

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	14.442.536,14	10.659.784,95
DISPONIBILIDADE	3.242.276,75	1.171.787,81
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.242.276,75	1.171.787,81
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.562.725,70	7.175.364,37
Mensalidades a Receber	2.460.987,77	1.749.909,84
Parcelamento de Joia e Transferência	1.800.585,37	627.009,52
Cheques a Receber	150.119,80	866.088,33
Cartões de Créditos a Receber	2.324.492,05	2.741.007,73
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-340.518,59	-173.957,74
Adiantamentos	827.950,12	511.785,99
Vendas nas Localidades a Receber	672.691,87	37.191,00
Divulgação e Patrocínios	481.438,86	261.666,67
Outros Valores a Receber	184.978,45	554.663,03
ESTOQUES	2.268.529,03	1.825.125,66
Almoxarifado	2.268.529,03	1.825.125,66
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	369.004,66	487.507,11
Vale Transporte	145.148,40	153.898,80
Seguros	8.370,58	23.188,31
Despesas c/Eventos	215.485,68	310.420,00
NAO CIRCULANTE	104.964.338,54	105.612.613,75
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	104.581.538,37	105.175.455,98
Bens e Instalações em Serviço	103.462.915,51	104.440.623,30
Obras em Andamento	1.118.622,86	734.832,68
TOTAL DO ATIVO	119.406.874,68	116.272.398,70


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:029861
75287
Assinado de forma digital por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287
Dados: 2025.05.14 13:28:17 -03'00'
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287
Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Dados: 2025.05.19 09:16:42 -03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.362.971,62	9.167.589,84
Salários e Encargos Sociais	5.712.596,86	5.573.474,09
Fornecedores	3.181.204,34	3.188.845,16
Impostos a Recolher	372.552,33	323.707,56
Outras Obrigações	96.618,09	81.563,03
NÃO CIRCULANTE	3.761.794,17	3.253.593,67
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	669.406,85	712.638,41
Provisões para contingências	669.406,85	712.638,41
RECEITAS DIFERIDAS	3.092.387,32	2.540.955,26
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.092.387,32	2.540.955,26
PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.282.108,89	103.851.215,19
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.505.363,60	93.419.433,30
Titulos Patrimoniais	90.505.363,60	93.419.433,30
RESERVAS	14.450.193,94	14.273.984,86
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.450.193,94	14.273.984,86
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.326.551,35	-3.842.202,97
TOTAL DO PASSIVO	119.406.874,68	116.272.398,70


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:029861
75287
Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Assinado de forma
digital por ENEDINA
ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.05.14
13:28:46 -03'00'

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
7287
Assinado de forma
digital por MARIO DE
ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2025.05.19
09:17:07 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores em Reais)

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	88.506.770,42	81.157.845,34
Mensalidades Sociais	50.276.399,22	46.350.761,92
Vendas nos Restaurantes	17.826.919,16	16.765.171,25
Vendas Eventos	9.813.493,03	8.335.447,31
Jóias e Transferências de Títulos	6.700.034,26	6.615.339,10
Divulgação e Patrocínios	747.675,83	685.897,12
Reversão Recup. c/Provisão	163.237,34	439.475,89
Receita de Aluguéis	320.577,52	0,00
Taxa Esporte/Licença	2.098.607,92	1.373.892,80
Outras Receitas	559.826,14	591.859,95
CUSTOS DE VENDAS	-18.459.264,12	-17.645.163,32
Restaurante e Localidades	-18.459.264,12	-17.645.163,32
DESPESAS OPERACIONAIS	-68.720.954,95	-67.305.950,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-69.052.798,91	-67.673.636,64
Pessoal	-41.527.261,93	-39.813.040,70
Materiais	-1.549.114,35	-1.555.835,48
Gerais	-22.959.503,35	-23.262.861,01
Depreciação	-3.016.919,28	-3.041.899,45
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	331.843,96	367.686,47
Receita Financeiras	1.062.167,73	960.508,19
Juros e Multas de Mensalidades	831.377,52	701.052,89
Outras Receitas Financeiras	230.790,21	259.455,30
Despesas Financeiras	-730.323,77	-592.821,72
Juros Bancários	-947,36	-866,90
Juros e Multas Sobre Tributos	-21.169,87	-95,44
Outras Despesas Financeiras	-708.206,54	-591.859,38
RESULTADO OPERACIONAL	1.326.551,35	-3.793.268,15
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.326.551,35	-3.793.268,15

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:0298617
5287

Assinado de forma digital
por ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.05.14 13:29:11
-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: 2025.05.19
09:17:22 -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 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL 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	-161.524,99	161.524,99		
Titulos Patrimoniais	2.625.707,48			2.625.707,48
Déficit do Exercício			-3.842.202,97	-3.842.202,97
Saldo em 30 de Abril de 2024	93.419.433,30	14.273.984,86	-3.842.202,97	103.851.215,19
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Titulos Patrimoniais	172.777,89			172.777,89
Superávit (Déficit) do Período			-1.073.337,82	-1.073.337,82
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	-161.524,99	161.524,99		
Titulos Patrimoniais	2.004.902,28			2.004.902,28
Superávit (Déficit) do Período			1.326.551,35	1.326.551,35
Saldo em 30 de Abril de 2025	90.505.363,60	14.450.193,94	1.326.551,35	106.282.108,89


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:2970789
Dados: 2025.05.19
09:17:37 -03'00'
7287

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 13/05/2025

FL. 4

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL DE 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.897.092,62	-2.298.344,26
Superávit Ajustado	4.654.288,44	-191.625,00
Superávit (Déficit) do Exercício	1.326.551,35	-3.842.202,97
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.327.737,09	3.650.577,97
Depreciação	3.016.919,28	3.041.899,45
Receitas Diferidas	310.817,81	608.678,52
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.757.195,82	-2.106.719,26
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.159.223,78	-1.447.999,30
Mensalidades a Receber	-581.312,77	-400.216,32
Parcelamento de Joia e Transferência	-1.017.539,35	-627.009,52
Cheques a Receber	583.633,99	471.272,50
Cartões de Créditos a Receber	588.216,03	-300.229,14
Provisão p/Perdas	113.765,02	-117.304,34
Adiantamentos	-279.504,80	205.350,91
Eventos a Receber	-586.143,27	20.559,00
Divulgação e Patrocínios	-202.472,19	-135.201,19
Outros Valores a Receber	541.033,76	-312.375,32
Almoxarifado	-155.386,93	78.590,96
Despesas do Período Seguinte	-163.513,27	-331.436,84
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-597.972,04	-658.719,96
Salários e Encargos Sociais	-434.526,44	-288.718,18
Fornecedores	-165.411,42	-326.611,06
Impostos a Recolher	-456,16	-39.800,43
Outras Obrigações	2.421,98	-3.590,29
Atividades de Investimentos	-588.330,66	-1.726.627,40
Venda de Títulos	2.004.902,28	2.625.707,48
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.593.232,94	-4.352.334,88
Variação do Disponível	2.308.761,96	-4.024.971,66
Resumo das Disponibilidades	177808,00	
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	3.242.276,75	1.171.787,81
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	2.308.761,96	-4.024.971,66


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Assinado de forma digital por
ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.05.14 13:30:03
-03'00'

MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Assinado de forma digital por
MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Dados: 2025.05.19
09:17:58 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE ABRIL DE 2024
(Valores em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITAS	88.506.770,42	81.157.845,34
Mensalidades Sociais	50.276.399,22	46.350.761,92
Vendas nos Restaurantes	17.826.919,16	16.765.171,25
Vendas Eventos	9.813.493,03	8.335.447,31
Joias e Transferências de Títulos	6.700.034,26	6.615.339,10
Divulgação e Patrocínios	747.675,83	685.897,12
Reversão Recup. c/Provisão	163.237,34	439.475,89
Receita de Aluguéis	320.577,52	0,00
Taxa Esporte/Licença	2.098.607,92	1.373.892,80
Outras Receitas	559.826,14	591.859,95
	42.937.272,71	42.415.054,36
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		
Materiais Consumidos	20.008.378,47	19.200.998,80
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	22.928.894,24	23.214.055,56
	45.569.497,71	38.742.790,98
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE		
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.062.167,73	960.508,19
Receitas Financeiras	1.062.167,73	960.508,19
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	46.631.665,44	39.703.299,17
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	46.631.665,44	39.703.299,17
Empregados	41.596.234,12	39.910.419,52
Salários	22.590.682,21	21.548.577,62
Encargos Sociais	14.580.645,76	14.040.793,33
Benefícios	4.424.906,15	4.321.048,57
Tributos:	3.063.410,39	3.052.436,09
Municipais	196.684,46	385.728,17
Estadual	1.972.366,23	1.818.662,34
Federal	894.359,70	848.045,58
Financiadores	645.469,58	582.646,53
Juros	22.117,23	978,37
Aluguéis	623.352,35	581.668,16
Superávit (Déficit) do Exercício	1.326.551,35	-3.842.202,97


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:0298617
5287

Assinado de forma digital
por ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287
Dados: 2025.05.14
13:30:28 -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: 2025.05.19 09:18:17
-03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	30/04/2025	30/04/2024
LIQUIDEZ CORRENTE	1,54	1,64
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,47	1,53
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,40%	8,04%

EMITIDO EM: 13/05/2025

FL. 7