

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	13.380.955,49	12.845.307,63
DISPONIBILIDADE	3.048.789,54	3.123.464,02
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.048.789,54	3.123.464,02
DIREITOS REALIZÁVEIS	7.623.201,03	6.671.469,49
Mensalidades a Receber	2.186.229,06	1.674.656,84
Parcelamento de Joia e Transferência	1.370.006,64	0,00
Cheques a Receber	389.434,56	1.517.972,15
Cartões de Créditos a Receber	2.434.279,46	2.535.302,04
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-321.485,69	-351.205,54
Adiantamentos	655.726,94	624.633,35
Vendas nas Localidades a Receber	72.009,18	41.002,50
Divulgação e Patrocínios	318.303,61	406.825,66
Outros Valores a Receber	518.697,27	222.282,49
ESTOQUES	2.379.336,52	2.571.448,20
Almoxarifado	2.379.336,52	2.571.448,20
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	329.628,40	478.925,92
Vale Transporte	146.974,36	138.516,02
Seguros	20.786,65	36.211,02
Despesas c/Eventos	161.867,39	304.198,88
NAO CIRCULANTE	104.724.440,47	104.775.684,70
DIREITOS REALIZAVEIS	355.673,33	388.530,93
Vendas nas Localidades a Receber	355.673,33	388.530,93
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	104.297.640,30	104.316.026,93
Bens e Instalações em Serviço	104.082.455,44	103.090.038,97
Obras em Andamento	215.184,86	1.225.987,96
TOTAL DO ATIVO	118.105.395,96	117.620.992,33

118.105.395,96

0,00

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/10/2024

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	11.127.145,75	10.793.930,67
Salários e Encargos Sociais	6.928.981,22	6.444.697,32
Fornecedores	3.701.395,69	3.939.122,53
Impostos a Recolher	397.054,90	353.520,03
Outras Obrigações	99.713,94	56.590,79
NÃO CIRCULANTE	3.795.844,22	2.851.184,31
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.119,03	995.666,37
Provisões para contingências	611.119,03	995.666,37
RECEITAS DIFERIDAS	3.184.725,19	1.855.517,94
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.184.725,19	1.855.517,94
PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.182.405,99	103.975.877,35
PATRIMÔNIO SOCIAL	89.287.204,80	91.631.514,45
Titulos Patrimoniais	89.287.204,80	91.631.514,45
RESERVAS	14.347.405,31	14.171.196,23
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.347.405,31	14.171.196,23
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-452.204,12	-1.826.833,33
TOTAL DO PASSIVO	118.105.395,96	117.620.992,33


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/10/2024

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	31.137.208,44	29.309.834,61
Mensalidades Sociais	17.606.089,12	16.184.199,22
Vendas nos Restaurantes	7.642.403,82	6.902.552,19
Vendas Eventos	2.022.853,52	2.763.976,47
Joias e Transferências de Títulos	2.267.556,75	2.465.000,00
Divulgação e Patrocínios	310.733,36	403.696,48
Reversão Recup. c/Provisão	110.316,41	21.137,36
Receita de Aluguéis	119.659,94	0,00
Taxa Esporte/Licença	791.270,23	344.344,83
Outras Receitas	266.325,29	224.928,06
CUSTOS DE VENDAS	-6.690.885,53	-6.720.433,81
Restaurante e Localidades	-6.690.885,53	-6.720.433,81
DESPESAS OPERACIONAIS	-24.898.527,03	-24.416.234,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.944.168,86	-24.563.395,53
Pessoal	-14.880.936,53	-14.233.219,11
Materiais	-563.020,84	-534.949,69
Gerais	-8.402.024,71	-8.695.355,60
Depreciação	-1.098.186,78	-1.099.871,13
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	45.641,83	147.161,40
Receita Financeiras	315.612,60	380.991,43
Juros e Multas de Mensalidades	290.572,05	227.320,43
Outras Receitas Financeiras	25.040,55	153.671,00
Despesas Financeiras	-269.970,77	-233.830,03
Juros Bancários	-533,24	-678,72
Juros e Multas Sobre Tributos	-61,31	-3,09
Outras Despesas Financeiras	-269.376,22	-233.148,22
RESULTADO OPERACIONAL	-452.204,12	-1.826.833,33
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-452.204,12	-1.826.833,33

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 15/10/2024

FL. 3

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO 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	-58.736,36	58.736,36		
Titulos Patrimoniais	735.000,00			735.000,00
Déficit do Exercício			-1.826.833,33	-1.826.833,33
Saldo em 30 de Setembro de 2023	91.631.514,45	14.171.196,23	-1.826.833,33	103.975.877,35
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	2.063.485,37			2.063.485,37
Superávit (Déficit) do Período			-3.088.707,46	-3.088.707,46
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	-58.736,36	58.736,36		
Titulos Patrimoniais	683.954,85			683.954,85
Superávit (Déficit) do Período			-452.204,12	-452.204,12
Saldo em 30 de Setembro de 2024	89.287.204,80	14.347.405,31	-452.204,12	103.182.405,99


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 15/10/2024

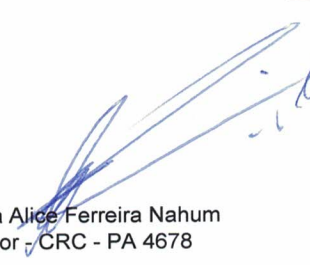
FL. 4

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 E 2023

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.821.922,27	-1.257.417,94
Superávit Ajustado	1.049.138,34	-803.721,00
Superávit (Déficit) do Exercício	-452.204,12	-1.826.833,33
Ajustes de Receitas e Despesas:	1.501.342,46	1.023.112,33
Depreciação	1.098.186,78	1.099.871,13
Receitas Diferidas	403.155,68	-76.758,80
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	772.783,93	-453.696,94
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-335.130,34	-1.704.345,77
Mensalidades a Receber	376.953,80	-324.963,32
Parcelamento de Joia e Transferência	-1.270.468,48	0,00
Cheques a Receber	344.319,23	-180.611,32
Cartões de Créditos a Receber	478.428,62	-94.523,45
Provisão p/Perdas	94.732,12	59.943,46
Adiantamentos	-107.281,62	92.503,55
Eventos a Receber	-29.460,58	-5.752,50
Divulgação e Patrocínios	-39.336,94	-280.360,18
Outros Valores a Receber	207.314,94	20.005,22
Almoxarifado	-266.194,42	-667.731,58
Despesas do Período Seguinte	-124.137,01	-322.855,65
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.107.914,27	1.250.648,83
Salários e Encargos Sociais	723.570,10	865.533,01
Fornecedores	354.779,93	423.666,31
Impostos a Recolher	24.046,41	-9.987,96
Outras Obrigações	5.517,83	-28.562,53
Atividades de Investimentos	293.352,48	-815.877,51
Venda de Títulos	683.954,85	735.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-390.602,37	-1.550.877,51
Variação do Disponível	2.115.274,75	-2.073.295,45
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	3.048.789,54	3.123.464,02
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.115.274,75	-2.073.295,45


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

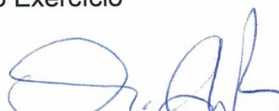

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS	31.137.208,44	29.309.834,61
Mensalidades Sociais	17.606.089,12	16.184.199,22
Vendas nos Restaurantes	7.642.403,82	6.902.552,19
Vendas Eventos	2.022.853,52	2.763.976,47
Jóias e Transferências de Títulos	2.267.556,75	2.465.000,00
Divulgação e Patrocínios	310.733,36	403.696,48
Reversão Recup. c/Provisão	110.316,41	21.137,36
Receita de Aluguéis	119.659,94	0,00
Taxa Esporte/Licença	791.270,23	344.344,83
Outras Receitas	266.325,29	224.928,06
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	15.550.996,77	15.897.542,30
Materiais Consumidos	7.253.906,37	7.255.383,50
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	8.297.090,40	8.642.158,80
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	15.586.211,67	13.412.292,31
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	315.612,60	380.991,43
Receitas Financeiras	315.612,60	380.991,43
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	15.901.824,27	13.793.283,74
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	15.901.824,27	13.793.283,74
Empregados	14.891.620,90	14.279.508,35
Salários	8.059.622,96	7.591.126,04
Encargos Sociais	5.271.112,93	5.007.537,06
Benefícios	1.560.885,01	1.680.845,25
Tributos:	1.203.962,64	1.090.816,28
Municipais	57.592,66	31.854,37
Estadual	803.327,00	728.151,36
Federal	343.042,98	330.810,55
Financiadores	258.444,85	249.792,44
Juros	594,55	681,81
Aluguéis	257.850,30	249.110,63
Superávit (Déficit) do Exercício	-452.204,12	-1.826.833,33


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

	30/09/2024	30/09/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,20	1,19
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,17	1,12
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,94%	10,02%

EMITIDO EM: 15/10/2024

FL. 7