

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**  
**( Valores em Reais )**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.428.834,64</b>	<b>13.162.393,44</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.959.036,57</b>	<b>2.781.467,61</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.959.036,57	2.781.467,61
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>9.478.559,17</b>	<b>7.719.432,55</b>
Mensalidades a Receber	2.576.841,98	2.185.568,73
Parcelamento de Joia e Transferência	2.389.755,64	1.344.964,09
Cheques a Receber	61.199,86	212.580,13
Cartões de Créditos a Receber	2.026.729,78	2.625.986,35
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-475.389,05	-345.697,49
Adiantamentos	774.753,97	585.937,48
Vendas nas Localidades a Receber	100.160,97	144.495,81
Divulgação e Patrocínios	546.089,34	360.359,11
Impostos a Recuperar	999.216,53	0,00
Outros Valores a Receber	479.200,15	605.238,34
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.704.322,83</b>	<b>2.387.013,53</b>
Almoxarifado	2.704.322,83	2.387.013,53
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>286.916,07</b>	<b>274.479,75</b>
Vale Transporte	92.236,80	102.975,50
Seguros	7.364,12	19.278,20
Despesas Diversas	8.500,00	0,00
Despesas com Eventos	178.815,15	152.226,05
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>106.232.302,66</b>	<b>104.199.227,56</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>230.658,27</b>	<b>349.673,33</b>
Vendas nas Localidades a Receber	230.658,27	349.673,33
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>71.126,84</b>	<b>71.126,84</b>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	68.919,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>105.930.517,55</b>	<b>103.778.427,39</b>
Bens e Instalações em Serviço	105.576.218,72	103.590.160,88
Obras em Andamento	354.298,83	188.266,51
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>120.661.137,30</b>	<b>117.361.621,00</b>

OSCAR FACIOLA  
PESSOA:257032  
42215

Digitally signed by OSCAR FACIOLA  
PESSOA:25703242215  
Date: 2026.03.05 11:59:04 -03'00'

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

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

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287  
DN: cn=ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM, ou=Enedina Alice Ferreira Nahum, ou=Assinatura  
Certificadora PROCERTI, CN=ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Rua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.02.25 08:58:15  
Fórmula: Versão: 3.0.0

MARIO DE ASSIS MELLO:29707897  
287

Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287  
Data: 2026.02.25 10:24:45 -03'00'

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**  
**( Valores em Reais )**

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.200.989,58</b>	<b>8.098.015,43</b>
Salários e Encargos Sociais	5.610.532,52	4.445.069,66
Fornecedores	2.864.311,12	3.114.439,32
Impostos a Recolher	544.218,61	445.605,53
Outras Obrigações	181.927,33	92.900,92
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.699.846,19</b>	<b>3.761.731,97</b>
<b>EXIGIVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>178.577,24</b>	<b>611.119,03</b>
Provisões para contingências	178.577,24	611.119,03
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>3.521.268,95</b>	<b>3.150.612,94</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.521.268,95	3.150.612,94
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>107.760.301,53</b>	<b>105.501.873,60</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>92.073.442,05</b>	<b>90.030.597,10</b>
Titulos Patrimoniais	92.073.442,05	90.030.597,10
<b>RESERVAS</b>	<b>14.582.350,75</b>	<b>14.406.141,67</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.582.350,75	14.406.141,67
<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.104.508,73</b>	<b>1.065.134,83</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.661.137,30</b>	<b>117.361.621,00</b>

OSCAR FACIOLA Digitally signed by  
OSCAR FACIOLA  
PESSOA:257032 PESSOA:25703242215  
42215 Date: 2026.03.05 12:00:00  
-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:29707897287  
7287 Dados: 2026.02.26  
10:25:05 -03'00'

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.954.029,20</b>	<b>65.635.264,72</b>
Mensalidades Sociais	39.268.197,64	36.103.966,64
Vendas nos Restaurantes	14.155.151,01	13.939.952,99
Vendas Eventos	8.865.371,15	8.100.696,48
Jóias e Transferências de Títulos	6.126.748,12	4.855.200,93
Divulgação e Patrocínios	1.082.276,21	533.406,34
Reversão Recup. c/Provisão	688.544,68	121.196,28
Receita de Aluguéis	322.202,76	199.203,78
Taxa Esporte/Licença	1.544.406,78	1.450.259,99
Outras Receitas	1.901.130,85	331.381,29
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b>-15.710.284,98</b>	<b>-14.563.647,79</b>
Restaurante e Localidades	-15.710.284,98	-14.563.647,79
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-57.139.235,49</b>	<b>-50.006.482,10</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-57.522.872,64</b>	<b>-50.181.603,80</b>
Pessoal	-35.150.071,26	-29.648.552,91
Materiais	-1.250.825,41	-1.172.479,89
Gerais	-18.747.137,44	-17.172.265,32
Depreciação	-2.374.838,53	-2.188.305,68
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b>383.637,15</b>	<b>175.121,70</b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b>949.057,65</b>	<b>727.455,99</b>
Juros e Multas de Mensalidades	683.072,37	575.849,12
Outras Receitas Financeiras	265.985,28	151.606,87
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-565.420,50</b>	<b>-552.334,29</b>
Juros Bancários	-39.780,92	-748,36
Juros e Multas Sobre Tributos	-491,61	-21.161,52
Outras Despesas Financeiras	-525.147,97	-530.424,41
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.104.508,73</b>	<b>1.065.134,83</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>1.104.508,73</b>	<b>1.065.134,83</b>

OSCAR FACIOLA  
PESSOA:257032  
42215

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

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

MARIO DE ASSIS  
MELLO:29707897287  
7287

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 JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
<b>Saldo em 31 de Maio de 2024</b>	<b>14.288.668,95</b>	<b>102.950.655,26</b>	<b>-4.915.540,79</b>	<b>102.950.655,26</b>
Ajuste do patrimônio	-4.915.540,79		4.915.540,79	0,00
Realização de Reserva	-102.788,63	102.788,63		
Titulos Patrimoniais	1.486.083,51			1.486.083,51
Déficit do Exercício			1.065.134,83	1.065.134,83
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2025</b>	<b>10.756.423,04</b>	<b>103.053.443,89</b>	<b>1.065.134,83</b>	<b>105.501.873,60</b>
Ajuste do patrimônio	-874.607,61		874.607,61	
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Titulos Patrimoniais	1.622.328,77			<b>1.622.328,77</b>
Superávit (Déficit ) do Exercício			806.011,83	<b>806.011,83</b>
<b>Saldo em 31 de Maio de 2025</b>	<b>90.690.668,18</b>	<b>14.464.878,03</b>	<b>353.807,71</b>	<b>105.509.353,92</b>
Ajuste do patrimônio	353.807,71		-353.807,71	<b>0,00</b>
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		0,00
Titulos Patrimoniais	1.146.438,88			1.146.438,88
Superávit (Déficit) do Período			1.104.508,73	1.104.508,73
<b>Saldo em 31 de Janeiro de 2026</b>	<b>92.073.442,05</b>	<b>14.582.350,75</b>	<b>1.104.508,73</b>	<b>107.760.301,53</b>

OSCAR FACIOLA  
PESSOA:257032422  
15

Digitally signed by OSCAR FACIOLA PESSOA:25703242215  
Date: 2026.03.05 12:01:20 -03'00'

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:  
02986175287

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287  
DN: C=BR, O=CRC-Brazil, OU=pessoal, OU=0564164800161, OU= Pessoa Física A3, OU=ASPRONOVACIO, CN=Enedina Alice Ferreira Nahum  
Localização sua localização de assinatura aqui  
Date: 2026.02.26 10:26:14 -03'00'  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS  
MELLO:29707897287  
7287

Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287  
Date: 2026.02.26 10:26:14 -03'00'

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.251.758,21</b>	<b>1.323.377,67</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>3.437.728,93</b>	<b>3.622.483,94</b>
Superávit (Déficit) do Exercício	1.104.508,73	1.065.134,83
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>2.333.220,20</b>	<b>2.557.349,11</b>
Depreciação	2.374.838,53	2.188.305,68
Receitas Diferidas	-41.618,33	369.043,43
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>-2.185.970,72</b>	<b>-2.299.106,27</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>-646.510,65</b>	<b>-377.890,22</b>
Mensalidades a Receber	-76.763,65	-305.893,73
Parcelamento de Joia e Transferência	-676.201,75	-561.918,07
Cheques a Receber	69.742,72	521.173,66
Cartões de Créditos a Receber	657.298,43	286.721,73
Provisão p/ Perdas	145.542,40	118.943,92
Adiantamentos	159.543,49	-37.492,16
Eventos a Receber	37.617,07	-95.947,21
Divulgação e Patrocínios	282.723,86	-81.392,44
Impostos a Recuperar	-986.760,68	0,00
Outros Valores a Receber	157.836,80	120.773,87
Almoxarifado	-291.836,07	-273.871,43
Despesas do Período Seguinte	-125.253,27	-68.988,36
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>-1.539.460,07</b>	<b>-1.921.216,05</b>
Salários e Encargos Sociais	-756.692,05	-1.760.341,46
Fornecedores	-595.373,53	-232.176,44
Impostos a Recolher	206.049,33	72.597,04
Provisão para Contingências - Trabalhista	-480.829,61	
Outras Obrigações	87.385,79	-1.295,19
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-2.347.291,01</b>	<b>524.575,15</b>
Venda de Títulos	1.146.438,88	1.486.083,51
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.493.729,89	-961.508,36
<b>Variação do Disponível</b>	<b>-1.095.532,80</b>	<b>1.847.952,82</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	3.054.569,37	933.514,79
No final do exercício	1.959.036,57	2.781.467,61
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-1.095.532,80</b>	<b>1.847.952,82</b>

OSCAR FACIOLA Digitally signed by OSCAR FACIOLA  
PESSOA:257032 PESSOA:25703242215  
42215 Date: 2026.03.05 12:01:58 -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:297078972 MELLO:29707897287  
87 Dados: 2026.02.26 10:27:46 -03'00'

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

**ASSEMBLÉIA PARAENSE**  
**CNPJ - 04.973.426/0001-82**

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE JANEIRO DE 2026 E 31 DE JANEIRO DE 2025**  
**(Valores em Reais)**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>73.954.029,20</b>	<b>65.635.264,72</b>
Mensalidades Sociais	39.268.197,64	36.103.966,64
Vendas nos Restaurantes	14.155.151,01	13.939.952,99
Vendas Eventos	8.865.371,15	8.100.696,48
Joias e Transferências de Títulos	6.126.748,12	4.855.200,93
Divulgação e Patrocínios	1.082.276,21	533.406,34
Reversão Recup. c/Provisão	688.544,68	121.196,28
Receita de Aluguéis	322.202,76	199.203,78
Taxa Esporte/Licença	1.544.406,78	1.450.259,99
Outras Receitas	1.901.130,85	331.381,29
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.256.701,95</b>	<b>32.777.357,48</b>
Materiais Consumidos	16.576.604,61	15.736.127,68
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	19.680.097,34	17.041.229,80
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>37.697.327,25</b>	<b>32.857.907,24</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>949.057,65</b>	<b>727.455,99</b>
Receitas Financeiras	949.057,65	727.455,99
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>38.646.384,90</b>	<b>33.585.363,23</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>38.646.384,90</b>	<b>33.585.363,23</b>
<b>Empregados:</b>	<b>35.185.739,43</b>	<b>29.659.237,28</b>
Salários	19.092.677,08	16.406.200,00
Encargos Sociais	12.283.981,82	10.042.711,40
Benefícios	3.809.080,53	3.210.325,88
<b>Tributos:</b>	<b>1.836.071,89</b>	<b>2.365.089,01</b>
Municipais	25.695,29	175.140,69
Estadual	1.145.372,24	1.495.813,07
Federal	665.004,36	694.135,25
<b>Financiadores:</b>	<b>520.064,85</b>	<b>495.902,11</b>
Juros	40.272,53	21.900,88
Aluguéis	479.792,32	474.001,23
<b>Superávit (Déficit) do Exercício</b>	<b>1.104.508,73</b>	<b>1.065.134,83</b>

OSCAR FACIOLA  
PESSOA:25703242  
215

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**

**INDICADORES FINANCEIROS**

	<u>31/01/2026</u>	<u>31/01/2025</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,57	1,63
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,56	1,55
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,77%	7,42%

EMITIDO EM: 14/02/2026

FL. 7