

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	11.645.503,71	13.224.479,28
DISPONIBILIDADE	1.976.421,48	3.710.185,72
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.976.421,48	3.710.185,72
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.644.193,21	6.480.997,87
Mensalidades a Receber	2.095.217,03	1.507.267,65
Parcelamento de Joia e Transferência	1.249.824,64	0,00
Cheques a Receber	435.622,10	1.644.459,44
Cartões de Créditos a Receber	2.592.348,79	2.463.148,35
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-316.645,09	-343.339,08
Adiantamentos	648.047,05	522.765,80
Vendas nas Localidades a Receber	62.171,22	37.191,00
Divulgação e Patrocínios	338.036,94	419.525,66
Outros Valores a Receber	539.570,53	229.979,05
ESTOQUES	1.831.775,14	2.538.307,14
Almoxarifado	1.831.775,14	2.538.307,14
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	193.113,88	494.988,55
Vale Transporte	110.146,40	138.096,63
Seguros	22.867,48	35.266,65
Despesas c/Eventos	60.100,00	321.625,27
NAO CIRCULANTE	104.869.444,83	104.854.386,27
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	104.442.644,66	104.383.728,50
Bens e Instalações em Serviço	104.174.697,58	103.313.129,39
Obras em Andamento	267.947,08	1.070.599,11
TOTAL DO ATIVO	116.514.948,54	118.078.865,55


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 18/09/2024

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.949.381,81	10.561.611,48
Salários e Encargos Sociais	6.483.263,05	6.068.131,77
Fornecedores	3.001.741,57	4.084.036,35
Impostos a Recolher	372.970,90	349.548,87
Outras Obrigações	91.406,29	59.894,49
NÃO CIRCULANTE	3.131.875,15	2.824.470,96
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	611.119,03	951.668,76
Provisões para contingências	611.119,03	951.668,76
RECEITAS DIFERIDAS	2.520.756,12	1.872.802,20
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.520.756,12	1.872.802,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.433.691,58	104.692.783,11
PATRIMÔNIO SOCIAL	89.200.496,22	91.511.198,54
Títulos Patrimoniais	89.200.496,22	91.511.198,54
RESERVAS	14.332.721,22	14.156.512,14
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.332.721,22	14.156.512,14
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-99.525,86	-974.927,57
TOTAL DO PASSIVO	116.514.948,54	118.078.865,55


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 18 /09/2024

FL. 2

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

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	23.538.558,63	22.562.655,50
Mensalidades Sociais	13.197.840,16	12.132.299,56
Vendas nos Restaurantes	5.902.125,55	5.325.199,15
Vendas Eventos	1.511.194,56	2.141.585,28
Jóias e Transferências de Títulos	1.657.213,28	2.137.500,00
Divulgação e Patrocínios	260.066,70	374.080,69
Reversão Recup. c/Provisão	110.316,41	15.026,21
Receita de Aluguéis	100.884,93	0,00
Taxa Esporte/Licença	630.272,85	253.506,51
Outras Receitas	168.644,19	183.458,10
CUSTOS DE VENDAS	-5.073.054,95	-5.113.588,93
Restaurante e Localidades	-5.073.054,95	-5.113.588,93
DESPESAS OPERACIONAIS	-18.565.029,54	-18.423.994,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.590.391,27	-18.531.227,55
Pessoal	-11.063.833,30	-10.637.855,27
Materiais	-439.381,16	-409.567,39
Gerais	-6.258.726,41	-6.665.295,77
Depreciação	-828.450,40	-818.509,12
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	25.361,73	107.233,41
Receita Financeiras	232.142,79	286.936,10
Juros e Multas de Mensalidades	215.784,74	162.287,53
Outras Receitas Financeiras	16.358,05	124.648,57
Despesas Financeiras	-206.781,06	-179.702,69
Juros Bancários	-533,21	-551,53
Juros e Multas Sobre Tributos	-61,31	-3,09
Outras Despesas Financeiras	-206.186,54	-179.148,07
RESULTADO OPERACIONAL	-99.525,86	-974.927,57
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-99.525,86	-974.927,57

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 18/09/2024

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO 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	-44.052,27	44.052,27		
Títulos Patrimoniais	600.000,00			600.000,00
Déficit do Exercício			-974.927,57	-974.927,57
Saldo em 31 de Agosto de 2023	91.511.198,54	14.156.512,14	-974.927,57	104.692.783,11
Realização de Reserva	-132.156,81	132.156,81		
Títulos Patrimoniais	2.198.485,37			2.198.485,37
Superávit (Déficit) do Período			-3.940.613,22	-3.940.613,22
Saldo em 31 de Maio de 2024	93.577.527,10	14.288.669,95	-4.915.540,79	102.950.655,26
Ajuste do patrimônio	-4.915.540,79		4.915.540,79	
Realização de Reserva	-44.052,27	44.052,27		
Títulos Patrimoniais	582.562,18			582.562,18
Superávit (Déficit) do Período			-99.525,86	-99.525,86
Saldo em 31 de Agosto de 2024	89.200.496,22	14.332.721,22	-99.525,86	103.433.691,58


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 18/09/2024

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	726.214,86	-749.356,68
Superávit Ajustado	468.111,15	-215.892,99
Superávit (Déficit) do Exercício	-99.525,86	-974.927,57
Ajustes de Receitas e Despesas:	567.637,01	759.034,58
Depreciação	828.450,40	818.509,12
Receitas Diferidas	-260.813,39	-59.474,54
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	258.103,71	-533.463,69
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	327.953,38	-1.507.795,72
Mensalidades a Receber	-215.542,03	-157.574,13
Parcelamento de Joia e Transferência	-466.778,62	0,00
Cheques a Receber	298.131,69	-307.098,61
Cartões de Créditos a Receber	320.359,29	-22.369,76
Provisão p/Perdas	89.891,52	52.077,00
Adiantamentos	-99.601,73	194.371,10
Eventos a Receber	-19.622,62	-12.941,00
Divulgação e Patrocínios	-59.070,27	-293.060,18
Outros Valores a Receber	186.441,68	12.308,66
Almoxarifado	281.366,96	-634.590,52
Despesas do Período Seguinte	12.377,51	-338.918,28
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-69.849,67	974.332,03
Salários e Encargos Sociais	277.851,93	444.969,85
Fornecedores	-344.874,19	568.580,13
Impostos a Recolher	-37,59	-13.959,12
Outras Obrigações	-2.789,82	-25.258,83
Atividades de Investimentos	316.691,83	-737.217,07
Venda de Títulos	582.562,18	600.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-265.870,35	-1.337.217,07
Variação do Disponível	1.042.906,69	-1.486.573,75
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	1.976.421,48	3.710.185,72
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	1.042.906,69	-1.486.573,75

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 18 /09/2024

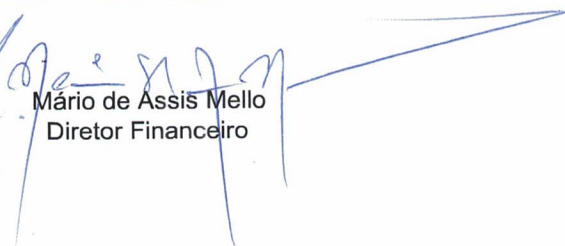
FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS	23.538.558,63	22.562.655,50
Mensalidades Sociais	13.197.840,16	12.132.299,56
Vendas nos Restaurantes	5.902.125,55	5.325.199,15
Vendas Eventos	1.511.194,56	2.141.585,28
Joias e Transferências de Títulos	1.657.213,28	2.137.500,00
Divulgação e Patrocínios	260.066,70	374.080,69
Reversão Recup. c/Provisão	110.316,41	15.026,21
Receita de Aluguéis	100.884,93	0,00
Taxa Esporte/Licença	630.272,85	253.506,51
Outras Receitas	168.644,19	183.458,10
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	11.641.616,99	12.139.463,17
Materiais Consumidos	5.512.436,11	5.523.156,32
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	6.129.180,88	6.616.306,85
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	11.896.941,64	10.423.192,33
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	232.142,79	286.936,10
Receitas Financeiras	232.142,79	286.936,10
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	12.129.084,43	10.710.128,43
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	12.129.084,43	10.710.128,43
Empregados	11.074.517,67	10.640.146,90
Salários	5.961.648,47	5.643.962,51
Encargos Sociais	3.932.115,48	3.708.872,14
Benefícios	1.180.753,72	1.287.312,25
Tributos:	952.677,36	847.836,60
Municipais	57.145,71	31.453,41
Estadual	618.506,84	557.702,02
Federal	277.024,81	258.681,17
Financiadores	201.415,26	197.072,50
Juros	594,52	554,62
Aluguéis	200.820,74	196.517,88
Superávit (Déficit) do Exercício	-99.525,86	-974.927,57


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

INDICADORES FINANCEIROS

	31/08/2024	31/08/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,17	1,79
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,14	1,69
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,06%	7,85%

EMITIDO EM: 18 /09/2024 7