

# ASSEMBLÉIA PARAENSE

## CNPJ - 04.973.426/0001-82

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2026 E 30 DE MAIO DE 2025 (Valores em Reais)

	2026	2025
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.792.187,34</b>	<b>14.877.856,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>2.292.713,45</b>	<b>3.054.569,37</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	2.292.713,45	3.054.569,37
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>11.279.418,95</b>	<b>9.249.137,86</b>
Mensalidades a Receber	2.074.613,61	1.550.709,39
Parcelamento de Mensalidades e Títulos	1.369.750,74	949.368,94
Parcelamento de Joia e Transferência	2.491.484,21	1.713.553,89
Cheques a Receber	129.782,08	130.942,58
Cartões de Créditos a Receber	2.007.707,30	2.684.028,21
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-440.790,85	-329.846,65
Adiantamentos	1.684.704,14	934.297,46
Vendas nas Localidades a Receber	83.702,20	617.705,84
Divulgação e Patrocínios	793.588,84	828.813,20
Impostos a Recuperar	650.761,87	12.455,85
Outros Valores a Receber	434.114,81	157.109,15
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.898.304,07</b>	<b>2.412.486,76</b>
Almoxarifado	2.898.304,07	2.412.486,76
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>321.750,87</b>	<b>161.662,80</b>
Vale Transporte	103.436,90	139.131,00
Seguros	0,00	5.031,80
Despesas c/Eventos	138.674,79	0,00
Despesas Diversas	79.639,18	17.500,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>107.445.502,19</b>	<b>105.113.411,30</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>215.658,27</b>	<b>294.673,33</b>
Vendas nas Localidades a Receber	215.658,27	294.673,33
<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>107.158.717,08</b>	<b>104.747.611,13</b>
Bens e Instalações em Serviço	106.543.858,95	103.492.596,80
Obras em Andamento	614.858,13	1.255.014,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>124.237.689,53</b>	<b>119.991.268,09</b>

Documento assinado digitalmente



**OSCAR FACIOLA PESSOA**  
Data: 15/06/2026 18:49:23-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MARIO DE ASSIS** Assinado de forma digital  
por MARIO DE ASSIS  
**MELLO:29707897287**  
Dados: 2026.06.15 11:04:42-03'00'

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

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

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA  
NAHUM:02986175287  
ALICE FERREIRA ENEDINA ALICE FERREIRA  
PROFESSOR ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287  
Dados: 2026.06.15 13:28:47-02'00'

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

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2026 E 30 DE MAIO DE 2025**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.499.056,39</b>	<b>10.259.620,04</b>
Salários e Encargos Sociais	6.974.030,28	6.367.224,57
Fornecedores	3.825.870,40	3.459.684,65
Impostos a Recolher	399.862,57	338.169,28
Outras Obrigações	299.293,14	94.541,54
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.180.371,19</b>	<b>4.222.294,13</b>
<b>EXIGÍVEL À LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>659.406,85</b>
Provisões para contingências	0,00	659.406,85
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>4.180.371,19</b>	<b>3.562.887,28</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	4.180.371,19	3.562.887,28
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>108.558.261,95</b>	<b>105.509.353,92</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>93.844.787,03</b>	<b>90.690.668,18</b>
Títulos Patrimoniais	93.844.787,03	90.690.668,18
<b>RESERVAS</b>	<b>14.641.087,11</b>	<b>14.464.878,03</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.641.087,11	14.464.878,03
<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>72.387,81</b>	<b>353.807,71</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.237.689,53</b>	<b>119.991.268,09</b>

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: 2026.06.15 11:04:59 -03'00'  
Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

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

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

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>108.197.563,98</b>	<b>96.811.811,14</b>
Mensalidades Sociais	59.882.378,51	55.016.137,57
Vendas nos Restaurantes	20.485.390,71	19.490.217,15
Vendas Eventos	12.396.809,85	10.721.399,13
Jóias e Transferências de Títulos	8.057.896,95	7.187.690,59
Divulgação e Patrocínios	1.497.134,12	897.619,83
Reversão Recup. c/Provisão	922.793,10	163.237,34
Receita de Aluguéis	430.211,58	358.875,97
Taxa Esporte/Licença	2.436.682,57	2.269.223,60
Outras Receitas	2.088.266,59	707.409,96
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b>-22.514.441,01</b>	<b>-17.136.261,16</b>
Restaurante e Localidades	-22.514.441,01	-20.462.752,24
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-85.610.735,16</b>	<b>-75.995.251,19</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-86.210.966,46</b>	<b>-76.364.636,91</b>
Pessoal	-52.586.264,92	-45.988.763,53
Materiais	-1.869.042,21	-1.705.249,55
Gerais	-28.106.230,43	-25.373.776,82
Depreciação	-3.649.428,90	-3.296.847,01
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b>600.231,30</b>	<b>369.385,72</b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b>1.398.153,51</b>	<b>1.192.832,57</b>
Juros e Multas de Mensalidades	1.045.693,81	910.275,68
Outras Receitas Financeiras	352.459,70	282.556,89
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-797.922,21</b>	<b>-823.446,85</b>
Juros Bancários	-40.171,26	-1.138,46
Juros e Multas Sobre Tributos	-5.978,67	-21.320,54
Outras Despesas Financeiras	-751.772,28	-800.987,85
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>72.387,81</b>	<b>353.807,71</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>72.387,81</b>	<b>353.807,71</b>

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: 2026.06.15 11:05:16 -03'00'  
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 MAIO DE 2026 E 31 DE MAIO DE 2025**

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
<b>Saldo em 31 de Maio de 2024</b>	<b>93.577.527,10</b>	<b>14.288.668,95</b>	<b>-4.915.540,79</b>	<b>102.950.655,26</b>
Ajuste do patrimônio	-4.915.540,79		<b>4.915.540,79</b>	
Realização de Reserva	-176.209,08	<b>176.209,08</b>		
Titulos Patrimoniais	2.204.890,95			2.204.890,95
Déficit do Exercício			353.807,71	353.807,71
<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	-176.209,08	176.209,08		0,00
Titulos Patrimoniais	2.976.520,22			2.976.520,22
Superávit (Déficit) do Período			72.387,81	72.387,81
<b>Saldo em 31 de Maio de 2026</b>	<b>93.844.787,03</b>	<b>14.641.087,11</b>	<b>72.387,81</b>	<b>108.558.261,95</b>

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  
Módulo: CN=CPD-Sistem, OU=Impressional, OU=05441649000101, OU= Pessoa Fisica AS, OU=PROFESSOR/PROFESSOR, OU=Autenticação Certificadora  
PROFESSOR ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM:02986175287  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2026.06.10 13:30:02 -03'00'  
Fonte PDF-Reader Versão: 12.0.1

MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287  
287  
Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por MARIO DE ASSIS MELLO:29707897287  
Dados: 2026.06.15 11:05:34 -03'00'

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

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.827.024,80</b>	<b>2.955.397,06</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>4.339.300,62</b>	<b>4.431.972,49</b>
Superávit (Déficit) do Exercício	72.387,81	353.807,71
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>4.266.912,81</b>	<b>4.078.164,78</b>
Depreciação	3.649.428,90	3.296.847,01
Receitas Diferidas	617.483,91	781.317,77
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>-1.512.275,82</b>	<b>-1.476.575,43</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>-2.092.305,32</b>	<b>-1.765.251,81</b>
Mensalidades a Receber	-523.904,22	-180.108,98
Parcelamento de Mensalidades e Títulos	-420.381,80	-440.294,35
Parcelamento de Joia e Transferência	-777.930,32	-930.507,87
Cheques a Receber	1.160,50	602.811,21
Cartões de Créditos a Receber	676.320,91	228.679,87
Provisão p/Perdas	110.944,20	103.093,08
Adiantamentos	-750.406,68	-385.852,14
Eventos a Receber	613.018,70	-514.157,24
Divulgação e Patrocínios	35.224,36	-549.846,53
Impostos a Recuperar	-638.306,02	-12.455,85
Outros Valores a Receber	-277.005,66	568.903,06
Almoxarifado	-170.120,05	-299.344,66
Despesas do Período Seguinte	29.080,76	43.828,59
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>580.029,50</b>	<b>288.676,38</b>
Salários e Encargos Sociais	606.805,71	210.101,27
Fornecedores	366.185,75	113.068,89
Impostos a Recolher	61.693,29	-34.839,21
Provisão para Contingências - Trabalhista	-659.406,85	0,00
Outras Obrigações	204.751,60	345,43
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-3.588.880,72</b>	<b>-834.342,48</b>
Venda de Títulos	2.976.520,22	2.204.890,95
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-6.565.400,94	-3.039.233,43
<b>Variação do Disponível</b>	<b>-761.855,92</b>	<b>2.121.054,58</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	3.054.569,37	933.514,79
No final do exercício	2.292.713,45	3.054.569,37
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-761.855,92</b>	<b>2.121.054,58</b>

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

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

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

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>108.197.563,98</b>	<b>96.811.811,14</b>
Mensalidades Sociais	59.882.378,51	55.016.137,57
Vendas nos Restaurantes	20.485.390,71	19.490.217,15
Vendas Eventos	12.396.809,85	10.721.399,13
Jóias e Transferências de Títulos	8.057.896,95	7.187.690,59
Divulgação e Patrocínios	1.497.134,12	897.619,83
Reversão Recup. c/Provisão	922.793,10	163.237,34
Receita de Aluguéis	430.211,58	358.875,97
Taxa Esporte/Licença	2.436.682,57	2.269.223,60
Outras Receitas	2.088.266,59	707.409,96
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>53.060.873,69</b>	<b>47.562.312,61</b>
Materiais Consumidos	23.837.516,66	22.168.001,79
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	29.223.357,03	25.394.310,82
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>55.136.690,29</b>	<b>49.249.498,53</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>1.398.153,51</b>	<b>1.192.832,57</b>
Receitas Financeiras	1.398.153,51	1.192.832,57
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>56.534.843,80</b>	<b>50.442.331,10</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>56.534.843,80</b>	<b>50.442.331,10</b>
Empregados	<b>52.621.933,09</b>	<b>46.047.735,72</b>
Salários	28.383.932,72	24.804.672,57
Encargos Sociais	18.623.960,65	16.308.406,73
Benefícios	5.614.039,72	4.934.656,42
Tributos:	<b>3.109.219,60</b>	<b>3.362.616,72</b>
Municipais	116.895,84	196.690,18
Estadual	1.874.429,64	2.164.173,24
Federal	1.117.894,12	1.001.753,30
Financiadores	<b>731.303,30</b>	<b>678.170,95</b>
Juros	46.149,93	22.459,00
Aluguéis	685.153,37	655.711,95
Superávit (Déficit) do Exercício	<b>72.387,81</b>	<b>353.807,71</b>

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

ENEDINA ALICE  
FERREIRA  
NAHUM:02986175287

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

MARIO DE ASSIS  
MELLO:2970789  
7287

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital  
por MARIO DE ASSIS  
MELLO:29707897287  
Dados: 2026.06.15  
11:06:15 -03'00'

Assinado digitalmente por ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM 02986175287  
NF: 0480 - CNPJ: 04973426/0001-82 - O: 048000011 - CL: Pessoa  
Data de Assinatura: 2026.06.15 11:06:15 -03'00'  
Endereço: Rua 15 de Novembro, 100 - Vila Militar - Rio de Janeiro - RJ  
Data: 2026.06.15 11:06:15 -03'00'  
Fórmula: Pades: Versão: 12.0.1

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

**INDICADORES FINANCEIROS**

	<u>31/05/2026</u>	<u>31/05/2025</u>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,46	1,45
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,48	1,39
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,26%	9,10%

EMITIDO EM: 08/06/2026

FL. 7