

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	14.318.202,68	9.972.432,27
DISPONIBILIDADE	3.511.528,52	615.489,72
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.511.528,52	615.489,72
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.428.931,02	7.275.990,69
Mensalidades a Receber	2.451.128,12	1.805.251,38
Parcelamento de Joia e Transferência	1.630.683,57	504.883,82
Cheques a Receber	205.546,80	1.030.388,96
Cartões de Créditos a Receber	2.509.653,37	2.718.568,74
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-376.346,96	-205.529,57
Adiantamentos	639.897,85	565.589,27
Vendas nas Localidades a Receber	131.219,22	56.668,09
Divulgação e Patrocínios	532.319,19	301.056,15
Outros Valores a Receber	704.829,86	499.113,85
ESTOQUES	2.165.973,12	1.889.887,40
Almoxarifado	2.165.973,12	1.889.887,40
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	211.770,02	191.064,46
Vale Transporte	111.374,40	134.840,59
Seguros	11.709,36	25.938,41
Despesas c/Eventos	88.686,26	30.285,46
NAO CIRCULANTE	103.949.309,45	105.746.759,25
DIREITOS REALIZÁVEIS	311.673,33	366.030,93
Vendas nas Localidades a Receber	311.673,33	366.030,93
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	103.566.509,28	105.309.601,48
Bens e Instalações em Serviço	103.171.188,77	103.940.522,49
Obras em Andamento	395.320,51	1.369.078,99
TOTAL DO ATIVO	118.267.512,13	115.719.191,52


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:0298617528
7
Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.04.22 09:50:46
-03'00'
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

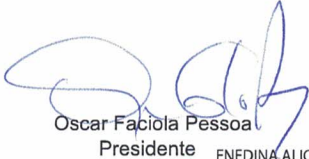
MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
7287
Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.04.22
17:45:34 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.624.864,98	8.328.176,73
Salários e Encargos Sociais	5.500.141,78	5.295.294,96
Fornecedores	2.660.038,80	2.627.537,10
Impostos a Recolher	360.420,84	313.448,80
Outras Obrigações	104.263,56	91.895,87
NÃO CIRCULANTE	3.765.253,30	3.143.376,06
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	611.119,03	742.755,95
Provisões para contingências	611.119,03	742.755,95
RECEITAS DIFERIDAS	3.154.134,27	2.400.620,11
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.154.134,27	2.400.620,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.877.393,85	104.247.638,73
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.342.239,69	93.280.521,39
Titulos Patrimoniais	90.342.239,69	93.280.521,39
RESERVAS	14.435.509,85	14.259.300,77
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.435.509,85	14.259.300,77
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.099.644,31	-3.292.183,43
TOTAL DO PASSIVO	118.267.512,13	115.719.191,52


Oscar Fáciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.04.22 09:51:13 -03'00'
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: 2025.04.22
17:45:56 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	80.752.082,38	74.049.461,38
Mensalidades Sociais	45.543.779,05	41.986.307,28
Vendas nos Restaurantes	16.513.681,51	15.511.520,07
Vendas Eventos	9.325.510,44	7.693.718,82
Jóias e Transferências de Títulos	6.062.534,26	6.093.904,10
Divulgação e Patrocínios	660.267,00	616.855,01
Reversão Recup. c/Provisão	128.494,63	356.180,71
Receita de Aluguéis	280.178,97	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.848.644,83	1.235.151,55
Outras Receitas	388.991,69	555.823,84
CUSTOS DE VENDAS	-17.136.261,16	-16.311.012,91
Restaurante e Localidades	-17.136.261,16	-16.311.012,91
DESPESAS OPERACIONAIS	-62.516.176,91	-61.030.631,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.826.804,48	-61.333.192,68
Pessoal	-37.768.731,17	-36.223.116,31
Materiais	-1.407.335,06	-1.372.139,89
Gerais	-20.910.737,24	-20.977.667,21
Depreciação	-2.740.001,01	-2.760.269,27
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	310.627,57	302.560,78
Receita Financeiras	978.577,85	895.382,50
Juros e Multas de Mensalidades	754.411,53	637.465,91
Outras Receitas Financeiras	224.166,32	257.916,59
Despesas Financeiras	-667.950,28	-592.821,72
Juros Bancários	-923,79	-866,90
Juros e Multas Sobre Tributos	-21.161,52	-95,44
Outras Despesas Financeiras	-645.864,97	-591.859,38
RESULTADO OPERACIONAL	1.099.644,31	-3.292.183,43
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.099.644,31	-3.292.183,43



Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA

NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE
ASSIS
MELLO:29707
897287

Assinado de forma
digital por MARIO DE
ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.04.22
17:46:11 -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 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO 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	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	2.472.111,48			2.472.111,48
Déficit do Exercício			-3.292.183,43	-3.292.183,43
Saldo em 31 de Março de 2024	93.280.521,39	14.259.300,77	-3.292.183,43	104.247.638,73
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	326.373,89			326.373,89
Superávit (Déficit) do Período			-1.623.357,36	-1.623.357,36
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	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.827.094,28			1.827.094,28
Superávit (Déficit) do Período			1.099.644,31	1.099.644,31
Saldo em 31 de Março de 2025	90.342.239,69	14.435.509,85	1.099.644,31	105.877.393,85


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175
287
Assinado de forma digital
por ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.04.22 09:52:50
-03'00'
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789 MELLO:29707897287
Dados: 2025.04.22
17:46:31 -03'00'
7287
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO DE 2024

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.052.205,03	-2.848.531,03
Superávit Ajustado	4.212.210,08	-63.570,79
Superávit (Déficit) do Exercício	1.099.644,31	-3.292.183,43
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.112.565,77	3.228.612,64
Depreciação	2.740.001,01	2.760.269,27
Receitas Diferidas	372.564,76	468.343,37
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.160.005,05	-2.784.960,24
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-765.638,55	-1.316.944,71
Mensalidades a Receber	-571.453,12	-455.557,86
Parcelamento de Joia e Transferência	-847.637,55	-504.883,82
Cheques a Receber	528.206,99	306.971,87
Cartões de Créditos a Receber	403.054,71	-277.790,15
Provisão p/Perdas	149.593,39	-85.732,51
Adiantamentos	-91.452,53	151.547,63
Eventos a Receber	-44.670,62	1.081,91
Divulgação e Patrocínios	-253.352,52	-174.590,67
Outros Valores a Receber	21.182,35	-256.826,14
Almoxarifado	-52.831,02	13.829,22
Despesas do Período Seguinte	-6.278,63	-34.994,19
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.394.366,50	-1.468.015,53
Salários e Encargos Sociais	-705.269,34	-536.779,77
Fornecedores	-686.576,96	-887.919,12
Impostos a Recolher	-12.587,65	-50.059,19
Outras Obrigações	10.067,45	6.742,55
Atividades de Investimentos	525.808,70	-1.732.738,72
Venda de Títulos	1.827.094,28	2.472.111,48
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.301.285,58	-4.204.850,20
Variação do Disponível	2.578.013,73	-4.581.269,75
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	3.511.528,52	615.489,72
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.578.013,73	-4.581.269,75


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Data: 2025.04.22 09:23:19
-03'00"
87
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Data: 2025.04.22
17:46:48 -03'00"
7287
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE MARÇO DE 2025 E 31 DE MARÇO DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
RECEITAS	80.752.082,38	74.049.461,38
Mensalidades Sociais	45.543.779,05	41.986.307,28
Vendas nos Restaurantes	16.513.681,51	15.511.520,07
Vendas Eventos	9.325.510,44	7.693.718,82
Joias e Transferências de Títulos	6.062.534,26	6.093.904,10
Divulgação e Patrocínios	660.267,00	616.855,01
Reversão Recup. c/Provisão	128.494,63	356.180,71
Receita de Aluguéis	280.178,97	0,00
Taxa Esporte/Licença	1.848.644,83	1.235.151,55
Outras Receitas	388.991,69	555.823,84
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	39.453.371,31	38.557.268,94
Materiais Consumidos	18.543.596,22	17.683.152,80
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	20.909.775,09	20.874.116,14
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	41.298.711,07	35.492.192,44
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	978.577,85	895.382,50
Receitas Financeiras	978.577,85	895.382,50
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	42.277.288,92	36.387.574,94
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	42.277.288,92	36.387.574,94
Empregados	37.779.415,54	36.320.495,13
Salários	20.489.242,44	19.626.475,93
Encargos Sociais	13.258.460,79	12.769.007,91
Benefícios	4.031.712,31	3.925.011,29
Tributos:	2.798.232,90	2.783.809,68
Municipais	150.301,77	324.629,47
Estadual	1.828.399,63	1.678.898,63
Federal	819.531,50	780.281,58
Financiadores	599.996,17	575.453,56
Juros	22.085,31	962,34
Aluguéis	577.910,86	574.491,22
Superávit (Déficit) do Exercício	1.099.644,31	-3.292.183,43


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:0298617528
7

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287 Dados: 2025.04.22
17:47:05 -03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/03/2025	31/03/2024
LIQUIDEZ CORRENTE	1,66	1,20
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,58	1,14
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,81%	7,84%

EMITIDO EM: 15/04/2025

FL. 7