

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

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.222.084,57</b>	<b>11.702.004,55</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>6.937.120,12</b>	<b>5.401.093,39</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	6.937.120,12	5.401.093,39
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>5.557.414,81</b>	<b>5.009.315,78</b>
Mensalidades a Receber	1.516.532,94	1.819.071,65
Cheques a Receber	1.345.123,91	1.434.723,99
Cartões de Créditos a Receber	2.143.460,95	1.693.103,23
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-290.788,85	-525.882,73
Adiantamentos	596.421,76	439.138,53
Vendas nas Localidades a Receber	19.250,00	5.535,00
Divulgação e Patrocínios	66.494,80	51.611,05
Outros Valores a Receber	160.919,30	92.015,06
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.586.372,61</b>	<b>1.198.426,05</b>
Almoxarifado	1.586.372,61	1.198.426,05
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>141.177,03</b>	<b>93.169,33</b>
Vale Transporte	132.112,85	76.809,93
Seguros	8.677,74	10.090,40
Despesas c/Eventos	386,44	6.269,00
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>103.767.448,93</b>	<b>103.913.201,29</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>472.639,33</b>	<b>631.529,20</b>
Vendas nas Localidades a Receber	472.639,33	631.529,20
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>71.126,84</b>	<b>60.626,84</b>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	58.419,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>103.223.682,76</b>	<b>103.221.045,25</b>
Bens e Instalações em Serviço	101.385.130,90	102.863.204,55
Obras em Andamento	1.838.551,86	357.840,70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>117.989.533,50</b>	<b>115.615.205,84</b>

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 JULHO DE 2022 E 2021  
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.053.668,34</b>	<b>7.932.985,14</b>
Salários e Encargos Sociais	5.224.432,52	5.635.629,40
Fornecedores	2.440.423,93	1.775.513,09
Impostos a Recolher	312.774,77	286.361,00
Outras Obrigações	76.037,12	235.481,65
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.506.272,03</b>	<b>2.719.611,35</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>805.119,13</b>	<b>1.325.266,57</b>
Provisões para contingências	805.119,13	3.819,91
Obrigações Sociais	0,00	1.321.446,66
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>1.701.152,90</b>	<b>1.394.344,78</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.701.152,90	1.394.344,78
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>107.429.593,13</b>	<b>104.962.609,35</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>93.766.367,37</b>	<b>90.538.622,03</b>
Títulos Patrimoniais	93.766.367,37	90.538.622,03
<b>RESERVAS</b>	<b>13.965.618,97</b>	<b>13.789.409,89</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	13.965.618,97	13.789.409,89
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-302.393,21</b>	<b>634.577,43</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>117.989.533,50</b>	<b>115.615.205,84</b>

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 JULHO DE 2022 E 2021**  
**(Valores em Reais)**

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>13.450.282,52</u></b>	<b><u>10.611.696,22</u></b>
Mensalidades Sociais	7.438.541,36	7.025.413,87
Vendas nos Restaurantes	2.655.319,39	2.118.947,53
Vendas Eventos	2.154.915,36	154.620,24
Joias e Transferências de Títulos	932.500,00	994.700,00
Divulgação e Patrocínios	30.000,00	49.370,87
Reversão Recup. c/Provisão	63.702,10	42.519,45
Taxa Esporte/Licença	155.644,14	197.244,90
Outras Receitas	19.660,17	28.879,36
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b><u>-3.037.990,92</u></b>	<b><u>-1.244.901,10</u></b>
Restaurante e Localidades	-3.037.990,92	-1.244.901,10
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>-10.714.684,81</u></b>	<b><u>-8.732.217,69</u></b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b><u>-10.865.614,09</u></b>	<b><u>-8.778.268,10</u></b>
Pessoal	-6.377.498,15	-5.063.014,00
Materiais	-186.770,22	-203.076,53
Gerais	-3.803.757,28	-3.069.313,59
Depreciação	-497.588,44	-442.863,98
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b><u>150.929,28</u></b>	<b><u>46.050,41</u></b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b><u>256.950,12</u></b>	<b><u>143.871,71</u></b>
Juros e Multas de Mensalidades	112.964,60	111.565,41
Outras Receitas Financeiras	143.985,52	32.306,30
<b>Despesas Financeiras</b>	<b><u>-106.020,84</u></b>	<b><u>-97.821,30</u></b>
Juros Bancários	-63,47	-4,00
Juros e Multas Sobre Tributos	-283,19	-13.248,94
Outras Despesas Financeiras	-105.674,18	-84.568,36
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b><u>-302.393,21</u></b>	<b><u>634.577,43</u></b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>-302.393,21</u></b>	<b><u>634.577,43</u></b>

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 JULHO DE 2022 E 2021**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>RECEITAS</b>	<b><u>13.450.282,52</u></b>	<b><u>10.611.696,22</u></b>
Mensalidades Sociais	7.438.541,36	7.025.413,87
Vendas nos Restaurantes	2.655.319,39	2.118.947,53
Vendas Eventos	2.154.915,36	154.620,24
Jóias e Transferências de Títulos	932.500,00	994.700,00
Divulgação e Patrocínios	30.000,00	49.370,87
Reversão Recup. c/Provisão	63.702,10	42.519,45
Taxa Esporte/Licença	155.644,14	197.244,90
Outras Receitas	19.660,17	28.879,36
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b><u>7.335.274,40</u></b>	<b><u>4.587.109,22</u></b>
Materiais Consumidos	3.224.761,14	1.447.977,63
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	4.110.513,26	3.139.131,59
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b><u>6.115.008,12</u></b>	<b><u>6.024.587,00</u></b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b><u>256.950,12</u></b>	<b><u>143.871,71</u></b>
Receitas Financeiras	256.950,12	143.871,71
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b><u>6.371.958,24</u></b>	<b><u>6.168.458,71</u></b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b><u>6.371.958,24</u></b>	<b><u>6.168.458,71</u></b>
Empregados	<b><u>6.377.498,15</u></b>	<b><u>5.063.014,00</u></b>
Salários	3.418.480,68	2.511.026,56
Encargos Sociais	2.146.221,09	1.908.547,90
Benefícios	812.796,38	643.439,54
Tributos:	<b><u>198.865,90</u></b>	<b><u>334.207,37</u></b>
Municipais	2.431,74	1.160,97
Estadual	137.118,36	237.293,74
Federal	59.315,80	95.752,66
Financiadores	<b><u>97.987,40</u></b>	<b><u>136.659,91</u></b>
Juros	346,66	13.252,94
Aluguéis	97.640,74	123.406,97
Superávit (Déficit) do Exercício	<b><u>-302.393,21</u></b>	<b><u>634.577,43</u></b>

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 JULHO DE 2022 E 2021**  
**(Valores em Reais)**

	<u><u>2022</u></u>	<u><u>2021</u></u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>569.530,30</b>	<b>1.510.160,12</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>302.342,70</b>	<b>1.114.747,39</b>
Superávit (Déficit) do Exercício	-302.393,21	634.577,43
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>604.735,91</b>	<b>480.169,96</b>
Depreciação	497.588,44	442.863,98
Receitas Diferidas	107.147,47	33.026,93
Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo	0,00	4.279,05
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>267.187,60</b>	<b>395.412,73</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>74.836,37</b>	<b>113.710,20</b>
Mensalidades a Receber	135.829,43	-139.085,70
Cheques a Receber	48.283,38	-36.930,83
Cartões de Créditos a Receber	-165.774,00	-105.028,18
Provisão p/Perdas	-92.075,03	-13.257,03
Adiantamentos	-56.245,33	174.233,48
Eventos a Receber	0,00	89.096,19
Divulgação e Patrocínios	28.000,00	16.648,67
Outros Valores a Receber	-662,37	-1.712,90
Almoxarifado	151.460,19	125.440,69
Despesas do Período Seguinte	26.020,10	4.305,81
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>192.351,23</b>	<b>281.702,53</b>
Salários e Encargos Sociais	307.724,22	236.662,44
Fornecedores	-138.269,95	96.785,70
Financiamentos	0,00	0,00
Impostos a Recolher	44.423,32	51.974,93
Outras Obrigações	-21.526,36	-103.720,54
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-1.183.766,67</b>	<b>45.116,66</b>
Venda de Títulos	97.000,00	286.800,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-1.280.766,67	-241.683,34
<b>Varição do Disponível</b>	<b>-614.236,37</b>	<b>1.555.276,78</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	7.551.356,49	3.845.816,61
No final do exercício	6.937.120,12	5.401.093,39
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>-614.236,37</b>	<b>1.555.276,78</b>

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 JULHO 2022 E 2021**

<b>Eventos</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo em 31 de Maio de 2021</b>	<b>86.092.692,16</b>	<b>13.760.041,71</b>	<b>4.188.498,05</b>	<b>104.041.231,92</b>
Aumento do patrimônio social	4.188.498,05		-4.188.498,05	0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Realização de Reserva	286.800,00			286.800,00
Superávit do Período			634.577,43	634.577,43
<b>Saldo em 31 de Julho de 2021</b>	<b>90.538.622,03</b>	<b>13.789.409,89</b>	<b>634.577,43</b>	<b>104.962.609,35</b>
Aumento do patrimônio social	17.300,55			17.300,55
Realização de Reserva	-146.840,90	146.840,90		
Titulos Patrimoniais	1.693.200,00			1.693.200,00
Superávit do Período			961.876,44	961.876,44
<b>Saldo em 31 de Maio de 2022</b>	<b>92.102.281,68</b>	<b>13.936.250,79</b>	<b>1.596.453,87</b>	<b>107.634.986,34</b>
Ajuste do patrimônio	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-29.368,18	29.368,18		
Titulos Patrimoniais	97.000,00			97.000,00
Superávit (Déficit) do Período			-302.393,21	-302.393,21
<b>Saldo em 31 de Julho de 2022</b>	<b>93.766.367,37</b>	<b>13.965.618,97</b>	<b>-302.393,21</b>	<b>107.429.593,13</b>

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>31/07/2022</u>	<u>31/07/2021</u>
<b>EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos)</b>	<b><u>44.265,95</u></b>	<b><u>1.031.391,00</u></b>
RESULTADO OPERACIONAL	-302.393,21	634.577,43
DESPESAS FINANCEIRAS	106.020,84	97.821,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-256.950,12	-143.871,71
DEPRECIACÃO	497.588,44	442.863,98

Paulo Coimbra Storino  
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678