

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVO		
CIRCULANTE	14.929.049,75	12.707.699,17
DISPONIBILIDADE	3.164.932,12	1.211.810,38
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.164.932,12	1.211.810,38
DIREITOS REALIZAVEIS	8.853.032,36	8.284.694,67
Mensalidades a Receber	2.090.489,08	1.871.809,72
Parcelamento de Joia e Transferência	1.552.995,54	0,00
Cheques a Receber	318.480,13	1.473.553,30
Cartões de Créditos a Receber	2.711.668,80	2.969.967,82
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-313.169,56	-387.160,37
Adiantamentos	1.510.144,68	1.760.113,92
Vendas nas Localidades a Receber	195.392,32	37.191,00
Divulgação e Patrocinios	336.566,65	323.056,16
Outros Valores a Receber	450.464,72	236.163,12
ESTOQUES	2.506.595,21	2.679.240,56
Almoxarifado	2.506.595,21	2.679.240,56
DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	404.490,06	531.953,56
Vale Transporte	125.666,40	134.808,54
Seguros	20.190,08	27.054,52
Despesas c/Eventos	258.633,58	370.090,50
NAO CIRCULANTE	104.709.775,56	105.630.592,87
DIREITOS REALIZAVEIS	355.673,33	380.030,93
Vendas nas Localidades a Receber	355.673,33	380.030,93
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	104.282.975,39	105.179.435,10
Bens e Instalações em Serviço	104.043.771,38	103.686.167,75
Obras em Andamento	239.204,01	1.493.267,35
TOTAL DO ATIVO	119.638.825,31	118.338.292,04


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/12/2024

FL. 1

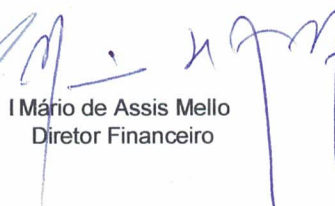
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
PASSIVO		
CIRCULANTE	12.345.017,85	11.326.283,94
Salários e Encargos Sociais	7.636.139,58	7.275.660,42
Fornecedores	4.194.478,23	3.634.558,23
Impostos a Recolher	401.501,19	331.592,20
Outras Obrigações	112.898,85	84.473,09
NÃO CIRCULANTE	3.924.485,14	3.514.241,28
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.119,03	691.666,37
Provisões para contingências	611.119,03	691.666,37
RECEITAS DIFERIDAS	3.313.366,11	2.822.574,91
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.313.366,11	2.822.574,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.369.322,32	103.497.766,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	89.698.131,95	92.023.812,97
Titulos Patrimoniais	89.698.131,95	92.023.812,97
RESERVAS	14.376.773,49	14.200.564,41
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.376.773,49	14.200.564,41
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-705.583,12	-2.726.610,56
TOTAL DO PASSIVO	119.638.825,31	118.338.292,04



Oscar Faciola Pessoa
Presidente



Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro



Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/12/2024

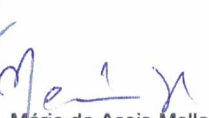
FL. 2

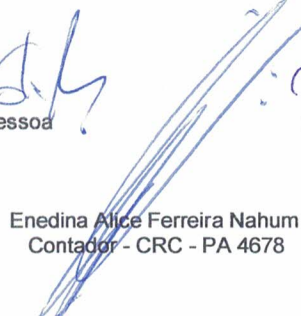
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	45.520.446,92	44.839.992,42
Mensalidades Sociais	26.710.002,13	24.554.857,85
Vendas nos Restaurantes	11.002.926,30	10.090.118,19
Vendas Eventos	2.762.700,26	4.302.429,75
Joias e Transferências de Títulos	2.957.554,87	4.104.469,70
Divulgação e Patrocínios	434.006,35	476.858,53
Reversão Recup. c/Provisão	115.884,43	327.159,62
Receita de Aluguéis	150.821,80	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.095.598,61	634.528,49
Outras Receitas	290.952,17	349.570,29
CUSTOS DE VENDAS	-10.204.101,01	-10.106.113,94
Restaurante e Localidades	-10.204.101,01	-10.106.113,94
DESPESAS OPERACIONAIS	-38.071.096,98	-37.460.489,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.188.453,88	-37.631.231,95
Pessoal	-22.997.476,48	-21.725.300,29
Materiais	-783.896,75	-804.661,45
Gerais	-12.766.756,13	-13.444.531,89
Depreciação	-1.640.324,52	-1.656.738,32
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	117.356,90	170.742,91
Receita Financeiras	534.047,87	558.418,78
Juros e Multas de Mensalidades	427.596,69	365.680,75
Outras Receitas Financeiras	106.451,18	192.738,03
Despesas Financeiras	-416.690,97	-387.675,87
Juros Bancários	-536,74	-678,78
Juros e Multas Sobre Tributos	-21.161,52	-3,99
Outras Despesas Financeiras	-394.992,71	-386.993,10
RESULTADO OPERACIONAL	-2.754.751,07	-2.726.610,56
SUPERAVID (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-2.754.751,07	-2.726.610,56


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 14/12/2024

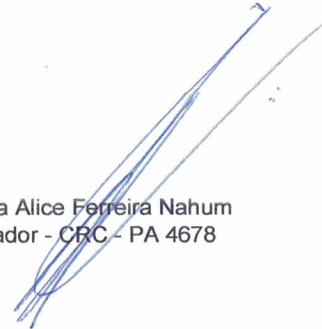
FL. 3

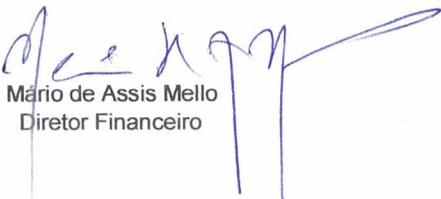
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO 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	-88.104,54	88.104,54		
Titulos Patrimoniais	1.156.666,70			1.156.666,70
Déficit do Exercício			-2.726.610,56	-2.726.610,56
Saldo em 30 de Novembro de 2023	92.023.812,97	14.200.564,41	-2.726.610,56	103.497.766,82
Realização de Reserva	-88.104,54	88.104,54		
Titulos Patrimoniais	1.641.818,67			1.641.818,67
Superávit (Déficit) do Período			-2.188.930,23	-2.188.930,23
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	-88.104,54	88.104,54		
Titulos Patrimoniais	1.124.250,18			1.124.250,18
Superávit (Déficit) do Período			-705.583,12	-705.583,12
Saldo em 30 de Novembro de 2024	89.698.131,95	14.376.773,49	-705.583,12	103.369.322,32


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 14/12/2024

FL. 4

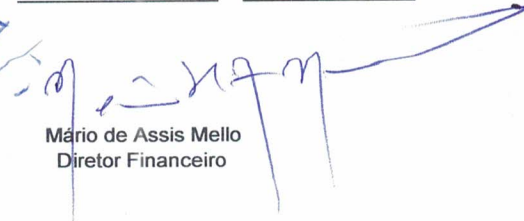
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025.242,35	-2.170.462,92
Superávit Ajustado	1.466.538,00 #	-179.574,07
Superávit (Déficit) do Exercício	-705.583,12	-2.726.610,56
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.172.121,12 #	2.547.036,49
Depreciação	1.640.324,52	1.656.738,32
Receitas Diferidas	531.796,60	890.298,17
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	558.704,35	-1.990.888,85
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.767.082,02	-3.469.890,95
Mensalidades a Receber	-210.814,08	-522.116,20
Parcelamento de Joia e Transferência	-769.949,52	0,00
Cheques a Receber	415.273,66	-136.192,47
Cartões de Créditos a Receber	201.039,28	-529.189,23
Provisão p/Perdas	86.415,99	95.898,29
Adiantamentos	-961.699,36	-1.042.977,02
Eventos a Receber	-152.843,72	6.559,00
Divulgação e Patrocínios	-57.599,98	-196.590,68
Outros Valores a Receber	275.547,49	6.124,59
Almoxarifado	-393.453,11	-775.523,94
Despesas do Período Seguinte	-198.998,67	-375.883,29
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	2.325.786,37	1.479.002,10
Salários e Encargos Sociais	1.430.728,46	1.696.496,11
Fornecedores	847.862,47	119.102,01
Impostos a Recolher	28.492,70	-31.915,79
Outras Obrigações	18.702,74	-304.680,23
Atividades de Investimentos	206.174,98	-1.814.486,17
Venda de Títulos	1.124.250,18	1.156.666,70
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-918.075,20	-2.971.152,87
Variação do Disponível	2.231.417,33	-3.984.949,09
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	3.164.932,12	1.211.810,38
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.231.417,33	-3.984.949,09


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 14/12/2024

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2024	2023
RECEITAS	47.569.614,87	44.839.992,42
Mensalidades Sociais	26.710.002,13	24.554.857,85
Vendas nos Restaurantes	11.002.926,30	10.090.118,19
Vendas Eventos	4.124.388,82	4.302.429,75
Jóias e Transferências de Títulos	3.645.034,26	4.104.469,70
Divulgação e Patrocínios	434.006,35	476.858,53
Reversão Recup. c/Provisão	115.884,43	327.159,62
Receita de Aluguéis	150.821,80	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.095.598,61	634.528,49
Outras Receitas	290.952,17	349.570,29
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	23.669.994,96	24.253.331,07
Materiais Consumidos	10.987.997,76	10.910.775,39
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	12.681.997,20	13.342.555,68
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	23.899.619,91	20.586.661,35
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	534.047,87	558.418,78
Receitas Financeiras	534.047,87	558.418,78
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	24.433.667,78	21.145.080,13
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	24.433.667,78	21.145.080,13
Empregados	23.008.160,85	21.771.589,53
Salários	12.349.811,10	11.878.377,81
Encargos Sociais	8.235.876,58	7.459.599,62
Benefícios	2.422.473,17	2.433.612,10
Tributos:	1.753.238,77	1.744.538,54
Municipais	66.543,15	149.136,35
Estadual	1.175.669,82	1.075.057,40
Federal	511.025,80	520.344,79
Financiadores	377.851,28	355.562,62
Juros	21.698,26	682,77
Aluguéis	356.153,02	354.879,85
Superávit (Déficit) do Exercício	-705.583,12	-2.726.610,56


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

	30/11/2024	30/11/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,21	1,12
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,18	1,09
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	10,83%	10,16%

EMITIDO EM: 14/12/2024

FL. 7