

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	13.544.946,26	9.729.112,44
DISPONIBILIDADE	2.820.584,15	362.719,50
Caixa e Equivalentes a Caixa	2.820.584,15	362.719,50
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.215.934,33	7.068.195,43
Mensalidades a Receber	2.325.662,29	2.331.394,43
Parcelamento de Joia e Transferência	1.474.557,62	0,00
Cheques a Receber	188.161,02	1.253.294,38
Cartões de Créditos a Receber	2.461.087,15	2.447.240,72
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-343.011,66	-328.610,87
Adiantamentos	768.830,97	526.746,19
Vendas nas Localidades a Receber	147.933,22	39.827,76
Divulgação e Patrocínios	463.146,53	303.056,15
Outros Valores a Receber	729.567,19	495.246,67
ESTOQUES	2.285.584,05	2.087.744,15
Almoxarifado	2.285.584,05	2.087.744,15
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	222.843,73	210.453,36
Vale Transporte	127.067,99	108.037,66
Seguros	15.048,14	28.688,51
Despesas c/ Eventos	80.727,60	73.727,19
NAO CIRCULANTE	103.963.264,08	105.861.599,59
DIREITOS REALIZÁVEIS	311.673,33	380.030,93
Vendas nas Localidades a Receber	311.673,33	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	103.580.463,91	105.410.441,82
Bens e Instalações em Serviço	103.390.758,31	104.152.353,61
Obras em Andamento	189.705,60	1.258.088,21
TOTAL DO ATIVO	117.508.210,34	115.590.712,03



Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287 Dados: 2025.03.25
14:12:02 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.132.977,51	8.328.568,32
Salários e Encargos Sociais	5.011.072,90	5.099.305,91
Fornecedores	2.716.038,29	2.805.632,66
Impostos a Recolher	315.432,98	315.534,39
Outras Obrigações	90.433,34	108.095,36
NÃO CIRCULANTE	3.934.589,58	2.679.130,55
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.119,03	691.539,35
Provisões para contingências	611.119,03	691.539,35
RECEITAS DIFERIDAS	3.323.470,55	1.987.591,20
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.323.470,55	1.987.591,20
PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.440.643,25	104.583.013,16
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.175.590,45	93.163.801,48
Titulos Patrimoniais	90.175.590,45	93.163.801,48
RESERVAS	14.420.825,76	14.244.616,68
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.420.825,76	14.244.616,68
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	844.227,04	-2.825.405,00
TOTAL DO PASSIVO	117.508.210,34	115.590.712,03


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE
ASSIS
MELLO:297078
97287
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.03.21 15:32:25
-03'00"

Assinado de forma
digital por MARIO DE
ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.03.25
14:12:20 -03'00"

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	73.061.255,60	67.602.118,13
Mensalidades Sociais	40.800.650,34	37.621.278,78
Vendas nos Restaurantes	15.020.518,70	14.249.034,96
Vendas Eventos	8.828.727,44	7.258.418,19
Jóias e Transferências de Títulos	5.510.867,59	5.931.404,10
Divulgação e Patrocínios	588.973,00	549.405,90
Reversão Recup. c/Provisão	121.196,28	354.454,17
Receita de Aluguéis	234.997,47	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.589.033,38	1.125.912,13
Outras Receitas	366.291,40	512.209,90
CUSTOS DE VENDAS	-15.794.458,15	-15.038.830,17
Restaurante e Localidades	-15.794.458,15	-15.038.830,17
DESPESAS OPERACIONAIS	-56.422.570,41	-55.388.692,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.679.321,69	-55.653.217,93
Pessoal	-33.736.048,63	-32.749.134,76
Materiais	-1.286.734,10	-1.290.216,57
Gerais	-19.192.457,42	-19.134.295,67
Depreciação	-2.464.081,54	-2.479.570,93
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	256.751,28	264.524,97
Receita Financeiras	864.219,02	817.764,65
Juros e Multas de Mensalidades	671.061,61	568.140,17
Outras Receitas Financeiras	193.157,41	249.624,48
Despesas Financeiras	-607.467,74	-553.239,68
Juros Bancários	-923,36	-866,90
Juros e Multas Sobre Tributos	-21.161,52	-95,43
Outras Despesas Financeiras	-585.382,86	-552.277,35
RESULTADO OPERACIONAL	844.227,04	-2.825.405,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	844.227,04	-2.825.405,00


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
7287
Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.03.25
14:12:57 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024

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	-132.156,81	132.156,81		
Titulos Patrimoniais	2.340.707,48			2.340.707,48
Déficit do Exercício			-2.825.405,00	-2.825.405,00
Saldo em 29 de Fevereiro de 2024	93.163.801,48	14.244.616,68	-2.825.405,00	104.583.013,16
Realização de Reserva	-44.052,27	44.052,27		
Titulos Patrimoniais	457.777,89			457.777,89
Superávit (Déficit) do Período			-2.090.135,79	-2.090.135,79
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	-132.156,81	132.156,81		
Titulos Patrimoniais	1.645.760,95			1.645.760,95
Superávit (Déficit) do Período			844.227,04	844.227,04
Saldo em 28 de Fevereiro de 2025	90.175.590,45	14.420.825,76	844.227,04	105.440.643,25


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.03.21 15:33:15 -03'00'
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.03.25
14:13:11 -03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.280.629,15	-3.149.755,25
Superávit Ajustado	3.850.209,62	-290.519,61
Superávit (Déficit) do Exercício	844.227,04	-2.825.405,00
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.005.982,58	2.534.885,39
Depreciação	2.464.081,54	2.479.570,93
Receitas Diferidas	541.901,04	55.314,46
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.569.580,47	-2.859.235,64
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-683.326,50	-1.340.395,10
Mensalidades a Receber	-445.987,29	-981.700,91
Parcelamento de Joia e Transferência	-691.511,60	0,00
Cheques a Receber	545.592,77	84.066,45
Cartões de Créditos a Receber	451.620,93	-6.462,13
Provisão p/Perdas	116.258,09	37.348,79
Adiantamentos	-220.385,65	190.390,71
Eventos a Receber	-61.384,62	3.922,24
Divulgação e Patrocínios	-184.179,86	-176.590,67
Outros Valores a Receber	-3.554,98	-252.958,96
Almoxarifado	-172.441,95	-184.027,53
Despesas do Período Seguinte	-17.352,34	-54.383,09
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.886.253,97	-1.518.840,54
Salários e Encargos Sociais	-1.194.338,22	-783.985,42
Fornecedores	-630.577,47	-709.823,56
Impostos a Recolher	-57.575,51	-47.973,60
Outras Obrigações	-3.762,77	22.942,04
Atividades de Investimentos	606.440,21	-1.684.284,72
Venda de Títulos	1.645.760,95	2.340.707,48
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.039.320,74	-4.024.992,20
Variação do Disponível	1.887.069,36	-4.834.039,97
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	2.820.584,15	362.719,50
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	1.887.069,36	-4.834.039,97


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
Dados: 2025.03.21 15:33:38
-03'00'
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Assinado de forma
digital por MARIO DE
ASSIS
MELLO:2970789
7287
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro
Dados: 2025.03.25
14:13:26 -03'00'

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
RECEITAS	73.061.255,60	67.602.118,13
Mensalidades Sociais	40.800.650,34	37.621.278,78
Vendas nos Restaurantes	15.020.518,70	14.249.034,96
Vendas Eventos	8.828.727,44	7.258.418,19
Joias e Transferências de Títulos	5.510.867,59	5.931.404,10
Divulgação e Patrocínios	588.973,00	549.405,90
Reversão Recup. c/Provisão	121.196,28	354.454,17
Receita de Aluguéis	234.997,47	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.589.033,38	1.125.912,13
Outras Receitas	366.291,40	512.209,90
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	36.408.606,15	35.369.495,71
Materiais Consumidos	17.081.192,25	16.329.046,74
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	19.327.413,90	19.040.448,97
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	36.652.649,45	32.232.622,42
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	864.219,02	817.764,65
Receitas Financeiras	864.219,02	817.764,65
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	37.516.868,47	33.050.387,07
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	37.516.868,47	33.050.387,07
Empregados	33.746.733,00	32.795.296,98
Salários	18.415.155,09	17.748.781,98
Encargos Sociais	11.743.549,12	11.471.797,36
Benefícios	3.588.028,79	3.574.717,64
Tributos:	2.365.089,01	2.555.428,39
Municipais	175.140,69	294.189,06
Estadual	1.495.813,07	1.535.092,36
Federal	694.135,25	726.146,97
Financiadores	560.819,42	525.066,70
Juros	22.084,88	962,33
Aluguéis	538.734,54	524.104,37
Superávit (Déficit) do Exercício	844.227,04	-2.825.405,00


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Assinado de forma digital por ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.03.21 15:34:00 -03'00'

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:297078972
87
Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.03.25 14:13:44 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	28/02/2025	29/02/2024
LIQUIDEZ CORRENTE	1,67	1,17
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,58	1,12
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,44%	7,80%

EMITIDO EM: 18/03/2025

FL. 7