

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
ATIVO		
CIRCULANTE	16.305.963,92	13.693.576,78
DISPONIBILIDADE	3.138.123,59	3.298.623,44
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.138.123,59	3.298.623,44
DIREITOS REALIZÁVEIS	9.925.668,06	7.547.650,85
Mensalidades a Receber	2.519.808,26	2.069.557,94
Parcelamento de Joia e Transferência	2.148.585,04	1.475.532,00
Cheques a Receber	77.755,43	342.528,20
Cartões de Créditos a Receber	2.626.098,50	2.321.450,08
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-431.993,37	-314.211,25
Adiantamentos	898.570,93	601.593,18
Vendas nas Localidades a Receber	187.125,83	67.083,22
Divulgação e Patrocínios	417.142,74	351.599,14
Impostos a Recuperar	939.848,65	0,00
Outros Valores a Receber	542.726,05	632.518,34
ESTOQUES	2.874.985,01	2.365.984,55
Almoxarifado	2.874.985,01	2.365.984,55
DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	367.187,26	481.317,94
Vale Transporte	143.549,40	146.146,40
Seguros	6.800,20	22.270,91
Despesas Diversas	15.120,00	0
Despesas com Eventos	201.717,66	312.900,63
NAO CIRCULANTE	106.601.714,63	104.696.138,42
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	106.245.282,46	104.269.338,25
Bens e Instalações em Serviço	106.034.745,33	103.850.069,64
Obras em Andamento	210.537,13	419.268,61
TOTAL DO ATIVO	122.907.678,55	118.389.715,20

OSCAR FACIOLA Digitally signed by OSCAR FACIOLA
PESSOA:257032 PESSOA:25703242215
42215 Date: 2025.12.03 09:23:08 -03'00'

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 MELLO:29707897287
7287 Dados: 2025.11.25 18:21:42 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 20/11/2025

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
PASSIVO		
CIRCULANTE	12.051.533,67	11.317.099,34
Salários e Encargos Sociais	7.604.500,01	7.092.944,00
Fornecedores	3.557.377,73	3.745.152,75
Impostos a Recolher	486.094,46	353.451,77
Outras Obrigações	403.561,47	125.550,82
NÃO CIRCULANTE	4.998.048,66	4.097.333,14
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	178.577,24	611.119,03
Provisões para contingências	178.577,24	611.119,03
RECEITAS DIFERIDAS	4.819.471,42	3.486.214,11
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	4.819.471,42	3.486.214,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.858.096,22	102.975.282,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.244.647,65	89.487.800,93
Titulos Patrimoniais	91.244.647,65	89.487.800,93
RESERVAS	14.538.298,48	14.362.089,40
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.538.298,48	14.362.089,40
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	75.150,09	-874.607,61
TOTAL DO PASSIVO	122.907.678,55	118.389.715,20

OSCAR FACIOLA
PESSOA:25703242215
Digitally signed by OSCAR
FACIOLA PESSOA:25703242215
Date: 2025.12.03 09:24:35
+03'00'

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: 2025.11.25 18:22:03
+03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 20/11/2025

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	44.319.471,18	38.680.928,67
Mensalidades Sociais	23.794.633,78	22.010.144,77
Vendas nos Restaurantes	9.096.231,87	9.117.967,67
Vendas Eventos	3.577.601,93	2.762.700,26
Joias e Transferências de Títulos	3.988.374,96	2.957.554,87
Divulgação e Patrocínios	684.066,21	383.273,02
Reversão Recup. c/Provisão	669.881,35	110.316,41
Receita de Aluguéis	226.213,61	138.934,95
Taxa Esporte/Licença	920.551,99	914.932,23
Outras Receitas	1.361.915,48	285.104,49
CUSTOS DE VENDAS	-8.773.444,29	-8.184.247,01
Restaurante e Localidades	-8.773.444,29	-8.184.247,01
DESPESAS OPERACIONAIS	-35.470.876,80	-31.371.289,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.720.473,50	-31.445.474,76
Pessoal	-21.901.390,02	-18.852.819,33
Materiais	-801.062,08	-652.458,08
Gerais	-11.586.084,41	-10.571.825,39
Depreciação	-1.431.936,99	-1.368.371,96
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	249.596,70	74.185,49
Receita Financeiras	587.291,39	409.229,14
Juros e Multas de Mensalidades	412.332,79	355.075,65
Outras Receitas Financeiras	174.958,60	54.153,49
Despesas Financeiras	-337.694,69	-335.043,65
Juros Bancários	-546,65	-533,24
Juros e Multas Sobre Tributos	-475,08	-61,31
Outras Despesas Financeiras	-336.672,96	-334.449,10
RESULTADO OPERACIONAL	75.150,09	-874.607,61
SUPRAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	75.150,09	-874.607,61

OSCAR FACIOLA
PESSOA:257032422
15

Digitally signed by OSCAR
FACIOLA PESSOA:25703242215
Date: 2025.12.03 09:25:36
-03'00'

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: 2025.11.25
18:22:25 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO DE 2025 E 31 DE OUTUBRO 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	-73.420,45	73.420,45		
Titulos Patrimoniais	899.235,07			899.235,07
Déficit do Exercício			-874.607,61	-874.607,61
Saldo em 31 de Outubro de 2024	89.487.800,93	14.362.089,40	-874.607,61	102.975.282,72
Ajuste do patrimônio	-874.607,61		874.607,61	
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.622.328,77			1.622.328,77
Superávit (Déficit) do Exercício			806.011,83	806.011,83
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	-73.420,45	73.420,45		0,00
Titulos Patrimoniais	273.592,21			273.592,21
Superávit (Déficit) do Período			75.150,09	75.150,09
Saldo em 31 de Outubro de 2025	91.244.647,65	14.538.298,48	75.150,09	105.858.096,22

MARIO DE ASSIS
MELLO-257078972

87

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

OSCAR FACIOLA
PESSOA:25703242215

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM-02598175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.739.570,33	2.098.359,08
Superávit Ajustado	2.763.671,22	1.198.408,95
Superávit (Déficit) do Exercício	75.150,09	-874.607,61
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.688.521,13	2.073.016,56
Depreciação	1.431.936,99	1.368.371,96
Receitas Diferidas	1.256.584,14	704.644,60
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-24.100,89	899.950,13
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.344.552,91	-397.917,73
Mensalidades a Receber	-19.729,93	-189.882,94
Parcelamento de Joia e Transferência	-435.031,15	-692.485,98
Cheques a Receber	53.187,15	391.225,59
Cartões de Créditos a Receber	57.929,71	591.258,00
Provisão p/Perdas	102.146,72	87.457,68
Adiantamentos	35.726,53	-53.147,86
Eventos a Receber	-49.347,79	-24.534,62
Divulgação e Patrocínios	411.670,46	-72.632,47
Impostos a Recuperar	-927.392,80	0,00
Outros Valores a Receber	94.310,90	93.493,87
Almoxarifado	-462.498,25	-252.842,45
Despesas do Período Seguinte	-205.524,46	-275.826,55
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	1.320.452,02	1.297.867,86
Salários e Encargos Sociais	1.237.275,44	887.532,88
Fornecedores	97.693,08	398.536,99
Impostos a Recolher	147.925,18	-19.556,72
Provisão para Contingencias - Trabalhista	-471.461,61	0,00
Outras Obrigações	309.019,93	31.354,71
Atividades de Investimentos	-2.656.016,11	266.749,57
Venda de Títulos	273.592,21	899.235,07
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-2.929.608,32	-632.485,50
Variação do Disponível	83.554,22	2.365.108,65
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.054.569,37	933.514,79
No final do exercício	3.138.123,59	3.298.623,44

AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES

83.554,222.365.108,65

OSCAR FACIOLA
PESSOA:25703242215

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2025	2024
RECEITAS	44.319.471,18	38.680.928,67
Mensalidades Sociais	23.794.633,78	22.010.144,77
Vendas nos Restaurantes	9.096.231,87	9.117.967,67
Vendas Eventos	3.577.601,93	2.762.700,26
Jóias e Transferências de Títulos	3.988.374,96	2.957.554,87
Divulgação e Patrocínios	684.066,21	383.273,02
Reversão Recup. c/Provisão	669.881,35	110.316,41
Receita de Aluguéis	226.213,61	138.934,95
Taxa Esporte/Licença	920.551,99	914.932,23
Outras Receitas	1.361.915,48	285.104,49
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	21.133.095,05	19.319.370,39
Materiais Consumidos	9.386.975,24	8.836.705,09
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	11.746.119,81	10.482.665,30
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	23.186.376,13	19.361.558,28
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	587.291,39	409.229,14
Receitas Financeiras	587.291,39	409.229,14
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	23.773.667,52	19.770.787,42
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	23.773.667,52	19.770.787,42
Empregados	21.901.390,02	18.863.503,70
Salários	11.945.549,97	10.194.263,04
Encargos Sociais	7.608.741,13	6.667.205,03
Benefícios	2.347.098,92	2.002.035,63
Tributos:	1.507.478,89	1.440.512,10
Municipais	19.020,29	58.489,95
Estadual	975.539,91	966.574,00
Federal	512.918,69	415.448,15
Financiadores	289.648,52	341.379,23
Juros	1.021,73	594,55
Aluguéis	288.626,79	340.784,68
Superávit (Déficit) do Exercício	75.150,09	-874.607,61

OSCAR FACIOLA
FACIOLA PESSOA:25703242215
PESSOA:25703242215

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:0298617528
7

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897
287

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	31/10/2025	31/10/2024
LIQUIDEZ CORRENTE	1,35	1,21
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,36	1,18
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,95%	10,28%

EMITIDO EM: 20/11/2025

FL. 7