


ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	16.092.415,29	14.318.202,68
DISPONIBILIDADE	3.039.199,49	3.511.528,52
Caixa e Equivalentes a Caixa	3.039.199,49	3.511.528,52
DIREITOS REALIZÁVEIS	10.117.441,63	8.428.931,02
Mensalidades a Receber	2.092.693,21	1.565.501,50
Parcelamento de Mensalidades e Titulos	1.180.493,53	885.626,62
Parcelamento de Joia e Transferência	2.338.301,32	1.630.683,57
Cheques a Receber	81.767,98	205.546,80
Cartões de Créditos a Receber	1.914.425,00	2.509.653,37
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-517.961,08	-376.346,96
Adiantamentos	1.051.894,83	639.897,85
Vendas nas Localidades a Receber	53.822,22	131.219,22
Divulgação e Patrocinios	593.074,17	532.319,19
Impostos a Recuperar	833.351,44	0,00
Outros Valores a Receber	495.579,01	704.829,86
ESTOQUES	2.791.779,44	2.165.973,12
Almoxarifado	2.791.779,44	2.165.973,12
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	143.994,73	211.770,02
Vale Transporte	102.955,80	111.374,40
Seguros	2.455,20	11.709,36
Despesas Diversas	6.000,00	0,00
Despesas c/Eventos	32.583,73	88.686,26
NAO CIRCULANTE	106.205.136,84	103.949.309,45
DIREITOS REALIZÁVEIS	221.658,27	311.673,33
Vendas nas Localidades a Receber	221.658,27	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	105.912.351,73	103.566.509,28
Bens e Instalações em Serviço	105.253.943,49	103.171.188,77
Obras em Andamento	658.408,24	395.320,51
TOTAL DO ATIVO	122.297.552,13	118.267.512,13

Documento assinado digitalmente
 **OSCAR FACIOLA PESSOA**
 Data: 04/05/2026 10:50:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: 2026.04.27 15:18:55 -03'00'

Mário de Assis Mello
 Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA
 NAHUM:02986175287
 CN: C=BR, O=PA, OU=ASSEMBLÉIA PARAENSE, CN=ENEDINA ALICE FERREIRA
 Certificado PROCERTI, CN=ENEDINA ALICE FERREIRA
 NAHUM:02986175287
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2026.04.20 16:22:17 -03'00'
 Tipo: PDF, Versão: Versão: 1.0.1.1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	10.211.030,68	8.624.864,98
Salários e Encargos Sociais	6.193.581,74	5.500.141,78
Fornecedores	3.332.810,57	2.660.038,80
Impostos a Recolher	388.683,33	360.420,84
Outras Obrigações	295.955,04	104.263,56
NÃO CIRCULANTE	4.135.751,16	3.765.253,30
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	0,00	611.119,03
Provisões para contingências	0,00	611.119,03
RECEITAS DIFERIDAS	4.135.751,16	3.154.134,27
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	4.135.751,16	3.154.134,27
PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.950.770,29	105.877.393,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.140.386,54	90.342.239,69
Títulos Patrimoniais	93.140.386,54	90.342.239,69
RESERVAS	14.611.718,93	14.435.509,85
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.611.718,93	14.435.509,85
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	198.664,82	1.099.644,31
TOTAL DO PASSIVO	122.297.552,13	118.267.512,13

MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287

Assinado de forma digital por
MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2026.04.27 15:19:10 -03'00'

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

EMITIDO EM: 15/04/2026

FL. 2

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO DE 2026 E 31 DE MARÇO 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	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.827.094,28			1.827.094,28
Déficit do Exercício			1.099.644,32	1.099.644,32
Saldo em 31 de Março de 2025	90.342.239,69	14.435.509,85	1.099.644,32	105.877.393,86
Ajuste do patrimônio				0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	377.796,67			377.796,67
Superávit (Déficit) do Exercício			-745.836,61	-745.836,61
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	-146.840,90	146.840,90		0,00
Titulos Patrimoniais	2.242.751,55			2.242.751,55
Superávit (Déficit) do Período			198.664,82	198.664,82
Saldo em 31 de Março de 2026	93.140.386,54	14.611.718,93	198.664,82	107.950.770,29

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

ENEDINA ALICE
FERREIRA
NAHUM:02986175287

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA
NAHUM:02986175287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=05441649000161, OU= Pessoa Fisica A3, OU=ARPROINDVACD, OU=Autoridade Certificadora PROCEBITL, CN=ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.20 16:24:09 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS Assinado de forma digital
por MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
7287 Dados: 2026.04.27
15:20:03 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLEIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE MARÇO DE 2026 E 31 DE MARÇO DE 2025
(Valores em Reais)

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.842.858,10	2.052.205,03
Superávit Ajustado	3.780.782,69	4.212.210,08
Superávit (Déficit) do Exercício	198.664,82	1.099.644,31
Ajustes de Receitas e Despesas:	3.582.117,87	3.112.565,77
Depreciação	3.009.253,99	2.740.001,01
Receitas Diferidas	572.863,88	372.564,76
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.937.924,59	-2.160.005,05
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-1.229.928,38	-765.638,55
Mensalidades a Receber	-773.108,41	-571.453,12
Parcelamento de Joia e Transferência	-624.747,43	-847.637,55
Cheques a Receber	49.174,60	528.206,99
Cartões de Créditos a Receber	769.603,21	403.054,71
Provisão p/Perdas	188.114,43	149.593,39
Adiantamentos	-117.597,37	-91.452,53
Eventos a Receber	83.955,82	-44.670,62
Divulgação e Patrocínios	235.739,03	-253.352,52
Impostos a Recuperar	-820.895,59	0,00
Outros Valores a Receber	141.457,94	21.182,35
Almoxarifado	-379.292,68	-52.831,02
Despesas do Período Seguinte	17.668,07	-6.278,63
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-707.996,21	-1.394.366,50
Salários e Encargos Sociais	-173.642,83	-705.269,34
Fornecedores	-126.874,08	-686.576,96
Impostos a Recolher	50.514,05	-12.587,65
Provisão para Contingências - Trabalhista	-659.406,85	0,00
Outras Obrigações	201.413,50	10.067,45
Atividades de Investimentos	-1.858.227,98	525.808,70
Venda de Títulos	2.242.751,55	1.827.094,28
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-4.100.979,53	-1.301.285,58
Varição do Disponível	-15.369,88	2.578.013,73
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	3.054.569,37	933.514,79
No final do exercício	3.039.199,49	3.511.528,52
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-15.369,88	2.578.013,73

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: 2026.04.27
15:19:43 -03'00'

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

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

	2026	2025
RECEITAS	90.630.477,68	80.752.082,38
Mensalidades Sociais	49.586.161,19	45.543.779,05
Vendas nos Restaurantes	17.074.951,04	16.513.681,51
Vendas Eventos	10.312.171,96	9.325.510,44
Jóias e Transferências de Títulos	7.125.126,12	6.062.534,26
Divulgação e Patrocínios	1.261.242,15	660.267,00
Reversão Recup. c/Provisão	875.971,17	128.494,63
Receita de Aluguéis	372.641,22	280.178,97
Taxa Esporte/Licença	2.007.754,65	1.848.644,83
Outras Receitas	2.014.458,18	388.991,69
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	44.049.346,40	39.453.371,31
Materiais Consumidos	19.827.761,99	18.543.596,22
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	24.221.584,41	20.909.775,09
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	46.581.131,28	41.298.711,07
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	1.171.168,30	978.577,85
Receitas Financeiras	1.171.168,30	978.577,85
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	47.752.299,58	42.277.288,92
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	47.752.299,58	42.277.288,92
Empregados	43.831.319,42	37.779.415,54
Salários	23.699.114,42	20.489.242,44
Encargos Sociais	15.426.403,14	13.258.460,79
Benefícios	4.705.801,86	4.031.712,31
Tributos:	3.109.219,60	2.798.232,90
Municipais	116.895,84	150.301,77
Estadual	1.874.429,64	1.828.399,63
Federal	1.117.894,12	819.531,50
Financiadores	613.095,74	599.996,17
Juros	40.628,93	22.085,31
Aluguéis	572.466,81	577.910,86
Superávit (Déficit) do Exercício	198.664,82	1.099.644,31

Oscar Faciola Pessoa
Presidente

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

MARIO DE ASSIS
MELLO:297078972
87

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM (22986175287)
RF: 12585, 12427, 85881, 12428, 85881, 12429, 85881, 12430, 85881, 12431, 85881
PAIS: BR, 02442-PRONOVACAO, 02444-PRONOVACAO, 02445-PRONOVACAO, 02446-PRONOVACAO, 02447-PRONOVACAO
NOME: ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM (22986175287)
Linha: 02986175287
Data: 2026.04.27 16:26:59 -03'00'
Formato: PDF, Versão: 1.2.0

Assinado de forma digital por
MARIO DE ASSIS
MELLO:29707897287
Dados: 2026.04.27 15:20:23
-03'00'

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

INDICADORES FINANCEIROS

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,58	1,66
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,60	1,58
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,35%	7,81%
EMITIDO EM: 15/04/2026		FL. 7