

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - ABRIL / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	129.000.974,31	9.325.932,59	12.425.824,74	125.901.082,16
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	19.412.614,94	9.298.167,09	12.084.630,15	16.626.151,88
1.1.1.	DISPONIVEL	804.324,55	6.144.412,03	6.205.562,23	743.174,35
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	393.402,61	2.169.350,88	1.878.864,55	683.888,94
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	410.323,82	3.802.687,31	4.161.851,09	51.160,04
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598,12	172.373,84	164.846,59	8.125,37
1.1.2.	CRÉDITOS	16.961.087,93	2.587.082,92	5.159.497,65	14.388.673,20
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	7.416.131,27	738.940,84	1.021.183,95	7.133.888,16
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.479.151,39	740.674,03	614.662,03	1.605.163,39
1.1.2.03.	COBRANÇA	27.108,44	137.709,31	159.847,35	4.970,40
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	68.058,01	14.937,00	10.937,00	72.058,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	887.463,06	350.078,43	199.159,51	1.038.381,98
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.190.967,84	166.325,00	105.872,45	1.251.420,39
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	12.250,00	13.734,38	4.198,56	21.785,82
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.237.312,23	344.037,00	787.824,54	793.524,69
1.1.2.17.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.077.325,54		2.077.325,54	0,00
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.534.122,82	80.646,93	178.486,72	1.436.283,03
1.1.3.	ESTOQUES	1.647.202,46	566.672,14	719.570,27	1.494.304,33
1.1.3.01.	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	235.388,22	52.133,60		287.521,82
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.411.814,24	514.538,54	719.570,27	1.206.782,51
1.2.	NÃO CIRCULANTE	108.821.172,87	27.765,50	341.194,59	108.507.743,78
1.2.2.	IMOBILIZADO	104.845.181,53	27.765,50	341.194,59	104.531.752,44
1.2.2.01.	BENS IMÓVEIS	111.533.369,46			111.533.369,46
1.2.2.01.001	SEDE SOCIAL	26.547.607,45			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 (IMOB.)	1.190.123,30			1.190.123,30
1.2.2.02.	BENS MÓVEIS	1.127.615,80	5.318,01		1.132.933,81
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	5.318,01		606.702,40
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.762,29			85.762,29
1.2.2.02.004	BARCOS E REMOS	88.372,10			88.372,10
1.2.2.02.005	VEÍCULOS	33.000,00			33.000,00
1.2.2.07.	ADIANTAMENTO P/ OBRAS - BISTRÔ	0,00	7.016,98		7.016,98
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	464.218,17	15.430,51		479.648,68
1.2.2.09.	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-8.280.021,90		341.194,59	-8.621.216,49
1.2.4.	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		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, 30 de abril 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 - ABRIL / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	128.260.771,82	6.679.312,72	2.920.944,94	124.502.404,04
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	25.539.822,70	6.343.534,99	2.920.944,94	22.117.232,65
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.613.252,59	900.981,35	820.676,68	8.532.947,92
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.692.584,05	471.422,71	490.858,32	1.712.019,66
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.523.584,27	275.182,15	197.595,82	1.445.997,94
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.414.956,18	12.876,49	132.222,54	1.534.302,23
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.287.000,01	75.000,00		1.212.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.695.128,08	66.500,00		2.628.628,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.131.809,80	851.514,74	227.974,28	1.508.269,34
2.1.2.01.	FEDERAIS	666.459,53	565.677,58	67.842,14	168.624,09
2.1.2.02.	ESTADUAIS	324.896,70	275.516,52	137.533,70	186.913,88
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.140.453,57	10.320,64	22.598,44	1.152.731,37
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	2.693.349,18	915.236,39	693.032,90	2.471.145,69
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	78.751,52	54.277,76	54.301,08	78.774,84
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.614.597,66	860.958,63	638.731,82	2.392.370,85
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.008.997,62	1.600.013,09	1.179.261,08	7.588.245,61
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.499.719,22	678.359,69	709.636,08	1.530.995,61
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	6.509.278,40	921.653,40	469.625,00	6.057.250,00
2.1.5.	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
2.1.5.01.	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.938.892,11	2.075.789,42		1.863.102,69
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.625.322,29			1.625.322,29
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INST. FINANCEIRA	70.000,14			70.000,14
2.1.7.05.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.075.789,42	2.075.789,42		-0,00
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 TRABAL. - PROC. TRANSITADOS	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	87.956.571,13	335.777,73		87.620.793,40
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	94.324.643,82	335.777,73		93.988.866,09
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	94.324.643,82	335.777,73		93.988.866,09
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, 30 de abril 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