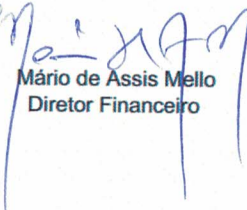


ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023
 (Valores em Reais)

ATIVO	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE	<u>8.948.772,29</u>	<u>13.519.072,48</u>
DISPONIBILIDADE	<u>533.809,33</u>	<u>5.829.540,07</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa	533.809,33	5.829.540,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>5.960.137,20</u>	<u>5.567.363,53</u>
Mensalidades a Receber	2.082.161,39	1.278.266,24
Cheques a Receber	1.342.099,07	1.260.168,26
Cartões de Créditos a Receber	1.728.592,86	2.365.136,14
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-361.434,36	-327.172,25
Adiantamentos	477.111,76	554.430,70
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	20.405,00
Divulgação e Patrocínios	320.056,15	96.607,30
Outros Valores a Receber	334.359,33	319.522,14
ESTOQUES	<u>2.118.871,83</u>	<u>1.961.110,50</u>
Almoxarifado	2.118.871,83	1.961.110,50
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	<u>335.953,93</u>	<u>161.058,38</u>
Vale Transporte	110.277,66	128.407,15
Seguros	32.329,89	30.109,26
Despesas c/Eventos	193.346,38	2.541,97
NÃO CIRCULANTE	<u>106.032.649,49</u>	<u>103.331.479,58</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	<u>380.030,93</u>	<u>472.639,33</u>
Vendas nas Localidades a Receber	380.030,93	472.639,33
INVESTIMENTOS	<u>71.126,84</u>	<u>71.126,84</u>
Ações e Quotas	2.207,84	2.207,84
Obras de Arte	68.919,00	68.919,00
IMOBILIZADO	<u>105.581.491,72</u>	<u>102.787.713,41</u>
Bens e Instalações em Serviço	104.354.985,67	101.828.447,54
Obras em Andamento	1.226.506,05	959.265,87
TOTAL DO ATIVO	<u><u>114.981.421,78</u></u>	<u><u>116.850.552,06</u></u>


 Oscar Fáciola Pessoa
 Presidente


 Mário de Assis Mello
 Diretor Financeiro


 Enedina Alice Ferreira Nahum
 Contador - CRC - PA 4678


EMITIDO EM: 20/02/2024


FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

PASSIVO	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CIRCULANTE	8.477.916,79	7.582.611,54
Salários e Encargos Sociais	5.068.462,35	4.629.579,65
Fornecedores	2.912.570,58	2.462.987,40
Impostos a Recolher	417.854,29	419.581,60
Outras Obrigações	79.029,57	70.462,89
NÃO CIRCULANTE	2.648.397,69	2.409.878,10
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO	739.244,46	904.000,00
Provisões para contingências	739.244,46	904.000,00
RECEITAS DIFERIDAS	1.909.153,23	1.505.878,10
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	1.909.153,23	1.505.878,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.855.107,30	106.858.062,42
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.704.874,41	94.986.262,83
Titulos Patrimoniais	92.704.874,41	94.986.262,83
RESERVAS	14.229.932,59	14.053.723,51
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.229.932,59	14.053.723,51
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	-3.079.699,70	-2.181.923,92
TOTAL DO PASSIVO	114.981.421,78	116.850.552,06


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 20 /02/2024

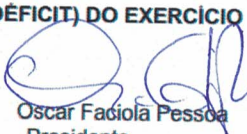
FL. 2



ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>60.346.448,33</u>	<u>54.166.870,37</u>
Mensalidades Sociais	33.267.969,08	30.842.042,47
Vendas nos Restaurantes	12.903.772,49	9.380.479,08
Vendas Eventos	6.663.015,66	8.656.401,84
Jóias e Transferências de Títulos	5.217.500,10	3.931.249,96
Divulgação e Patrocínios	533.090,11	279.594,50
Reversão Recup. c/Provisão	354.454,17	160.937,61
Taxa Esporte/Licença	933.538,65	774.067,63
Outras Receitas	473.108,07	142.097,28
CUSTOS DE VENDAS	<u>-13.729.773,53</u>	<u>-12.052.964,56</u>
Restaurante e Localidades	-13.729.773,53	-12.052.964,56
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>-49.696.374,50</u>	<u>-44.295.829,73</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>-49.930.844,57</u>	<u>-44.807.137,87</u>
Pessoal	-29.266.728,60	-26.557.400,48
Materiais	-1.138.895,29	-756.393,15
Gerais	-17.325.789,84	-15.447.867,92
Depreciação	-2.199.430,84	-2.045.476,32
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS	<u>234.470,07</u>	<u>511.308,14</u>
Receita Financeiras	<u>750.089,11</u>	<u>982.294,06</u>
Juros e Multas de Mensalidades	501.404,77	496.627,86
Outras Receitas Financeiras	248.684,34	485.666,20
Despesas Financeiras	<u>-515.619,04</u>	<u>-470.985,92</u>
Juros Bancários	-852,85	-653,76
Juros e Multas Sobre Tributos	-95,43	-840,75
Outras Despesas Financeiras	-514.670,76	-469.491,41
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-3.079.699,70</u>	<u>-2.181.923,92</u>
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>-3.079.699,70</u>	<u>-2.181.923,92</u>


Oscar Faciola Pessoa
Presidente


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 20 /02/2024

FL. 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
Saldo em 31 de Maio de 2022	92.102.281,68	13.936.250,79	1.596.453,87	107.634.986,34
Aumento do patrimônio social	1.596.453,87		-1.596.453,87	0,00
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Títulos Patrimoniais	1.405.000,00			1.405.000,00
Déficit do Exercício			-2.181.923,92	-2.181.923,92
Saldo em 31 de Janeiro de 2023	94.986.262,83	14.053.723,51	-2.181.923,92	106.858.062,42
Realização de Reserva	-58.736,36	58.736,36		
Títulos Patrimoniais	700.000,00			700.000,00
Déficit do Exercício			-2.490.351,74	-2.490.351,74
Saldo em 31 de Maio de 2023	95.627.526,47	14.112.459,87	-4.672.275,66	105.067.710,68
Ajuste do patrimônio	-4.672.275,66		4.672.275,66	
Realização de Reserva	-117.472,72	117.472,72		
Títulos Patrimoniais	1.867.096,32			1.867.096,32
Superávit (Déficit) do Período			-3.079.699,70	-3.079.699,70
Saldo em 31 de Janeiro de 2024	92.704.874,41	14.229.932,59	-3.079.699,70	103.855.107,30

Oscar Fátola Pessoa
Presidente

Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678

Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

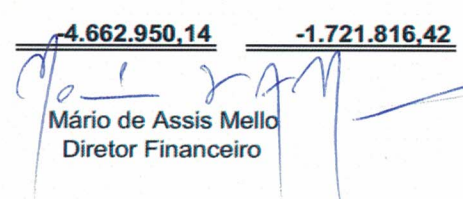
ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.614.144,45	-734.131,22
Superávit Ajustado	-903.392,37	-224.574,93
Superávit (Déficit) do Exercício	-3.079.699,70	-2.181.923,92
Ajustes de Receitas e Despesas:	2.176.307,33	1.957.348,99
Depreciação	2.199.430,84	2.045.476,32
Receitas Diferidas	-23.123,51	-88.127,33
Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante	-1.710.752,08	-509.556,29
Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante	-388.965,12	-329.731,59
Mensalidades a Receber	-732.467,87	374.096,13
Cheques a Receber	-4.738,24	133.239,03
Cartões de Créditos a Receber	712.185,73	-387.449,19
Provisão p/Perdas	70.172,28	-55.691,63
Adiantamentos	240.025,14	-14.254,27
Eventos a Receber	6.559,00	-1.155,00
Divulgação e Patrocínios	-193.590,67	-2.112,50
Outros Valores a Receber	-92.071,62	-159.265,21
Almojarifado	-215.155,21	-223.277,70
Despesas do Período Seguinte	-179.883,66	6.138,75
Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	-1.321.786,96	-179.824,70
Salários e Encargos Sociais	-767.123,87	-188.247,78
Fornecedores	-602.885,64	-115.706,48
Impostos a Recolher	54.346,30	151.230,15
Outras Obrigações	-6.123,75	-27.100,59
Atividades de Investimentos	-2.048.805,69	-987.685,20
Venda de Títulos	1.867.096,32	1.405.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-3.915.902,01	-2.392.685,20
Variação do Disponível	-4.662.950,14	-1.721.816,42
Resumo das Disponibilidades		
No início do exercício	5.196.759,47	7.551.356,49
No final do exercício	533.809,33	5.829.540,07
AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	-4.662.950,14	-1.721.816,42


Oscar Fáciola Pessoa
Presidente


Enedina Alice Ferreira Nahum
Contador - CRC - PA 4678


Mário de Assis Mello
Diretor Financeiro

ASSEMBLÉIA PARAENSE
CNPJ - 04.973.426/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024 E 2023
(Valores em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2023</u>
RECEITAS	60.346.448,33	54.166.870,37
Mensalidades Sociais	33.267.969,08	30.842.042,47
Vendas nos Restaurantes	12.903.772,49	9.380.479,08
Vendas Eventos	6.663.015,66	8.656.401,84
Joias e Transferências de Títulos	5.217.500,10	3.931.249,96
Divulgação e Patrocínios	533.090,11	279.594,50
Reversão Recup. c/Provisão	354.454,17	160.937,61
Taxa Esporte/Licença	933.538,65	774.067,63
Outras Receitas	473.108,07	142.097,28
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	32.026.300,00	28.270.321,42
Materiais Consumidos	14.868.668,82	12.809.357,71
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	17.157.631,18	15.460.963,71
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	28.320.148,33	25.896.548,95
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	750.089,11	982.294,06
Receitas Financeiras	750.089,11	982.294,06
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	29.070.237,44	26.878.843,01
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	29.070.237,44	26.878.843,01
Empregados	29.360.595,93	26.557.400,48
Salários	15.841.987,87	14.002.759,55
Encargos Sociais	10.294.331,32	9.279.184,76
Benefícios	3.224.276,74	3.275.456,17
Tributos:	2.313.219,24	1.827.113,08
Municipais	266.671,71	120.501,34
Estadual	1.383.100,15	1.115.020,06
Federal	663.447,38	591.591,68
Financiadores	476.121,97	676.253,37
Juros	948,28	1.494,51
Aluguéis	475.173,69	674.758,86
Superávit (Déficit) do Exercício	-3.079.699,70	-2.181.923,92

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

INDICADORES FINANCEIROS

	31/01/2024	31/01/2023
LIQUIDEZ CORRENTE	1,06	1,78
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,01	1,65
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	8,02%	7,26%

EMITIDO EM: 20 /02/2024

7