

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023  
(Valores em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.421.245,29</b>	<b>14.334.442,02</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>1.163.051,30</b>	<b>5.363.758,66</b>
Caixa e Equivalentes a Caixa	1.163.051,30	5.363.758,66
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>8.261.630,04</b>	<b>6.544.013,97</b>
Mensalidades a Receber	1.980.624,21	1.265.031,48
Parcelamento de Joia e Transferência	1.021.410,23	0,00
Cheques a Receber	620.340,64	1.603.790,14
Cartões de Créditos a Receber	3.190.878,54	2.974.180,65
Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	-236.275,24	-317.653,16
Adiantamentos	632.382,60	616.311,15
Vendas nas Localidades a Receber	37.191,00	19.250,00
Divulgação e Patrocínios	283.866,67	146.965,48
Outros Valores a Receber	731.211,39	236.138,23
<b>ESTOQUES</b>	<b>1.835.120,68</b>	<b>2.266.310,33</b>
Almoxarifado	1.835.120,68	2.266.310,33
<b>DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>161.443,27</b>	<b>160.359,06</b>
Vale Transporte	101.443,27	133.853,16
Seguros	0,00	10.366,56
Despesas c/Eventos	60.000,00	16.139,34
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>105.328.888,65</b>	<b>104.578.772,44</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>355.673,33</b>	<b>404.530,93</b>
Vendas nas Localidades a Receber	355.673,33	404.530,93
<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>104.902.088,48</b>	<b>104.103.114,67</b>
Bens e Instalações em Serviço	104.638.741,40	103.349.735,34
Obras em Andamento	263.347,08	753.379,33
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>116.750.133,94</b>	<b>118.913.214,46</b>

  
Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

  
Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16/07/2024

FL. 1

ASSEMBLÉIA PARAENSE  
CNPJ - 04.973.426/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023  
(Valores em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.691.421,03</b>	<b>10.747.145,18</b>
Salários e Encargos Sociais	6.473.333,88	6.025.205,87
Fornecedores	3.651.610,18	4.231.682,92
Impostos a Recolher	413.468,10	418.135,93
Outras Obrigações	153.008,87	72.120,46
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.988.367,95</b>	<b>2.846.838,19</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>721.435,44</b>	<b>951.668,76</b>
Provisões para contingências	721.435,44	951.668,76
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2.266.932,51</b>	<b>1.895.169,43</b>
Receita de Mensalidades/Vendas nas Localidades	2.266.932,51	1.895.169,43
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>103.070.344,96</b>	<b>105.319.231,09</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>88.899.428,33</b>	<b>91.115.566,72</b>
Titulos Patrimoniais	88.899.428,33	91.115.566,72
<b>RESERVAS</b>	<b>14.303.353,04</b>	<b>14.127.143,96</b>
Ajuste Avaliação Patrimonial	14.303.353,04	14.127.143,96
<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>-132.436,41</b>	<b>76.520,41</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>116.750.133,94</b>	<b>118.913.214,46</b>

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16 /07/2024

FL. 2

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.655.794,57</b>	<b>8.491.112,34</b>
Mensalidades Sociais	4.387.034,31	4.040.758,03
Vendas nos Restaurantes	2.347.689,80	2.097.789,60
Vendas Eventos	937.748,84	981.453,52
Jóias e Transferências de Títulos	594.444,47	1.075.000,00
Divulgação e Patrocínios	44.700,00	155.515,79
Reversão Recup. c/Provisão	0,00	15.026,21
Receita de Aluguéis	45.413,88	0,00
Taxa Esporte/Licença	235.736,49	64.718,16
Outras Receitas	63.026,78	60.851,03
<b>CUSTOS DE VENDAS</b>	<b>-2.171.527,70</b>	<b>-1.947.570,89</b>
Restaurante e Localidades	-2.171.527,70	-1.947.570,89
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-6.616.703,28</b>	<b>-6.467.021,04</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-6.616.138,51</b>	<b>-6.498.138,45</b>
Pessoal	-3.962.151,70	-3.728.210,99
Materiais	-180.993,86	-119.029,78
Gerais	-2.189.383,78	-2.377.021,92
Depreciação	-283.609,17	-273.875,76
<b>RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS</b>	<b>-564,77</b>	<b>31.117,41</b>
<b>Receita Financeiras</b>	<b>68.410,38</b>	<b>89.866,05</b>
Juros e Multas de Mensalidades	65.822,32	47.198,00
Outras Receitas Financeiras	2.588,06	42.668,05
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-68.975,15</b>	<b>-58.748,64</b>
Juros Bancários	-574,92	-542,56
Juros e Multas Sobre Tributos	0,00	-3,08
Outras Despesas Financeiras	-68.400,23	-58.203,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-132.436,41</b>	<b>76.520,41</b>
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>-132.436,41</b>	<b>76.520,41</b>

  
Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

  
Mário de Assis Mello  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16/07/2024


FL. 3

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

Eventos	Patrimônio Social	Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	TOTAL
<b>Saldo em 31 de Maio de 2023</b>	<b>95.627.526,47</b>	<b>14.112.459,87</b>	<b>-4.672.275,66</b>	<b>105.067.710,68</b>
Aumento do patrimônio social	-4.672.275,66		4.672.275,66	0,00
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Títulos Patrimoniais	175.000,00			175.000,00
Déficit do Exercício			76.520,41	76.520,41
<b>Saldo em 30 de Junho de 2023</b>	<b>91.115.566,72</b>	<b>14.127.143,96</b>	<b>76.520,41</b>	<b>105.319.231,09</b>
Realização de Reserva	-161.524,99	161.524,99		
Títulos Patrimoniais	2.623.485,37			2.623.485,37
Superávit (Déficit) do Período			-4.992.061,20	-4.992.061,20
<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		4.915.540,79	
Realização de Reserva	-14.684,09	14.684,09		
Títulos Patrimoniais	252.126,11			252.126,11
Superávit (Déficit) do Período			-132.436,41	-132.436,41
<b>Saldo em 30 de Junho de 2024</b>	<b>88.899.428,33</b>	<b>14.303.353,04</b>	<b>-132.436,41</b>	<b>103.070.344,96</b>

  
Oscar Ficiola 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 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>157.883,34</b>	<b>503.969,07</b>
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>-363.464,24</b>	<b>313.288,86</b>
Superávit (Déficit) do Exercício	-132.436,41	76.520,41
<b>Ajustes de Receitas e Despesas:</b>	<b>-231.027,83</b>	<b>236.768,45</b>
Depreciação	283.609,17	273.875,76
Receitas Diferidas	-514.637,00	-37.107,31
<b>Redução (Aumento) de Ativos e Passivos Circulante e Não Circulante</b>	<b>521.347,58</b>	<b>190.680,21</b>
<b>Redução (Aumento) dos Saldos Devedores do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>-261.158,38</b>	<b>-969.185,52</b>
Mensalidades a Receber	-100.949,21	84.662,04
Parcelamento de Joia e Transferência	-238.364,21	0,00
Cheques a Receber	113.413,15	-266.429,31
Cartões de Créditos a Receber	-278.170,46	-533.402,06
Provisão p/Perdas	9.521,67	26.391,08
Adiantamentos	-83.937,28	100.825,75
Eventos a Receber	5.357,60	0,00
Divulgação e Patrocínios	-4.900,00	-20.500,00
Outros Valores a Receber	-5.199,18	6.149,48
Almojarifado	278.021,42	-362.593,71
Despesas do Período Seguinte	44.048,12	-4.288,79
<b>Aumento (Redução) dos Saldos Credores das Contas do Passivo Circulante e Não Circulante</b>	<b>782.505,96</b>	<b>1.159.865,73</b>
Salários e Encargos Sociais	378.239,17	402.043,95
Fornecedores	304.994,42	716.226,70
Impostos a Recolher	40.459,61	54.627,94
Outras Obrigações	58.812,76	-13.032,86
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>71.653,17</b>	<b>-336.969,88</b>
Venda de Títulos	252.126,11	175.000,00
Aquisição de bens do Imobilizado e Diferido	-180.472,94	-511.969,88
<b>Variação do Disponível</b>	<b>229.536,51</b>	<b>166.999,19</b>
<b>Resumo das Disponibilidades</b>		
No início do exercício	933.514,79	5.196.759,47
No final do exercício	1.163.051,30	5.363.758,66
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>229.536,51</b>	<b>166.999,19</b>

Oscar Faciola Pessoa  
Presidente

Mário de Assis Melo  
Diretor Financeiro

Enedina Alice Ferreira Nahum  
Contador - CRC - PA 4678

EMITIDO EM: 16 /07/2024

FL. 5

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

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 30 DE JUNHO DE 2024 E 2023**  
**(Valores em Reais)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>RECEITAS</b>	<b>8.655.794,57</b>	<b>8.491.112,34</b>
Mensalidades Sociais	4.387.034,31	4.040.758,03
Vendas nos Restaurantes	2.347.689,80	2.097.789,60
Vendas Eventos	937.748,84	981.453,52
Joias e Transferências de Títulos	594.444,47	1.075.000,00
Divulgação e Patrocínios	44.700,00	155.515,79
Reversão Recup. c/Provisão	0,00	15.026,21
Receita de Aluguéis	45.413,88	0,00
Taxa Esporte/Licença	235.736,49	64.718,16
Outras Receitas	63.026,78	60.851,03
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.718.484,33</b>	<b>4.378.664,45</b>
Materiais Consumidos	2.352.521,56	2.066.600,67
Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	2.365.962,77	2.312.063,78
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>3.937.310,24</b>	<b>4.112.447,89</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>68.410,38</b>	<b>89.866,05</b>
Receitas Financeiras	68.410,38	89.866,05
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>4.005.720,62</b>	<b>4.202.313,94</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>4.005.720,62</b>	<b>4.202.313,94</b>
Empregados	<b>3.972.836,07</b>	<b>3.730.502,62</b>
Salários	2.186.195,06	2.006.458,05
Encargos Sociais	1.378.212,54	1.324.157,36
Benefícios	408.428,47	399.887,21
Tributos:	<b>108.072,71</b>	<b>334.931,00</b>
Municipais	2.828,61	25.111,79
Estadual	947,78	211.050,31
Federal	104.296,32	98.768,90
Financiadores	<b>57.248,25</b>	<b>60.359,91</b>
Juros	574,92	545,64
Aluguéis	56.673,33	59.814,27
Superávit (Déficit) do Exercício	<b>-132.436,41</b>	<b>76.520,41</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**

**INDICADORES FINANCEIROS**

	<b>30/06/2024</b>	<b>30/06/2023</b>
LIQUIDEZ CORRENTE	1,07	1,33
LIQUIDEZ GERAL S/ RECEITA ANTECIPADA	1,03	1,26
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	9,78%	9,84%

EMITIDO EM: 16 /07/2024

7