

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	10.925.192,80	13.198.257,31
DISPONIBILIDADE	933.514,79	5.196.759,47
Caixa e Equivalentes a Caixa	933.514,79	5.196.759,47
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.673.044,52	5.941.710,95
Mensalidades a Receber	1.879.675,00	1.349.693,52
Parcelamento de Joia e Transferência	783.046,02	0,00
Cheques a Receber	733.753,79	1.337.360,83
Cartões de Créditos a Receber	2.912.708,08	2.440.778,59
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-226.753,57	-291.262,08
Adiantamentos	548.445,32	717.136,90
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	278.966,67	126.465,48
Outros Valores a Receber	726.012,21	242.287,71
ESTOQUES	2.113.142,10	1.903.716,62
Almoxarifado	2.113.142,10	1.903.716,62
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	205.491,39	156.070,27
Vale Transporte	116.570,40	141.326,06
Seguros	14.938,01	14.315,10
Despesas c/Eventos	73.982,98	429,11
NAO CIRCULANTE	105.437.382,48	104.340.678,32
DIREITOS REALIZAVEIS	361.030,93	404.530,93
Vendas nas Localidades a Receber	361.030,93	404.530,93
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	105.005.224,71	103.865.020,55
Bens e Instalações em Serviço	104.231.658,10	103.104.789,30
Obras em Andamento	773.566,61	760.231,25
TOTAL DO ATIVO	116.362.575,28	117.538.935,63

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

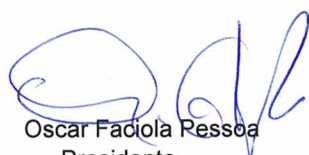
EMITIDO EM: 10/06/2024

FL. 1

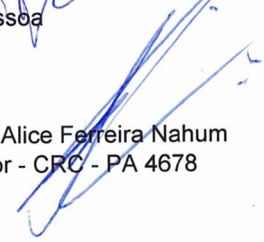
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.919.599,44	9.589.571,08
Salários e Encargos Sociais	6.105.779,08	5.625.453,55
Fornecedores	3.346.615,76	3.515.456,22
Impostos a Recolher	373.008,49	363.507,99
Outras Obrigações	94.196,11	85.153,32
NÃO CIRCULANTE	3.492.320,58	2.881.653,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	710.751,07	949.377,13
Provisões para contingências	710.751,07	949.377,13
RECEITAS DIFERIDAS	2.781.569,51	1.932.276,74
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.781.569,51	1.932.276,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO	102.950.655,26	105.067.710,68
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.577.527,10	95.627.526,47
Títulos Patrimoniais	93.577.527,10	95.627.526,47
RESERVAS	14.288.668,95	14.112.459,87
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.288.668,95	14.112.459,87
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-4.915.540,79	-4.672.275,66
TOTAL DO PASSIVO	116.362.575,28	117.538.935,63


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 10 /06/2024

FL. 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE MAIO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	88.690.129,85	79.377.021,36
Mensalidades Sociais	50.747.519,65	46.956.177,94
Vendas nos Restaurantes	18.575.973,31	14.166.243,95
Vendas Eventos	8.805.131,91	10.567.704,92
Jóias e Transferências de Títulos	7.153.488,55	5.531.249,96
Divulgação e Patrocínios	718.697,12	419.349,99
Reversão Recup. c/Provisão	441.363,23	253.984,56
Taxa Esporte/Licença	1.599.815,83	1.256.294,28
Outras Receitas	648.140,25	226.015,76
CUSTOS DE VENDAS	-19.540.702,94	-16.803.075,29
Restaurante e Localidades	-19.540.702,94	-16.803.075,29
DESPESAS OPERACIONAIS	-74.064.967,70	-67.246.221,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-74.407.493,56	-67.939.824,92
Pessoal	-43.894.102,03	-40.494.222,95
Materiais	-1.643.874,13	-1.214.952,59
Gerais	-25.543.701,40	-23.183.940,70
Depreciação	-3.325.816,00	-3.046.708,68
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	342.525,86	693.603,19
Receita Financeiras	1.040.796,30	1.391.695,21
Juros e Multas de Mensalidades	775.639,09	734.003,76
Outras Receitas Financeiras	265.157,21	657.691,45
Despesas Financeiras	-698.270,44	-698.092,02
Juros Bancários	-886,45	-721,91
Juros e Multas Sobre Tributos	-99,98	-890,73
Outras Despesas Financeiras	-697.284,01	-696.479,38
RESULTADO OPERACIONAL	-4.915.540,79	-4.672.275,66
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-4.915.540,79	-4.672.275,66

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 10/06/2024

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE MAIO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	2024	2023
RECEITAS	88.690.129,85	79.377.021,36
Mensalidades Sociais	50.747.519,65	46.956.177,94
Vendas nos Restaurantes	18.575.973,31	14.166.243,95
Vendas Eventos	8.805.131,91	10.567.704,92
Joias e Transferências de Títulos	7.153.488,55	5.531.249,96
Divulgação e Patrocínios	718.697,12	419.349,99
Reversão Recup. c/Provisão	441.363,23	253.984,56
Taxa Esporte/Licença	1.599.815,83	1.256.294,28
Outras Receitas	648.140,25	226.015,76
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	47.019.895,41	41.365.636,05
Materiais Consumidos	21.184.577,07	18.018.027,88
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	25.835.318,34	23.347.608,17
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	41.670.234,44	38.011.385,31
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.040.796,30	1.391.695,21
Receitas Financeiras	1.040.796,30	1.391.695,21
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	42.711.030,74	39.403.080,52
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	42.711.030,74	39.403.080,52
Empregados	43.991.480,85	40.494.222,95
Salários	23.643.133,08	21.435.358,63
Encargos Sociais	15.607.341,58	14.212.222,40
Benefícios	4.741.006,19	4.846.641,92
Tributos:	3.052.436,09	2.649.892,27
Municipais	385.728,17	133.352,46
Estadual	1.818.662,34	1.663.412,05
Federal	848.045,58	853.127,76
Financiadores	582.654,59	931.240,96
Juros	986,43	1.612,64
Aluguéis	581.668,16	929.628,32
Superávit (Déficit) do Exercício	-4.915.540,79	-4.672.275,66

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 FLUXO DE CAIXA EM 31 DE MAIO DE 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.595.709,89	11.627,68
Superávit Ajustado	-740.432,02	-1.241.918,54
Superávit (Déficit) do Exercício	-4.915.540,79	-4.672.275,66
Ajustes de Receitas e Despesas:	4.175.108,77	3.430.357,12
Depreciação	3.325.816,00	3.046.708,68
Receitas Diferidas	849.292,77	338.271,31
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0	45.377,13
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.855.277,87	1.253.546,22
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.946.680,17	-573.588,62
Mensalidades a Receber	-529.981,48	302.668,85
Parcelamento de Joia e Transferência	-783.046,02	0,00
Cheques a Receber	603.607,04	56.046,46
Cartões de Créditos a Receber	-471.929,49	-463.091,64
Provisão p/Perdas	-64.508,51	-91.601,80
Adiantamentos	168.691,58	-176.960,47
Eventos a Receber	25.559,00	68.108,40
Divulgação e Patrocínios	-152.501,19	-31.970,68
Outros Valores a Receber	-483.724,50	-82.030,78
Almoxarifado	-209.425,48	-165.883,82
Despesas do Período Seguinte	-49.421,12	11.126,86
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	91.402,30	1.827.134,84
Salários e Encargos Sociais	241.699,47	807.626,12
Fornecedores	-168.840,46	936.762,34
Impostos a Recolher	9.500,50	95.156,54
Outras Obrigações	9.042,79	-12.410,16
Atividades de Investimentos	-1.667.534,79	-2.366.224,70
Venda de Títulos	2.798.485,37	2.105.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-4.466.020,16	-4.471.224,70
Variação do Disponível	-4.263.244,68	-2.354.597,02
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	933.514,79	5.196.759,47
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-4.263.244,68	-2.354.597,02

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MAIO 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	-176.209,08	176.209,08		
Títulos Patrimoniais	2.105.000,00			2.105.000,00
Déficit do Exercício			-4.672.275,66	-4.672.275,66
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	-176.209,08	176.209,08		
Títulos Patrimoniais	2.798.485,37			2.798.485,37
Superávit (Déficit) do Período			-4.915.540,79	-4.915.540,79
Saldo em 31 de Maio de 2024	93.577.527,10	14.288.668,95	-4.915.540,79	102.950.655,26

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 10/06/2024

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/05/2024	30/04/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,10	1,38
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,06	1,29
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,14%	8,97%

EMITIDO EM: 10 /06/2024

7