

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
ATIVO		
CIRCULANTE	15.290.426,73	12.575.053,34
DISPONIBILIDADE	7.522.129,26	6.570.253,54
Caixa e Equivalentes a Caixa	7.522.129,26	6.570.253,54
DIREITOS REALIZÁVEIS	5.852.660,92	4.645.828,30
Mensalidades a Receber	1.540.162,22	1.549.100,90
Cheques a Receber	1.562.549,04	1.382.507,88
Cartões de Créditos a Receber	2.114.039,92	1.571.811,99
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-295.462,61	-470.602,56
Adiantamentos	655.260,05	411.491,95
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	5.535,00
Divulgação e Patrocínios	64.249,80	93.013,45
Outros Valores a Receber	192.612,50	102.969,69
ESTOQUES	1.771.694,30	1.250.084,21
Almoxarifado	1.771.694,30	1.250.084,21
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	143.942,25	108.887,29
Vale Transporte	131.117,60	73.586,26
Seguros	4.922,42	33.660,60
Despesas c/Eventos	7.902,23	1.640,43
NAO CIRCULANTE	103.853.496,96	103.749.701,01
DIREITOS REALIZÁVEIS	472.639,33	592.520,37
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	592.520,37
INVESTIMENTOS	71.126,84	60.626,84
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	58.419,00
IMOBILIZADO	103.309.730,79	103.096.553,80
Bens e Instalações em Serviço	101.250.124,63	102.638.200,91
Obras em Andamento	2.059.606,16	458.352,89
TOTAL DO ATIVO	119.143.923,69	116.324.754,35

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.542.224,54	8.357.956,52
Salários e Encargos Sociais	5.373.997,86	5.845.167,79
Fornecedores	2.715.333,59	1.977.753,47
Impostos a Recolher	361.227,25	266.466,29
Outras Obrigações	91.665,84	268.568,97
NAO CIRCULANTE	2.487.779,98	2.607.637,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	805.119,13	1.092.014,21
Provisões para contingências	805.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	1.088.194,30
RECEITAS DIFERIDAS	1.682.660,85	1.515.623,76
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.682.660,85	1.515.623,76
PATRIMONIO LIQUIDO	108.113.919,17	105.359.159,86
PATRIMÔNIO SOCIAL	94.214.516,61	90.765.137,94
Títulos Patrimoniais	94.214.516,61	90.765.137,94
RESERVAS	13.980.303,06	13.804.093,98
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.980.303,06	13.804.093,98
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-80.900,50	789.927,94
TOTAL DO PASSIVO	119.143.923,69	116.324.754,35

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>20.256.391,35</u>	<u>15.996.683,57</u>
Mensalidades Sociais	11.190.368,81	10.520.668,21
Vendas nos Restaurantes	3.717.775,04	3.293.759,26
Vendas Eventos	3.227.772,50	324.474,36
Jóias e Transferências de Títulos	1.693.750,00	1.369.500,00
Divulgação e Patrocínios	47.500,00	101.273,27
Reversão Recup. c/Provisão	83.778,75	49.956,00
Taxa Esporte/Licença	267.976,50	291.590,72
Outras Receitas	27.469,75	45.461,75
CUSTOS DE VENDAS	<u>-4.302.334,89</u>	<u>-2.030.725,09</u>
Restaurante e Localidades	-4.302.334,89	-2.030.725,09
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-16.034.956,96</u>	<u>-13.176.030,54</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-16.245.283,95</u>	<u>-13.247.560,11</u>
Pessoal	-9.638.386,29	-7.578.296,20
Materiais	-259.450,11	-278.906,99
Gerais	-5.599.720,17	-4.714.836,16
Depreciação	-747.727,38	-675.520,76
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>210.326,99</u>	<u>71.529,57</u>
Receita Financeiras	<u>379.120,47</u>	<u>224.844,17</u>
Juros e Multas de Mensalidades	170.215,98	162.471,20
Outras Receitas Financeiras	208.904,49	62.372,97
Despesas Financeiras	<u>-168.793,48</u>	<u>-153.314,60</u>
Juros Bancários	-219,71	-5,90
Juros e Multas Sobre Tributos	-283,19	-20.863,83
Outras Despesas Financeiras	-168.290,58	-132.444,87
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-80.900,50</u>	<u>789.927,94</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-80.900,50</u>	<u>789.927,94</u>

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 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 AGOSTO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RECEITAS	<u>20.256.391,35</u>	<u>15.996.683,57</u>
Mensalidades Sociais	11.190.368,81	10.520.668,21
Vendas nos Restaurantes	3.717.775,04	3.293.759,26
Vendas Eventos	3.227.772,50	324.474,36
Jóias e Transferências de Títulos	1.693.750,00	1.369.500,00
Divulgação e Patrocínios	47.500,00	101.273,27
Reversão Recup. c/Provisão	83.778,75	49.956,00
Taxa Esporte/Licença	267.976,50	291.590,72
Outras Receitas	27.469,75	45.461,75
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	<u>10.781.016,49</u>	<u>7.172.021,17</u>
Materiais Consumidos	4.561.785,00	2.309.632,08
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	6.219.231,49	4.862.389,09
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	<u>9.475.374,86</u>	<u>8.824.662,40</u>
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	<u>379.120,47</u>	<u>224.844,17</u>
Receitas Financeiras	379.120,47	224.844,17
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	<u>9.854.495,33</u>	<u>9.049.506,57</u>
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	<u>9.854.495,33</u>	<u>9.049.506,57</u>
Empregados	<u>9.638.386,29</u>	<u>7.578.296,20</u>
Salários	5.126.486,40	3.862.070,43
Encargos Sociais	3.261.376,89	2.790.133,50
Benefícios	1.250.523,00	926.092,27
Tributos:	<u>198.865,90</u>	<u>504.733,36</u>
Municipais	2.431,74	1.542,94
Estadual	137.118,36	356.340,07
Federal	59.315,80	146.850,35
Financiadores	<u>98.143,64</u>	<u>176.549,07</u>
Juros	502,90	20.869,73
Aluguéis	97.640,74	155.679,34
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>-80.900,50</u>	<u>789.927,94</u>

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE AGOSTO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.027.893,08	2.546.285,60
Superávit Ajustado	755.482,30	1.624.033,66
Superávit (Déficit) do Exercício	-80.900,50	789.927,94
Ajustes de Receitas e Despesas:	836.382,80	834.105,72
Depreciação	747.727,38	675.520,76
Receitas Diferidas	88.655,42	154.305,91
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	4.279,05
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	272.410,78	922.251,94
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-408.496,65	448.830,39
Mensalidades a Receber	112.200,15	130.885,05
Cheques a Receber	-169.141,75	15.285,28
Cartões de Créditos a Receber	-136.352,97	16.263,06
Provisão p/Perdas	-87.401,27	-68.537,20
Adiantamentos	-115.083,62	201.880,06
Eventos a Receber	0,00	128.105,02
Divulgação e Patrocínios	30.245,00	-24.753,73
Outros Valores a Receber	-32.355,57	-12.667,53
Almoxarifado	-33.861,50	73.782,53
Despesas do Período Seguinte	23.254,88	-11.412,15
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	680.907,43	473.421,55
Salários e Encargos Sociais	457.289,56	212.948,47
Fornecedores	136.639,71	299.026,08
Financiamentos	0,00	0,00
Impostos a Recolher	92.875,80	32.080,22
Outras Obrigações	-5.897,64	-70.633,22
Atividades de Investimentos	-1.057.120,31	178.151,33
Venda de Títulos	559.833,33	528.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.616.953,64	-349.848,67
Varição do Disponível	-29.227,23	2.724.436,93
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	7.522.129,26	6.570.253,54
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-29.227,23	2.724.436,93

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 Diretor Financeiro

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 31 DE AGOSTO 2022 E 2021

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2021	86.092.692,16	13.760.041,71	4.188.498,05	104.041.231,92
Aumento do patrimônio social	4.188.498,05		-4.188.498,05	0,00
Realização de Reserva	-44.052,27	44.052,27		
Realização de Reserva	528.000,00			528.000,00
Superávit do Período			789.927,94	789.927,94
Saldo em 31 de Agosto de 2021	90.765.137,94	13.804.093,98	789.927,94	105.359.159,86
Aumento do patrimônio social	17.300,55			17.300,55
Realização de Reserva	-132.156,81	132.156,81		
Titulos Patrimoniais	1.452.000,00			1.452.000,00
Superávit do Período			806.525,93	806.525,93
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34
AJjuste do patrimônio	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-44.052,27	44.052,27		
Titulos Patrimoniais	559.833,33			559.833,33
Superávit (Déficit) do Período			-80.900,50	-80.900,50
Saldo em 31 de Agosto de 2022	94.214.516,61	13.980.303,06	-80.900,50	108.113.919,17

Paulo Coimbra Storino
 Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
 Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2021</u>
EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)	<u>456.499,89</u>	<u>1.393.919,13</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-80.900,50	789.927,94
DESPESAS FINANCEIRAS	168.793,48	153.314,60
RECEITAS FINANCEIRAS	-379.120,47	-224.844,17
DEPRECIÇÃO	747.727,38	675.520,76

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678