

ASSEMBLÉIA PARAENSE

CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025

(Valores em Reais)

	2026	2025
ATIVO		
CIRCULANTE	15.332.083,54	13.544.946,26
DISPONIBILIDADE	2.386.575,65	2.820.584,15
Caixa e Equivalentes a Caixa	2.386.575,65	2.820.584,15
DIREITOS REALIZÁVEIS	10.087.984,85	8.215.934,33
Mensalidades a Receber	3.165.662,70	2.325.662,29
Parcelamento de Joia e Transferência	2.366.610,12	1.474.557,62
Cheques a Receber	79.810,97	188.161,02
Cartões de Créditos a Receber	2.058.066,86	2.461.087,15
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-523.645,79	-343.011,66
Adiantamentos	942.085,42	768.830,97
Vendas nas Localidades a Receber	65.722,22	147.933,22
Divulgação e Patrocínios	528.537,59	463.146,53
Impostos a Recuperar	903.361,52	0,00
Outros Valores a Receber	501.773,24	729.567,19
ESTOQUES	2.748.888,58	2.285.584,05
Almoxarifado	2.748.888,58	2.285.584,05
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	108.634,46	222.843,73
Vale Transporte	96.474,80	127.067,99
Seguros	4.909,66	15.048,14
Despesas Diversas	7.250,00	0,00
Despesas com Eventos	0,00	80.727,60
NAO CIRCULANTE	105.992.044,55	103.963.264,08
DIREITOS REALIZÁVEIS	230.658,27	311.673,33
Vendas nas Localidades a Receber	230.658,27	311.673,33
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	105.690.259,44	103.580.463,91
Bens e Instalações em Serviço	105.400.441,68	103.390.758,31
Obras em Andamento	289.817,76	189.705,60
TOTAL DO ATIVO	121.324.128,09	117.508.210,34

Digitally signed by
OSCAR FACIOLA
PESSOA:257032
Date: 2026.03.31
14:23:45 -03'00'

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897
Date: 2026.03.27 08:52:23
-03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM (02986175287)
CPF: 04987.54039-01, O/Assessoria Contábil e Certificadora PROCERTI, CNPJ: 04.973.426/0001-82
Razão Social: ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM (02986175287)
Localidade:
Data: 2026.03.17 10:05:05-0200'
Fuso: PT (Brasil) -03:00'

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

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025
(Valores em Reais)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	9.383.153,17	8.132.977,51
Salários e Encargos Sociais	5.780.635,71	5.011.072,90
Fornecedores	3.000.760,34	2.716.038,29
Impostos a Recolher	304.292,09	315.432,98
Outras Obrigações	297.465,03	90.433,34
NAO CIRCULANTE	3.686.623,94	3.934.589,58
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	4.017,50	611.119,03
Provisões para contingências	4.017,50	611.119,03
RECEITAS DIFERIDAS	3.682.606,44	3.323.470,55
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	3.682.606,44	3.323.470,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.254.350,98	105.440.643,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.837.254,63	90.175.590,45
Títulos Patrimoniais	92.837.254,63	90.175.590,45
RESERVAS	14.597.034,84	14.420.825,76
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.597.034,84	14.420.825,76
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	820.061,51	844.227,04
TOTAL DO PASSIVO	121.324.128,09	117.508.210,34

OSCAR FACIOLA
PESSOA:257032422
15

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

Digitally signed by OSCAR
FACIOLA PESSOA:25703242215
Date: 2026.03.31 14:24:24
-03'00'

ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM 02986175287
NEI: 02986175287; CN=Diretor(a), O=Diretor(a), OU=PA 4678, C=Brasil
E-mail: ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM 02986175287
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localidade:
Data: 2026.03.17 10:06:17 -03'00'
Tipo: CCF, Reader/Verificador: 02.0.1.

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2026.03.27
08:53:18 -03'00'

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025
(Valores em Reais)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	82.170.495,53	73.061.255,60
Mensalidades Sociais	44.419.267,78	40.800.650,34
Vendas nos Restaurantes	15.548.515,39	15.020.518,70
Vendas Eventos	9.546.699,65	8.828.727,44
Jóias e Transferências de Títulos	6.570.186,62	5.510.867,59
Divulgação e Patrocínios	1.136.202,96	588.973,00
Reversão Recup. c/Provisão	863.104,42	121.196,28
Receita de Aluguéis	348.346,99	234.997,47
Taxa Esporte/Licença	1.811.229,30	1.589.033,38
Outras Receitas	1.926.942,42	366.291,40
CUSTOS DE VENDAS	-17.186.097,04	-15.794.458,15
Restaurante e Localidades	-17.186.097,04	-15.794.458,15
DESPESAS OPERACIONAIS	-64.164.336,98	-59.143.403,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-64.610.682,94	-56.679.321,69
Pessoal	-39.436.563,62	-33.736.048,63
Materiais	-1.346.142,09	-1.286.734,10
Gerais	-21.136.818,59	-19.192.457,42
Depreciação	-2.691.158,64	-2.464.081,54
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	446.345,96	-2.464.081,54
Receita Financeiras	1.063.797,86	864.219,02
Juros e Multas de Mensalidades	779.634,57	671.061,61
Outras Receitas Financeiras	284.163,29	193.157,41
Despesas Financeiras	-617.451,90	-607.467,74
Juros Bancários	-39.949,17	-923,36
Juros e Multas Sobre Tributos	-491,61	-21.161,52
Outras Despesas Financeiras	-577.011,12	-585.382,86
RESULTADO OPERACIONAL	820.061,51	844.227,04
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	820.061,51	844.227,04

OSCAR FACIOLA
PESSOA:257032
42215

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789
7287

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

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

ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025

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	
Realização de Reserva	-132.156,81	132.156,81		
Titulos Patrimoniais	1.645.760,95			1.645.760,95
Déficit do Exercício			844.227,04	844.227,04
Saldo em 28 de Fevereiro de 2025	90.175.590,45	14.420.825,76	844.227,04	105.440.643,25
Ajuste do patrimônio				0,00
Realização de Reserva	-44.052,27	44.052,27		
Titulos Patrimoniais	559.130,00			559.130,00
Superávit (Déficit) do Exercício			-490.419,33	-490.419,33
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	0,00
Realização de Reserva	-132.156,81	132.156,81		0,00
Titulos Patrimoniais	2.278.743,26			2.278.743,26
Superávit (Déficit) do Período			820.061,51	820.061,51
Saldo em 28 de Fevereiro de 2026	92.837.254,63	14.597.034,84	820.061,51	108.608.158,69

OSCAR FACIOLA Digitally signed by OSCAR FACIOLA
 PESSOA:25703242 PESSOA:25703242215
 215 Date: 2026.03.31 14:26:01 -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:29707 MELLO:29707897287
 897067 Dados: 2026.03.27

Mario de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLEIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	976.862,62	1.280.629,15
Superávit Ajustado	3.630.939,31	3.850.209,62
Superávit (Déficit) do Exercício	820.061,51	844.227,04
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.810.877,80	3.005.982,58
Depreciação	2.691.158,64	2.464.081,54
Receitas Diferidas	119.719,16	541.901,04
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-2.654.076,69	-2.569.580,47
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.122.220,47	-683.326,50
Mensalidades a Receber	-665.584,37	-445.987,29
Parcelamento de Joia e Transferência	-653.056,23	-691.511,60
Cheques a Receber	51.131,61	545.592,77
Cartões de Créditos a Receber	625.961,35	451.620,93
Provisão p/ Perdas	193.799,14	116.258,09
Adiantamentos	-7.787,96	-220.385,65
Eventos a Receber	72.055,82	-61.384,62
Divulgação e Patrocínios	300.275,61	-184.179,86
Impostos a Recuperar	-890.905,67	0,00
Outros Valores a Receber	135.263,71	-3.554,98
Almoxarifado	-336.401,82	-172.441,95
Despesas do Período Seguinte	53.028,34	-17.352,34
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.531.856,22	-1.886.253,97
Salários e Encargos Sociais	-586.588,86	-1.194.338,22
Fornecedores	-458.924,31	-630.577,47
Impostos a Recolher	-33.877,19	-57.575,51
Provisão para Contingências - Trabalhista	-655.389,35	0,00
Outras Obrigações	202.923,49	-3.762,77
Atividades de Investimentos	-1.291.048,63	606.440,21
Venda de Títulos	2.278.743,26	1.645.760,95
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.569.791,89	-1.039.320,74
Variação do Disponível	-314.186,01	1.887.069,36
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.054.569,37	933.514,79
No final do exercício	2.386.575,65	2.820.584,15
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-667.993,72	1.887.069,36

OSCAR FACIOLA
PESSOA:2570324221
5

Digitally signed by OSCAR
FACIOLA PESSOA:25703242215
Date: 2026.03.31 14:26:39
-03'00'

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

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

MARIO DE ASSIS
MELLO:2970789728
7

Assinado de forma digital por
MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Data: 2026.03.27 08:55:16
-03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE

CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2026 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025
(Valores em Reais)

	2026	2025
RECEITAS	82.170.495,53	73.061.255,60
Mensalidades Sociais	44.419.267,78	40.800.650,34
Vendas nos Restaurantes	15.548.515,39	15.020.518,70
Vendas Eventos	9.546.699,65	8.828.727,44
Jóias e Transferências de Títulos	6.570.186,62	5.510.867,59
Divulgação e Patrocínios	1.136.202,96	588.973,00
Reversão Recup. c/Provisão	863.104,42	121.196,28
Receita de Aluguéis	348.346,99	234.997,47
Taxa Esporte/Licença	1.811.229,30	1.589.033,38
Outras Receitas	1.926.942,42	366.291,40
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	39.529.176,40	36.408.606,15
Materiais Consumidos	18.129.306,37	17.081.192,25
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	21.399.870,03	19.327.413,90
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	42.641.319,13	36.652.649,45
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.063.797,86	864.219,02
Receitas Financeiras	1.063.797,86	864.219,02
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	43.705.116,99	37.516.868,47
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	43.705.116,99	37.516.868,47
Empregados:	39.472.231,79	33.746.733,00
Salários	21.400.726,64	18.415.155,09
Encargos Sociais	13.845.351,75	11.743.549,12
Benefícios	4.226.153,40	3.588.028,79
Tributos:	2.843.862,89	2.365.089,01
Municipais	104.586,32	175.140,69
Estadual	1.711.177,45	1.495.813,07
Federal	1.028.099,12	694.135,25
Financiadores:	568.960,80	560.819,42
Juros	40.440,78	22.084,88
Aluguéis	528.520,02	538.734,54
Superávit (Déficit) do Exercício	820.061,51	844.227,04

OSCAR FACIOLA Digitally signed by OSCAR
FACIOLA
PESSOA:25703242215
42215 Date: 2026.03.31 14:27:17
-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
287 Dados: 2026.03.27 08:55:46
-03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	<u>28/02/2026</u>	<u>28/02/2025</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,63	1,67
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,66	1,58
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	7,74%	7,44%

EMITIDO EM: 13/03/2026

FL. 7