

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - JULHO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	124.612.251,95	6.429.631,85	7.185.042,43	123.856.841,37
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	15.720.203,65	6.418.424,12	6.841.440,03	15.297.187,34
1.1.1.	DISPONIVEL	127.698,15	3.976.630,77	3.630.545,34	473.783,58
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	91.950,61	782.158,78	801.772,24	72.337,15
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.530,25	3.078.146,85	2.711.017,67	399.659,43
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.217,29	116.325,14	117.755,43	1.787,00
1.1.2.	CRÉDITOS	13.820.417,43	1.819.833,70	2.808.245,09	12.832.006,04
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	6.663.161,86	521.166,72	1.591.300,00	5.593.028,58
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.315.653,99	484.133,90	489.553,81	1.310.234,08
1.1.2.03.	COBRANÇA	4.902,09	125.488,62	130.390,71	0,00
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	73.932,01	937,00		74.869,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.150.498,92	125.940,27	85.118,39	1.191.320,80
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.258.896,83	74.345,60	58.784,60	1.274.457,83
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	17.950,01	17.199,08	16.299,08	18.850,01
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	771.422,30	415.900,72	388.399,44	798.923,58
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.532.802,09	54.721,79	48.399,06	1.539.124,82
1.1.3.	ESTOQUES	1.772.088,07	621.959,65	402.650,00	1.991.397,72
1.1.3.01.	BRINDES E MAT. PROMOCIONAIS	463.556,67	23.527,10		487.083,77
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.308.531,40	598.432,55	402.650,00	1.504.313,95
1.2.	NÃO CIRCULANTE	108.124.861,80	11.119,00	343.602,00	107.792.378,80
1.2.2.	IMOBILIZADO	104.098.870,46	11.119,00	343.602,00	103.766.387,46
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	1.384.388,75	3.699,00		1.388.087,75
1.2.2.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
1.2.2.02.002	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	834.163,34			834.163,34
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108.356,29	3.699,00		112.055,29
1.2.2.02.004	BARCOS E REMOS	88.372,10			88.372,10
1.2.2.02.005	VEÍCULOS	34.400,00			34.400,00
1.2.2.07.	ADIANTAMENTO P/ OBRAS - BISTRÔ	8.516,97	7.420,00		15.936,97
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	479.648,68			479.648,68
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-9.307.053,40		343.602,00	-9.650.655,40
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	88,73		767.275,23
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 julho de 2017



ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF 373.692.102-00



PAULO FADUL NEVES
CONTADOR - CRCPA 008812/O-0
CPF 158.248.882-81

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

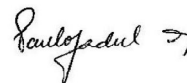
BALANCETE - JULHO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	123.345.427,13	3.389.230,96	3.558.257,50	123.514.453,67
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	21.631.811,20	2.971.613,72	3.093.886,28	21.754.083,76
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	8.752.928,38	1.017.251,09	1.135.647,52	8.871.324,81
2.1.1.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.842.959,12	537.249,67	672.915,71	1.978.625,16
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.637.492,92	281.494,57	266.881,34	1.622.879,69
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.712.848,25	84.006,85	168.850,47	1.797.691,87
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABALHISTAS PROC. TRANSIT	1.064.000,01	73.000,00	27.000,00	1.018.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.495.628,08	41.500,00		2.454.128,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.797.191,51	596.870,25	255.767,18	1.456.088,44
2.1.2.01.	FEDERAIS	276.604,10	25.561,56	55.869,92	306.912,46
2.1.2.02.	ESTADUAIS	332.166,82	55.247,95	114.517,91	391.436,78
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.188.420,59	516.060,74	85.379,35	757.739,20
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	3.096.976,60	483.300,04	812.304,50	3.425.981,06
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	310.428,02	61.520,96	44.365,59	293.272,65
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.786.548,58	421.779,08	767.938,91	3.132.708,41
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.028.090,62	871.959,71	441.408,45	5.597.539,36
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.516.090,62	434.959,71	441.408,45	1.522.539,36
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	4.512.000,00	437.000,00		4.075.000,00
2.1.5.	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.803.102,69	2.232,63	448.758,63	2.249.628,69
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 INSTITUIÇÃO FINANCEIR	70.000,14	2.232,63	448.758,63	516.526,14
2.2.	NÃO CIRCULANTE	13.997.191,49	81.839,51	464.282,49	14.379.634,47
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.997.191,49	81.839,51	464.282,49	14.379.634,47
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.509.376,48	81.839,51	464.282,49	12.891.819,46
2.2.1.02.	AÇÕES TRABALHISTAS - PROC. TRANS	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	86.949.237,94	335.777,73		86.613.460,21
2.4.1.	PATRIMÔNIO 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	93.317.310,63	335.777,73		92.981.532,90
2.4.4.01.001	AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.688.248,14			100.688.248,14
2.4.4.01.002	(-) BAIXA DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-7.370.937,51	335.777,73		-7.706.715,24
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.186,50		88,73	767.275,23
2.9.1.01.001	DEMONSTRAÇÕES DE BENS DE CONSU	21.501,33			21.501,33
2.9.1.01.002	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DE	0,00		88,73	88,73
2.9.1.02.	PROCESSOS TRABALHISTAS AJUIZADO	464.680,40			464.680,40
2.9.1.04.	PROCESSOS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 31 de julho de 2017



ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF 373.692.102-00



PAULO FADUL NEVES
CONTADOR - CRCPA 008812/O-0
CPF 158.248.882-81