	6.308.171,62
Mensalidades a Receber	1.749.909,84	1.553.697,91
Parcelamento de Joia e Transferência	627.009,52	0,00
Cheques a Receber	866.088,33	1.267.921,89
Cartões de Créditos a Receber	2.741.007,73	2.578.099,08
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-173.957,74	-287.306,06
Adiantamentos	511.785,99	794.360,64
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	20.708,00
Divulgação e Patrocínios	261.666,67	58.576,00
Outros Valores a Receber	554.663,03	322.114,16
ESTOQUES	1.825.125,66	1.994.754,28
Almoxarifado	1.825.125,66	1.994.754,28
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	487.507,11	336.176,61
Vale Transporte	153.898,80	140.554,73
Seguros	23.188,31	18.263,64
Despesas c/Eventos	310.420,00	177.358,24
NAO CIRCULANTE	105.612.613,75	103.717.355,96
DIREITOS REALIZÁVEIS	366.030,93	423.171,33
Vendas nas Localidades a Receber	366.030,93	423.171,33
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	105.175.455,98	103.223.057,79
Bens e Instalações em Serviço	104.440.623,30	101.192.923,64
Obras em Andamento	734.832,68	2.030.134,15
TOTAL DO ATIVO	116.272.398,70	117.803.000,07


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 27/05/2024

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE	9.167.589,84	8.566.537,34
Salários e Encargos Sociais	5.573.474,09	5.155.946,68
Fornecedores	3.188.845,16	3.042.050,22
Impostos a Recolher	323.707,56	303.667,68
Outras Obrigações	81.563,03	64.872,76
NÃO CIRCULANTE	3.253.593,67	2.480.511,32
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	712.638,41	904.000,00
Provisões para contingências	712.638,41	904.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	2.540.955,26	1.576.511,32
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.540.955,26	1.576.511,32
PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.851.215,19	106.755.951,41
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.419.433,30	95.417.210,56
Titulos Patrimoniais	93.419.433,30	95.417.210,56
RESERVAS	14.273.984,86	14.097.775,78
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.273.984,86	14.097.775,78
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.842.202,97	-2.759.034,93
TOTAL DO PASSIVO	116.272.398,70	117.803.000,07

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 27 /05/2024

FL. 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	81.157.845,34	72.909.865,50
Mensalidades Sociais	46.350.761,92	42.922.603,90
Vendas nos Restaurantes	16.765.171,25	12.770.323,76
Vendas Eventos	8.335.447,31	10.139.233,67
Joias e Transferências de Títulos	6.615.339,10	5.156.249,96
Divulgação e Patrocínios	685.897,12	370.799,87
Reversão Recup. c/Provisão	439.475,89	239.652,86
Taxa Esporte/Licença	1.373.892,80	1.127.901,08
Outras Receitas	591.859,95	183.100,40
CUSTOS DE VENDAS	-17.645.163,32	-15.280.892,24
Restaurante e Localidades	-17.645.163,32	-15.280.892,24
DESPESAS OPERACIONAIS	-67.354.884,99	-60.388.008,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.673.636,64	-61.045.358,06
Pessoal	-39.813.040,70	-36.494.424,26
Materiais	-1.555.835,48	-1.077.306,19
Gerais	-23.262.861,01	-20.588.815,86
Depreciação	-3.041.899,45	-2.884.811,75
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	318.751,65	657.349,87
Receita Financeiras	960.508,19	1.271.391,53
Juros e Multas de Mensalidades	701.052,89	679.445,44
Outras Receitas Financeiras	259.455,30	591.946,09
Despesas Financeiras	-641.756,54	-614.041,66
Juros Bancários	-882,93	-688,70
Juros e Multas Sobre Tributos	-95,44	-890,73
Outras Despesas Financeiras	-640.778,17	-612.462,23
RESULTADO OPERACIONAL	-3.842.202,97	-2.759.034,93
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.842.202,97	-2.759.034,93

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

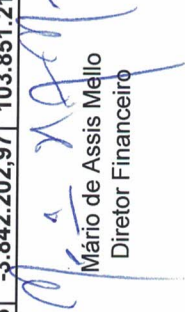
EMITIDO EM: 27 /05/2024

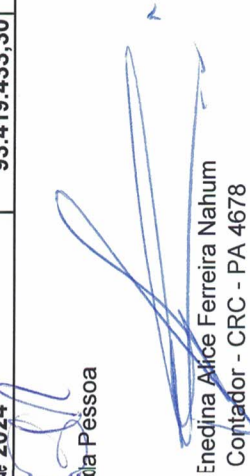
FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023

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	-161.524,99	-161.524,99		
Titulos Patrimoniais	1.880.000,00			1.880.000,00
Déficit do Exercício			-2.759.034,93	-2.759.034,93
Saldo em 30 de Abril de 2023	95.417.210,56	13.774.725,80	-2.759.034,93	106.755.951,41
Realização de Reserva	-14.684,09	337.734,07		
Titulos Patrimoniais	225.000,00			225.000,00
Déficit do Exercício			-1.913.240,73	-1.913.240,73
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	-161.524,99	161.524,99		
Titulos Patrimoniais	2.625.707,48			2.625.707,48
Superávit (Déficit) do Período			-3.842.202,97	-3.842.202,97
Saldo em 30 de Abril de 2024	93.419.433,30	14.273.984,86	-3.842.202,97	103.851.215,19


Oscar Facilda 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 FLUXO DE CAIXA EM 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.298.344,26	-317.449,88
Superávit Ajustado	-191.625,00	108.282,71
Superávit (Déficit) do Exercício	-3.842.202,97	-2.759.034,93
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.650.577,97	2.867.317,64
Depreciação	3.041.899,45	2.884.811,75
Receitas Diferidas	608.678,52	-17.494,11
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.106.719,26	-425.732,59
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.447.999,30	-1.229.833,69
Mensalidades a Receber	-400.216,32	98.664,46
Parcelamento de Joia e Transferência	-627.009,52	0,00
Cheques a Receber	471.272,50	125.485,40
Cartões de Créditos a Receber	-300.229,14	-600.412,13
Provisão p/Perdas	-117.304,34	-95.557,82
Adiantamentos	205.350,91	-254.184,21
Eventos a Receber	20.559,00	48.010,00
Divulgação e Patrocínios	-135.201,19	35.918,80
Outros Valores a Receber	-312.375,32	-161.857,23
Almoxarifado	78.590,96	-256.921,48
Despesas do Período Seguinte	-331.436,84	-168.979,48
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-658.719,96	804.101,10
Salários e Encargos Sociais	-288.718,18	338.119,25
Fornecedores	-326.611,06	463.356,34
Impostos a Recolher	-39.800,43	35.316,23
Outras Obrigações	-3.590,29	-32.690,72
Atividades de Investimentos	-1.726.627,40	-1.787.365,01
Venda de Títulos	2.625.707,48	1.880.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-4.352.334,88	-3.667.365,01
Variação do Disponível	-4.024.971,66	-2.104.814,89
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	1.171.787,81	5.446.541,60
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-4.024.971,66	-2.104.814,89

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 27 /05/2024

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE ABRIL DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
RECEITAS	81.157.845,34	72.909.865,50
Mensalidades Sociais	46.350.761,92	42.922.603,90
Vendas nos Restaurantes	16.765.171,25	12.770.323,76
Vendas Eventos	8.335.447,31	10.139.233,67
Joias e Transferências de Títulos	6.615.339,10	5.156.249,96
Divulgação e Patrocínios	685.897,12	370.799,87
Reversão Recup. c/Provisão	439.475,89	239.652,86
Taxa Esporte/Licença	1.373.892,80	1.127.901,08
Outras Receitas	591.859,95	183.100,40
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	42.415.054,36	37.209.189,77
Materiais Consumidos	19.200.998,80	16.358.198,43
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	23.214.055,56	20.850.991,34
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	38.742.790,98	35.700.675,73
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	960.508,19	1.271.391,53
Receitas Financeiras	960.508,19	1.271.391,53
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	39.703.299,17	36.972.067,26
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	39.703.299,17	36.972.067,26
Empregados	39.910.419,52	36.494.424,26
Salários	21.548.577,62	19.446.278,94
Encargos Sociais	14.040.793,33	12.642.098,85
Benefícios	4.321.048,57	4.406.046,47
Tributos:	3.052.436,09	2.386.312,79
Municipais	385.728,17	133.334,08
Estadual	1.818.662,34	1.498.602,77
Federal	848.045,58	754.375,94
Financiadores	582.646,53	850.365,14
Juros	978,37	1.579,43
Aluguéis	581.668,16	848.785,71
Superávit (Déficit) do Exercício	-3.842.202,97	-2.759.034,93

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

	30/04/2024	30/04/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,16	1,64
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,12	1,53
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,50%	8,04%

EMITIDO EM: 27 /05/2024