

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	10.907.410,14	12.662.285,51
DISPONIBILIDADE	1.324.196,54	4.267.095,90
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.324.196,54	4.267.095,90
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.671.480,89	6.095.349,90
Mensalidades a Receber	2.071.487,68	1.327.493,25
Parcelamento de Joia e Transferência	1.195.506,28	0,00
Cheques a Receber	534.429,30	1.681.371,61
Cartões de Créditos a Receber	2.517.166,88	2.499.135,65
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-264.869,72	-329.741,26
Adiantamentos	642.348,42	529.707,17
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	27.265,00
Divulgação e Patrocínios	443.799,97	129.025,67
Outros Valores a Receber	494.421,08	231.092,81
ESTOQUES	1.699.561,99	1.855.097,26
Almoxarifado	1.699.561,99	1.855.097,26
DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	212.170,72	444.742,45
Vale Transporte	118.862,40	138.204,43
Seguros	20.808,32	6.418,02
Despesas c/Eventos	72.500,00	300.120,00
NAO CIRCULANTE	105.055.002,22	104.644.097,87
DIREITOS REALIZÁVEIS	355.673,33	399.530,93
Vendas nas Localidades a Receber	355.673,33	399.530,93
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	104.628.202,05	104.173.440,10
Bens e Instalações em Serviço	104.364.854,97	103.322.833,29
Obras em Andamento	263.347,08	850.606,81
TOTAL DO ATIVO	115.962.412,36	117.306.383,38

Oscar-Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/08/2024

FL. 1

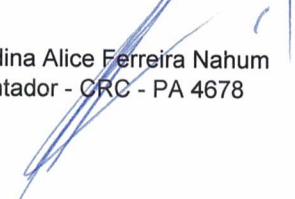
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.497.455,05	9.803.368,59
Salários e Encargos Sociais	6.260.808,54	5.849.854,89
Fornecedores	2.780.212,40	3.491.689,79
Impostos a Recolher	347.324,60	399.297,15
Outras Obrigações	109.109,51	62.526,76
NÃO CIRCULANTE	3.293.182,18	2.706.619,06
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	641.803,40	951.668,76
Provisões para contingências	641.803,40	951.668,76
RECEITAS DIFERIDAS	2.651.378,78	1.754.950,30
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.651.378,78	1.754.950,30
PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.171.775,13	104.796.395,73
PATRIMÔNIO SOCIAL	88.996.528,24	91.325.882,63
Titulos Patrimoniais	88.996.528,24	91.325.882,63
RESERVAS	14.318.037,13	14.141.828,05
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.318.037,13	14.141.828,05
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCICIO	-142.790,24	-671.314,95
TOTAL DO PASSIVO	115.962.412,36	117.306.383,38


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14 /08/2024

FL. 2

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

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	15.912.236,45	15.309.675,29
Mensalidades Sociais	8.779.953,93	8.085.494,15
Vendas nos Restaurantes	4.029.578,15	3.748.960,33
Vendas Eventos	1.108.585,04	1.552.376,15
Joias e Transferências de Títulos	1.221.006,97	1.475.000,00
Divulgação e Patrocínios	64.866,70	184.464,91
Reversão Recup. c/Provisão	79.632,04	15.026,21
Receita de Alugueis	76.413,87	0,00
Taxa Esporte/Licença	446.148,49	117.247,16
Outras Receitas	106.051,26	131.106,38
CUSTOS DE VENDAS	-3.584.138,07	-3.575.866,33
Restaurante e Localidades	-3.584.138,07	-3.575.866,33
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.470.888,62	-12.405.123,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.471.055,46	-12.469.518,91
Pessoal	-7.420.949,64	-7.110.654,73
Materiais	-306.680,32	-301.055,37
Gerais	-4.182.791,91	-4.516.736,20
Depreciação	-560.633,59	-541.072,61
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	166,84	64.395,00
Receita Financeiras	146.162,56	189.200,37
Juros e Multas de Mensalidades	136.184,22	100.779,67
Outras Receitas Financeiras	9.978,34	88.420,70
Despesas Financeiras	-145.995,72	-124.805,37
Juros Bancários	-306,05	-551,53
Juros e Multas Sobre Tributos	-61,31	-3,09
Outras Despesas Financeiras	-145.628,36	-124.250,75
RESULTADO OPERACIONAL	-142.790,24	-671.314,95
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-142.790,24	-671.314,95

Oscar.Faciola-Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/08/2024

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JULHO DE 2024 E 2023

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.627.526,47	14.112.459,87	-4.672.275,66	105.067.710,68
Aumento do patrimônio social	-4.672.275,66		4.672.275,66	0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Títulos Patrimoniais	400.000,00			400.000,00
Déficit do Exercício			-671.314,95	-671.314,95
Saldo em 31 de Julho de 2023	91.325.882,63	14.141.828,05	-671.314,95	104.796.395,73
Realização de Reserva	-146.840,90	146.840,90		
Títulos Patrimoniais	2.398.485,37			2.398.485,37
Superávit (Déficit) do Período			-4.244.225,84	-4.244.225,84
Saldo em 31 de Maio de 2024	93.577.527,10	14.288.668,95	-4.915.540,79	102.950.655,26
Ajuste do patrimônio	-4.915.540,79		4.915.540,79	
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Títulos Patrimoniais	363.910,11			363.910,11
Superávit (Déficit) do Período			-142.790,24	-142.790,24
Saldo em 31 de Julho de 2024	88.996.528,24	14.318.037,13	-142.790,24	103.171.775,13

Oscar Fátima Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/08/2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JULHO DE 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	210.382,57	-480.171,41
Superávit Ajustado	287.652,62	-307.568,78
Superávit (Déficit) do Exercício	-142.790,24	-671.314,95
Ajustes de Receitas e Despesas:	430.442,86	363.746,17
Depreciação	560.633,59	541.072,61
Receitas Diferidas	-130.190,73	-177.326,44
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-77.270,05	-172.602,63
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	413.822,01	-388.691,77
Mensalidades a Receber	-191.812,68	22.200,27
Parcelamento de Joia e Transferência	-412.460,26	0,00
Cheques a Receber	199.324,49	-344.010,78
Cartões de Créditos a Receber	395.541,20	-58.357,06
Provisão p/Perdas	38.116,15	38.479,18
Adiantamentos	-93.903,10	187.429,73
Eventos a Receber	5.357,60	-3.015,00
Divulgação e Patrocínios	-164.833,30	-2.560,19
Outros Valores a Receber	231.591,13	11.194,90
Almoxarifado	413.580,11	48.619,36
Despesas do Período Seguinte	-6.679,33	-288.672,18
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-491.092,06	216.089,14
Salários e Encargos Sociais	86.081,79	226.692,97
Fornecedores	-566.403,36	-23.766,43
Impostos a Recolher	-25.683,89	35.789,16
Outras Obrigações	14.913,40	-22.626,56
Atividades de Investimentos	180.299,18	-449.492,16
Venda de Títulos	363.910,11	400.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-183.610,93	-849.492,16
Variação do Disponível	390.681,75	-929.663,57
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	1.324.196,54	4.267.095,90
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	390.681,75	-929.663,57

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

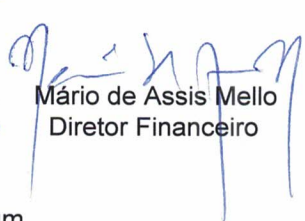
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS	15.912.236,45	15.309.675,29
Mensalidades Sociais	8.779.953,93	8.085.494,15
Vendas nos Restaurantes	4.029.578,15	3.748.960,33
Vendas Eventos	1.108.585,04	1.552.376,15
Joias e Transferências de Títulos	1.221.006,97	1.475.000,00
Divulgação e Patrocínios	64.866,70	184.464,91
Reversão Recup. c/Provisão	79.632,04	15.026,21
Receita de Aluguéis	76.413,87	0,00
Taxa Esporte/Licença	446.148,49	117.247,16
Outras Receitas	106.051,26	131.106,38
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	8.030.742,43	8.314.053,07
Materiais Consumidos	3.890.818,39	3.876.921,70
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.139.924,04	4.437.131,37
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	7.881.494,02	6.995.622,22
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	146.162,56	189.200,37
Receitas Financeiras	146.162,56	189.200,37
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	8.027.656,58	7.184.822,59
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	8.027.656,58	7.184.822,59
Empregados	7.431.634,01	7.112.946,36
Salários	4.006.348,04	3.767.825,27
Encargos Sociais	2.657.383,01	2.504.664,11
Benefícios	767.902,96	840.456,98
Tributos:	616.681,85	598.425,53
Municipais	22.229,85	30.993,41
Estadual	418.434,25	383.686,30
Federal	176.017,75	183.745,82
Financiadores	122.130,96	144.765,65
Juros	367,36	554,62
Aluguéis	121.763,60	144.211,03
Superávit (Déficit) do Exercício	-142.790,24	-671.314,95


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

	31/07/2024	31/07/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,15	1,29
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,11	1,21
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,74%	9,17%

EMITIDO EM: 14 /08/2024