

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - JUNHO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	125.317.484,89	8.055.444,80	8.760.677,74	124.612.251,95
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	16.209.950,05	7.927.329,34	8.417.075,74	15.720.203,65
1.1.1.	DISPONIVEL	244.186,31	4.168.614,02	4.285.102,18	127.698,15
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	223.252,51	964.406,72	1.095.708,62	91.950,61
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.332,99	3.119.504,62	3.107.307,36	32.530,25
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600,81	84.702,68	82.086,20	3.217,29
1.1.2.	CRÉDITOS	14.380.568,24	2.968.012,57	3.528.163,38	13.820.417,43
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	6.725.804,81	1.352.130,80	1.414.773,75	6.663.161,86
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.893.734,15	662.928,25	1.241.008,41	1.315.653,99
1.1.2.03.	COBRANÇA	9.945,00	140.784,46	145.827,37	4.902,09
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	72.995,01	937,00		73.932,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.039.882,73	147.068,03	36.451,84	1.150.498,92
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.276.255,52	76.864,64	94.223,33	1.258.896,83
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	13.150,00	22.163,79	17.363,78	17.950,01
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	802.756,30	471.479,88	502.813,88	771.422,30
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.514.847,39	93.655,72	75.701,02	1.532.802,09
1.1.3.	ESTOQUES	1.585.195,50	790.702,75	603.810,18	1.772.088,07
1.1.3.01.	BRINDES E MAT. PROMOCIONAIS	437.087,81	26.468,86		463.556,67
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.148.107,69	764.233,89	603.810,18	1.308.531,40
1.2.	NÃO CIRCULANTE	108.340.348,34	128.115,46	343.602,00	108.124.861,80
1.2.2.	IMOBILIZADO	104.314.357,00	128.115,46	343.602,00	104.098.870,46
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	1.190.123,30			1.190.123,30
1.2.2.02.	BENS MÓVEIS	1.257.773,28	126.615,47		1.384.388,75
1.2.2.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
1.2.2.02.002	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	731.541,87	102.621,47		834.163,34
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.762,29	22.594,00		108.356,29
1.2.2.02.004	BARCOS E REMOS	88.372,10			88.372,10
1.2.2.02.005	VEÍCULOS	33.000,00	1.400,00		34.400,00
1.2.2.07.	ADIANTAMENTO P/ OBRAS	7.016,98	1.499,99		8.516,97
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	479.648,68			479.648,68
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-8.963.451,40		343.602,00	-9.307.053,40
1.2.4.	INTANGIVEL	4.025.991,34			4.025.991,34
1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	11.096,00			11.096,00
1.2.4.01.002	DIREITO DE PASSES DE ATLETAS	4.009.895,34			4.009.895,34
1.2.4.01.003	DIREITOS AUTORAIS	5.000,00			5.000,00
1.9.	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, 30 de junho 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 158.248.882-81

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - JUNHO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	123.458.886,02	3.673.018,86	3.488.103,77	123.345.527,13
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	21.409.492,36	3.337.241,13	3.488.103,77	21.631.811,20
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.692.381,35	966.705,32	1.027.252,35	8.752.928,38
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.866.529,67	625.755,04	602.184,49	1.842.959,12
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.463.341,17	98.426,26	272.578,01	1.637.492,92
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.663.382,42	103.024,02	152.489,85	1.712.848,25
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.137.000,01	73.000,00		1.064.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.562.128,08	66.500,00		2.495.628,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.668.920,27	128.123,40	184.938,44	1.797.191,51
2.1.2.01.	FEDERAIS	227.352,81	29.307,45	7.102,54	276.604,10
2.1.2.02.	ESTADUAIS	251.212,46	82.561,64	163.516,00	332.166,82
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.190.355,00	16.254,31	14.319,90	1.188.420,59
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	2.595.776,40	622.853,09	1.124.053,29	3.096.976,60
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	84.582,74	23.663,65	249.508,93	310.428,02
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.511.193,66	599.189,44	874.544,36	2.786.548,58
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.495.790,25	1.619.559,32	1.151.859,69	6.028.090,62
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.512.555,25	655.559,32	659.094,69	1.516.090,62
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	4.983.235,00	964.000,00	492.765,00	4.512.000,00
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	1.803.102,69			1.803.102,69
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.565.322,29			1.565.322,29
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INSTIT. FINANCEIRA	70.000,14			70.000,14
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. TRANSIT.	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	87.285.015,67	335.777,73		86.949.237,94
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	93.653.088,36	335.777,73		93.317.310,63
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 junho 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 158.248.882-81