

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - MARÇO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	127.095.045,83	15.914.676,86	14.008.748,38	129.000.974,31
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	17.185.916,67	15.894.296,36	13.667.598,09	19.412.614,94
1.1.1.	DISPONIVEL	523.745,90	7.666.879,92	7.386.301,27	804.324,55
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	132.143,72	2.195.277,73	1.934.018,84	393.402,61
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	390.908,86	5.409.538,15	5.390.123,19	410.323,82
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693,32	62.064,04	62.159,24	598,12
1.1.2.	CRÉDITOS	15.076.118,44	7.029.555,41	5.144.585,92	16.961.087,93
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	5.480.729,62	5.431.562,44	3.496.160,79	7.416.131,27
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.455.277,71	710.453,16	686.579,48	1.479.151,39
1.1.2.03.	COBRANÇA	27.451,08	143.242,26	143.584,90	27.108,44
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	85.072,01	6.937,00	23.951,00	68.058,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.046.647,16	184.285,84	343.469,94	887.463,06
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	14.050,00	4.791,06	6.591,06	12.250,00
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.212.558,58	351.503,65	326.750,00	1.237.312,23
1.1.2.17.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.077.325,54			2.077.325,54
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.442.866,22	93.361,86	2.105,26	1.534.122,82
1.1.3.	ESTOQUES	1.586.052,33	1.197.861,03	1.136.710,90	1.647.202,46
1.1.3.01.	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	154.348,81	81.039,41		235.388,22
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.431.703,52	1.116.821,62	1.136.710,90	1.411.814,24
1.2.	NÃO CIRCULANTE	109.141.942,66	20.380,50	341.150,29	108.821.172,87
1.2.2.	IMOBILIZADO	105.165.951,32	20.380,50	341.150,29	104.845.181,53
1.2.2.01.	BENS IMÓVEIS	111.530.869,46	2.500,00		111.533.369,46
1.2.2.01.001	SEDE SOCIAL	26.545.107,45	2.500,00		26.547.607,45
1.2.2.01.002	ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	80.804.900,83			80.804.900,83
1.2.2.01.003	SEDE NAÚTICA	2.990.737,88			2.990.737,88
1.2.2.01.004	CT - CENTRO DE TREINAMENTO	1.190.123,30			1.190.123,30
1.2.2.02.	BENS MÓVEIS	1.120.615,80	7.000,00		1.127.615,80
1.2.2.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
1.2.2.02.002	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	601.384,39			601.384,39
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.762,29			85.762,29
1.2.2.02.004	BARCOS E REMOS	81.372,10	7.000,00		88.372,10
1.2.2.02.005	VEÍCULOS	33.000,00			33.000,00
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	453.337,68	10.880,50	0,01	464.218,17
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-7.938.871,62		341.150,28	-8.280.021,90
1.2.4.01.	INTANGIVEL	3.975.991,34			3.975.991,34
1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	11.096,00			11.096,00
1.2.4.01.002	DIREITO DE PASSES DE ATLETAS	3.959.895,34			3.959.895,34
1.2.4.01.003	DIREITOS AUTORAIS	5.000,00			5.000,00
1.9.1.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.186,50			767.186,50
1.9.1.01.001	BENS RECEBIDOS P/ DEMONSTRAÇÃO	21.501,33			21.501,33
1.9.1.02.	PROCESSOS TRABAL, AJUIZADOS	464.680,40			464.680,40
1.9.1.04.	PROCESSOS CIVEIS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 31 de março de 2017

Sergio Tadeu F. Serra

SERGIO TADEU FERREIRA SERRA
 PRESIDENTE
 CPF 287.078.262-49

Paulo Fadul Neves

PAULO FADUL NEVES
 CONTADOR - CRCPA 008812/O-0
 CPF 158.248.882-72

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - MARÇO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	127.158.392,75	5.048.627,63	6.151.006,70	128.260.771,82
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	24.101.665,90	4.712.849,90	6.151.006,70	25.539.822,70
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.824.882,72	1.031.759,76	820.129,63	8.613.252,59
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.697.713,26	477.542,15	472.412,94	1.692.584,05
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.688.448,48	380.299,03	215.434,82	1.523.584,27
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.296.092,89	7.418,58	126.281,87	1.414.956,18
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.356.000,01	75.000,00	6.000,00	1.287.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.786.628,08	91.500,00		2.695.128,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.104.380,27	239.736,56	267.166,09	2.131.809,80
2.1.2.01.	FEDERAIS	658.778,65	62.437,28	70.118,16	666.459,53
2.1.2.02.	ESTADUAIS	281.494,80	130.358,33	173.760,23	324.896,70
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.164.106,82	46.940,95	23.287,70	1.140.453,57
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	3.035.569,52	1.038.220,37	696.000,03	2.693.349,18
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	118.635,68	98.446,56	58.562,40	78.751,52
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.916.933,84	939.773,81	637.437,63	2.614.597,66
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.838.109,88	1.679.533,21	3.850.420,95	8.008.997,62
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.505.553,08	656.254,81	650.420,95	1.499.719,22
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	4.332.556,80	1.023.278,40	3.200.000,00	6.509.278,40
2.1.5.01.	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.145.202,11	723.600,00	517.290,00	3.938.892,11
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.675.322,29	50.000,00		1.625.322,29
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INSTIT. FINANCEIRA	226.310,14	673.600,00	517.290,00	70.000,14
2.1.7.05.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.075.789,42			2.075.789,42
2.2.	NÃO CIRCULANTE	13.997.191,49			13.997.191,49
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.997.191,49			13.997.191,49
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.509.376,48			12.509.376,48
2.2.1.02.	AÇÕES TRABALH. - PROC. TRANSIT.	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	88.292.348,86	335.777,73		87.956.571,13
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
2.4.3.	APURAÇÕES DE RESULTADOS	-13.242.814,16			-13.242.814,16
2.4.3.01.	SUPERÁVIT LIQUIDOS DO EXERCICIO	7.345.366,85			7.345.366,85
2.4.3.02.	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-20.588.181,01			-20.588.181,01
2.4.4.	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	94.660.421,55	335.777,73		94.324.643,82
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	94.660.421,55	335.777,73		94.324.643,82
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.186,50			767.186,50
2.9.1.01.001	DEMONST. DE BENS DE CONSUMO	21.501,33			21.501,33
2.9.1.02.	PROCESSOS TRABAL. AJUIZADOS	464.680,40			464.680,40
2.9.1.04.	PROCESSOS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 31 de março de 2017

Sergio Tadeu F. Serra

SERGIO TADEU FERREIRA SERRA
 PRESIDENTE
 CPF 287.078.262-49

Paulo Fadul Neves

PAULO FADUL NEVES
 CONTADOR - CRCPA 008812/O-0
 CPF 158.248.882-72