

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 16.671.904,49 | 15.262.913,24 |
| DISPONIBILIDADE | 7.436.777,78 | 7.517.613,72 |
| Caixa e Equivalentes a Caixa | 7.436.777,78 | 7.517.613,72 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 6.630.157,97 | 5.913.236,12 |
| Mensalidades a Receber | 1.445.537,52 | 1.762.144,09 |
| Cheques a Receber | 1.603.559,24 | 1.573.064,93 |
| Cartões de Créditos a Receber | 2.253.542,37 | 1.636.009,47 |
| Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | -338.825,76 | -540.442,83 |
| Adiantamentos | 1.323.176,18 | 1.164.266,92 |
| Vendas nas Localidades a Receber | 19.250,00 | 5.535,00 |
| Divulgação e Patrocínios | 52.309,80 | 221.980,80 |
| Outros Valores a Receber | 271.608,62 | 90.677,74 |
| ESTOQUES | 2.256.228,89 | 1.532.013,11 |
| Almoxarifado | 2.256.228,89 | 1.532.013,11 |
| DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE | 348.739,85 | 300.050,29 |
| Vale Transporte | 157.304,07 | 103.731,35 |
| Seguros | 24.548,93 | 24.956,35 |
| Despesas c/Eventos | 166.886,85 | 171.362,59 |
| NAO CIRCULANTE | 103.716.241,46 | 103.132.194,55 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 472.639,33 | 555.161,03 |
| Vendas nas Localidades a Receber | 472.639,33 | 555.161,03 |
| 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 | 103.172.475,29 | 102.516.406,68 |
| Bens e Instalações em Serviço | 101.820.459,81 | 101.992.168,58 |
| Obras em Andamento | 1.352.015,48 | 524.238,10 |
| TOTAL DO ATIVO | 120.388.145,95 | 118.395.107,79 |

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 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | 10.326.656,71 | 9.495.501,12 |
| Salários e Encargos Sociais | 6.424.469,60 | 6.488.622,21 |
| Fornecedores | 3.539.440,21 | 2.624.532,82 |
| Impostos a Recolher | 285.348,15 | 210.535,78 |
| Outras Obrigações | 77.398,75 | 171.810,31 |
| NAO CIRCULANTE | 2.773.889,48 | 2.329.208,50 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 904.000,00 | 642.940,01 |
| Provisões para contingências | 904.000,00 | 3.819,91 |
| Obrigações Sociais | 0,00 | 639.120,10 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 1.869.889,48 | 1.686.268,49 |
| Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades | 1.869.889,48 | 1.686.268,49 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 107.287.599,76 | 106.570.398,17 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 94.790.631,01 | 91.310.386,22 |
| Títulos Patrimoniais | 94.790.631,01 | 91.310.386,22 |
| RESERVAS | 14.024.355,33 | 13.814.646,25 |
| Ajuste Avaliação Patrimonial | 14.024.355,33 | 13.814.646,25 |
| SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | -1.527.386,58 | 1.445.365,70 |
| TOTAL DO PASSIVO | 120.388.145,95 | 118.395.107,79 |

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 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

| | <u><u>2022</u></u> | <u><u>2021</u></u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | <u>40.202.297,09</u> | <u>33.580.753,89</u> |
| Mensalidades Sociais | 22.742.960,67 | 21.278.754,12 |
| Vendas nos Restaurantes | 7.225.532,42 | 6.871.382,69 |
| Vendas Eventos | 6.026.889,03 | 1.616.253,29 |
| Jóias e Transferências de Títulos | 3.218.750,00 | 2.766.500,00 |
| Divulgação e Patrocínios | 202.804,00 | 274.473,27 |
| Reversão Recup. c/Provisão | 133.450,48 | 89.675,90 |
| Taxa Esporte/Licença | 566.383,00 | 621.339,90 |
| Outras Receitas | 85.527,49 | 62.374,72 |
| CUSTOS DE VENDAS | <u>-8.678.394,27</u> | <u>-4.988.524,24</u> |
| Restaurante e Localidades | -8.678.394,27 | -4.988.524,24 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | <u>-33.051.289,40</u> | <u>-27.146.863,95</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <u>-33.460.247,04</u> | <u>-27.343.968,34</u> |
| Pessoal | -19.999.164,30 | -15.737.303,81 |
| Materiais | -555.070,55 | -509.059,21 |
| Gerais | -11.386.216,29 | -9.689.553,30 |
| Depreciação | -1.519.795,90 | -1.408.052,02 |
| RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS | <u>408.957,64</u> | <u>197.104,39</u> |
| Receita Financeiras | <u>751.820,51</u> | <u>510.739,80</u> |
| Juros e Multas de Mensalidades | 349.537,45 | 327.513,84 |
| Outras Receitas Financeiras | 402.283,06 | 183.225,96 |
| Despesas Financeiras | <u>-342.862,87</u> | <u>-313.635,41</u> |
| Juros Bancários | -644,88 | -27,79 |
| Juros e Multas Sobre Tributos | -294,47 | -44.139,38 |
| Outras Despesas Financeiras | -341.923,52 | -269.468,24 |
| RESULTADO OPERACIONAL | <u>-1.527.386,58</u> | <u>1.445.365,70</u> |
| SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO | <u>-1.527.386,58</u> | <u>1.445.365,70</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 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS | <u>40.202.297,09</u> | <u>33.580.753,89</u> |
| Mensalidades Sociais | 22.742.960,67 | 21.278.754,12 |
| Vendas nos Restaurantes | 7.225.532,42 | 6.871.382,69 |
| Vendas Eventos | 6.026.889,03 | 1.616.253,29 |
| Jóias e Transferências de Títulos | 3.218.750,00 | 2.766.500,00 |
| Divulgação e Patrocínios | 202.804,00 | 274.473,27 |
| Reversão Recup. c/Provisão | 133.450,48 | 89.675,90 |
| Taxa Esporte/Licença | 566.383,00 | 621.339,90 |
| Outras Receitas | 85.527,49 | 62.374,72 |
| INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | <u>20.816.143,43</u> | <u>15.453.605,53</u> |
| Materiais Consumidos | 9.233.464,82 | 5.497.583,45 |
| Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais | 11.582.678,61 | 9.956.022,08 |
| VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | <u>19.386.153,66</u> | <u>18.127.148,36</u> |
| VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | <u>751.820,51</u> | <u>510.739,80</u> |
| Receitas Financeiras | 751.820,51 | 510.739,80 |
| VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | <u>20.137.974,17</u> | <u>18.637.888,16</u> |
| DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | <u>20.137.974,17</u> | <u>18.637.888,16</u> |
| Empregados | <u>19.999.164,30</u> | <u>15.737.303,81</u> |
| Salários | 10.545.396,89 | 8.252.676,93 |
| Encargos Sociais | 7.010.500,31 | 5.692.815,63 |
| Benefícios | 2.443.267,10 | 1.791.811,25 |
| Tributos: | <u>1.365.522,45</u> | <u>1.066.512,70</u> |
| Municipais | 50.863,10 | 35.084,37 |
| Estadual | 869.821,29 | 727.500,22 |
| Federal | 444.838,06 | 303.928,11 |
| Financiadores | <u>300.674,00</u> | <u>388.705,95</u> |
| Juros | 939,35 | 44.167,17 |
| Aluguéis | 299.734,65 | 344.538,78 |
| Superávit (Déficit) do Exercício | <u>-1.527.386,58</u> | <u>1.445.365,70</u> |

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores em Reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 957.187,95 | 3.090.229,37 |
| Superávit Ajustado | 268.293,37 | 3.192.079,46 |
| Superávit (Déficit) do Exercício | -1.527.386,58 | 1.445.365,70 |
| Ajustes de Receitas e Despesas: | 1.795.679,95 | 1.746.713,76 |
| Depreciação | 1.519.795,90 | 1.408.052,02 |
| Receitas Diferidas | 275.884,05 | 324.950,64 |
| Encargos Sociais/Financeiros de Longo Prazo | 0,00 | 13.711,10 |
| Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante | 688.894,58 | -101.850,09 |
| Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante | -1.875.325,89 | -1.254.309,99 |
| Mensalidades a Receber | 206.824,85 | -82.158,14 |
| Cheques a Receber | -210.151,95 | -175.271,77 |
| Cartões de Créditos a Receber | -275.855,42 | -47.934,42 |
| Provisão p/Perdas | -44.038,12 | 1.303,07 |
| Adiantamentos | -782.999,75 | -550.894,91 |
| Eventos a Receber | 0,00 | 165.464,36 |
| Divulgação e Patrocínios | 42.185,00 | -153.721,08 |
| Outros Valores a Receber | -111.351,69 | -375,58 |
| Almoxarifado | -518.396,09 | -208.146,37 |
| Despesas do Período Seguinte | -181.542,72 | -202.575,15 |
| Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante | 2.564.220,47 | 1.152.459,90 |
| Salários e Encargos Sociais | 1.606.642,17 | 397.896,64 |
| Fornecedores | 960.746,33 | 945.805,43 |
| Impostos a Recolher | 16.996,70 | -23.850,29 |
| Outras Obrigações | -20.164,73 | -167.391,88 |
| Atividades de Investimentos | -1.071.766,66 | 581.567,74 |
| Venda de Títulos | 1.180.000,00 | 1.100.000,00 |
| Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido | -2.251.766,66 | -518.432,26 |
| Varição do Disponível | -114.578,71 | 3.671.797,11 |
| Resumo das Disponibilidades | | |
| No início do exercício | 7.551.356,49 | 3.845.816,61 |
| No final do exercício | 7.436.777,78 | 7.517.613,72 |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES | -114.578,71 | 3.671.797,11 |

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 30 DE NOVEMBRO 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 | 4.205.798,60 | -33.500,00 | -4.188.498,05 | -16.199,45 |
| Realização de Reserva | -88.104,54 | 88.104,54 | | |
| Realização de Reserva | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| Superávit do Período | | | 1.445.365,70 | 1.445.365,70 |
| Saldo em 30 de Novembro de 2021 | 91.310.386,22 | 13.814.646,25 | 1.445.365,70 | 106.570.398,17 |
| Aumento do patrimônio social | 0,00 | 33.500,00 | | 33.500,00 |
| Realização de Reserva | -88.104,54 | 88.104,54 | | |
| Titulos Patrimoniais | 880.000,00 | | | 880.000,00 |
| Superávit do Período | | | 151.088,17 | 151.088,17 |
| 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 | -88.104,54 | 88.104,54 | | |
| Titulos Patrimoniais | 1.180.000,00 | | | 1.180.000,00 |
| Superávit (Déficit) do Período | | | -1.527.386,58 | -1.527.386,58 |
| Saldo em 30 de Novembro de 2022 | 94.790.631,01 | 14.024.355,33 | -1.527.386,58 | 107.287.599,76 |

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>30/11/2022</u> | <u>30/11/2021</u> |
|--|---------------------------|----------------------------|
| EBITDA (Lucro antes de juros, depreciação e impostos) | <u>-416.548,32</u> | <u>2.656.313,33</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | -1.527.386,58 | 1.445.365,70 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 342.862,87 | 313.635,41 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | -751.820,51 | -510.739,80 |
| DEPRECIÇÃO | 1.519.795,90 | 1.408.052,02 |

Paulo Coimbra Storino
Presidente

Marcio Antonio de Araujo Braga
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678