

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	15.324.503,53	13.380.955,49
DISPONIBILIDADE	3.594.804,32	3.048.789,54
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.594.804,32	3.048.789,54
DIREITOS REALIZÁVEIS	8.773.041,16	7.623.201,03
Mensalidades a Receber	2.433.357,51	1.502.721,20
Parcelamento de Joia e Transferência	1.983.744,78	2.053.514,50
Cheques a Receber	85.338,77	389.434,56
Cartões de Créditos a Receber	2.574.214,89	2.434.279,46
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-437.860,80	-321.485,69
Adiantamentos	908.693,20	655.726,94
Vendas nas Localidades a Receber	134.446,22	72.009,18
Divulgação e Patrocinios	507.717,74	318.303,61
Impostos a Recuperar	12.455,85	0,00
Outros Valores a Receber	570.933,00	518.697,27
ESTOQUES	2.726.825,48	2.379.336,52
Almoxarifado	2.726.825,48	2.379.336,52
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	229.832,57	329.628,40
Vale Transporte	121.375,40	146.974,36
Seguros	17.392,26	20.786,65
Despesas Diversas	7.500,00	0,00
Despesas com Eventos	83.564,91	161.867,39
NAO CIRCULANTE	106.629.167,16	104.724.440,47
DIREITOS REALIZÁVEIS	285.305,33	355.673,33
Vendas nas Localidades a Receber	285.305,33	355.673,33
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	106.272.734,99	104.297.640,30
Bens e Instalações em Serviço	103.886.706,48	104.082.455,44
Obras em Andamento	2.386.028,51	215.184,86
TOTAL DO ATIVO	121.953.670,69	118.105.395,96



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: 2025.10.27
17:33:26 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	12.031.722,84	11.127.145,75
Salários e Encargos Sociais	7.110.782,69	6.928.981,22
Fornecedores	4.007.448,19	3.701.395,69
Impostos a Recolher	407.152,67	397.054,90
Outras Obrigações	506.339,29	99.713,94
NÃO CIRCULANTE	4.644.997,71	3.795.844,22
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	154.017,50	611.119,03
Provisões para contingências	154.017,50	611.119,03
RECEITAS DIFERIDAS	4.490.980,21	3.184.725,19
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	4.490.980,21	3.184.725,19
PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.276.950,14	103.182.405,99
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.259.331,74	89.287.204,80
Títulos Patrimoniais	91.259.331,74	89.287.204,80
RESERVAS	14.523.614,39	14.347.405,31
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.523.614,39	14.347.405,31
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-505.995,99	-452.204,12
TOTAL DO PASSIVO	121.953.670,69	118.105.395,96


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA NAHUM
02986175287
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: 2025.10.27
17:33:59 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

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

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
7287

Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

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 SETEMBRO DE 2025 E 30 DE SETEMBRO DE 2024

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
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	0,00
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Titulos Patrimoniais	582.562,18			582.562,18
Déficit do Exercício			-99.525,86	-99.525,86
Saldo em 30 de Setembro de 2024	89.185.812,13	14.347.405,31	-99.525,86	103.433.691,58
Ajuste do patrimônio	0,00		0,00	
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.622.328,77			1.622.328,77
Superávit (Déficit) do Exercício			453.333,57	453.333,57
Saldo em 31 de Maio de 2025	90.690.668,18	14.464.878,03	353.807,71	105.509.353,92
Ajuste do patrimônio	353.807,71		-353.807,71	0,00
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		0,00
Titulos Patrimoniais	273.592,21			273.592,21
Superávit (Déficit) do Período			-505.995,99	-505.995,99
Saldo em 30 de Setembro de 2025	91.259.331,74	14.523.614,39	-505.995,99	105.276.950,14


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

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

MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287
Dados: 2025.10.27 17:34:33 -03'00'
Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

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

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM
02986175287

MARIO DE ASSIS MELLO-2970789787
Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM em 25.10.2017 às 17:30:34.
Certificado assinado pelo ICP-Brasil, DigiCert e X.509.

Mario de Assis Mello-2970789787
Diretor Financeiro

CRC - PA 4678

FL. 5

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
RECEITAS	34.742.737,63	31.137.208,44
Mensalidades Sociais	19.005.636,05	17.606.089,12
Vendas nos Restaurantes	7.392.651,70	7.642.403,82
Vendas Eventos	2.693.738,72	2.022.853,52
Jóias e Transferências de Títulos	3.110.374,96	2.267.556,75
Divulgação e Patrocínios	576.524,55	310.733,36
Reversão Recup. c/Provisão	653.310,87	110.316,41
Receita de Aluguéis	193.756,66	119.659,94
Taxa Esporte/Licença	752.538,94	791.270,23
Outras Receitas	364.205,18	266.325,29
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	16.781.290,00	15.550.996,77
Materiais Consumidos	7.428.517,66	7.253.906,37
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	9.352.772,34	8.297.090,40
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	17.961.447,63	15.586.211,67
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	465.918,90	315.612,60
Receitas Financeiras	465.918,90	315.612,60
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	18.427.366,53	15.901.824,27
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	18.427.366,53	15.901.824,27
Empregados	17.462.177,90	14.891.620,90
Salários	9.586.928,03	8.059.622,96
Encargos Sociais	6.012.105,50	5.271.112,93
Benefícios	1.863.144,37	1.560.885,01
Tributos	1.228.368,48	1.203.962,64
Municipais	8.760,70	57.592,66
Estadual	803.342,48	803.327,00
Federal	416.265,30	343.042,98
Financiadores	242.816,14	258.444,85
Juros	530,50	594,55
Aluguéis	242.285,64	257.850,30
Superávit (Déficit) do Exercício	-505.995,99	-452.204,12


Oscar Faciola Pessoa
Presidente

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

MARIO DE ASSIS MELLO:2970789
Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:2970789
Data: 2025.10.27 17:35:30

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,27	1,20
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,28	1,17
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,99%	9,94%

EMITIDO EM: 20/10/2025

FL. 7