

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - JANEIRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	122.032.884,94	7.764.563,33	7.224.398,84	122.573.049,43
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	11.509.045,35	7.720.420,85	6.881.221,28	12.348.244,92
1.1.1.	DISPONIVEL	195.704,38	3.758.092,41	3.625.541,77	328.255,02
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	164.181,35	1.199.479,89	1.166.799,19	196.862,05
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.080,09	2.292.079,72	2.209.408,86	111.750,95
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.442,94	266.532,80	249.333,72	19.642,02
1.1.2.	CRÉDITOS	9.553.272,97	3.183.792,03	2.182.598,10	10.554.466,90
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	615.587,59	1.471.918,16	705.844,53	1.381.661,22
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.263.730,13	1.153.276,34	1.123.250,15	1.293.756,32
1.1.2.03.	COBRANÇA	12.363,22	161.577,40	142.786,86	31.153,76
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	67.860,51	10.477,00	2.000,00	76.337,51
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	849.961,19	201.631,40	147.526,72	904.065,87
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.187.338,98	18.132,35	15.487,44	1.189.983,89
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	12.250,00	7.784,94	6.684,94	13.350,00
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	684.660,32	7.223,72	2.126,00	689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.132.154,03	93.131,10	12.526,55	1.212.758,58
1.1.2.17.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.075.789,42			2.075.789,42
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.310.138,29	58.639,62	24.364,91	1.344.413,00
1.1.3.	ESTOQUES	1.760.068,00	778.536,41	1.073.081,41	1.465.523,00
1.1.3.01.	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	89.193,60		18.000,00	71.193,60
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.670.874,40	778.536,41	1.055.081,41	1.394.329,40
1.2.	NÃO CIRCULANTE	109.778.154,42	44.142,48	343.177,56	109.479.119,34
1.2.2.	IMOBILIZADO	105.802.163,08	44.142,48	343.177,56	105.503.128,00
1.2.2.01.	BENS IMÓVEIS	111.532.244,35		1.374,89	111.530.869,46
1.2.2.01.001	SEDE SOCIAL	26.545.107,45			26.545.107,45
1.2.2.01.002	ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	80.806.275,72		1.374,89	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	1.097.380,99	19.377,88		1.116.758,87
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	429.419,08	24.764,60	846,00	453.337,68
1.2.2.08.001	OBRAS HOTEL CURUZU	225.688,45			225.688,45
1.2.2.08.006	OBRAS LOJA LOBO SEDE SOCIAL	22.549,41			22.549,41
1.2.2.08.007	CT-CENTRO DE TREINAMENTO	181.181,22	24.764,60	846,00	205.099,82
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-7.256.881,34		340.956,67	-7.597.838,01
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.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	745.685,17			745.685,17
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 janeiro 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 - JANEIRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	122.032.884,94	3.070.232,99	3.871.065,85	122.833.717,80
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	18.656.760,01	2.734.455,26	3.871.065,85	19.793.370,60
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.473.705,26	600.378,82	835.589,91	8.708.916,35
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.469.666,40	251.574,44	492.995,58	1.711.087,54
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.540.495,37	184.291,14	214.517,21	1.570.721,44
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.066.915,40	25.013,24	128.077,12	1.169.979,28
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.502.000,01	73.000,00		1.429.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.894.628,08	66.500,00		2.828.128,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.104.833,59	351.114,65	517.868,82	2.271.587,76
2.1.2.01.	FEDERAIS	629.750,42	69.332,24	100.481,03	660.899,21
2.1.2.02.	ESTADUAIS	326.883,92	280.965,87	408.318,66	454.236,71
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.148.199,25	816,54	9.069,13	1.156.451,84
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	2.746.720,09	680.663,04	698.631,56	2.764.688,61
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	125.726,12	91.049,20	56.171,30	90.848,22
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.620.993,97	589.613,84	642.460,26	2.673.840,39
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.320.855,98	1.062.298,75	1.647.207,14	1.905.764,37
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.320.855,98	876.020,35	902.093,54	1.346.929,17
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	0,00	186.278,40	745.113,60	558.835,20
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	3.857.123,69	40.000,00	171.768,42	3.988.892,11
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.543.553,87	40.000,00	171.768,42	1.675.322,29
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
2.2.	NÃO CIRCULANTE	13.666.535,44			13.666.535,44
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.666.535,44			13.666.535,44
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.178.720,43			12.178.720,43
2.2.1.02.	AÇÕES TRABAL. - PROC. TRANSIT.	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	88.963.904,32	335.777,73		88.628.126,59
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	95.331.977,01	335.777,73		94.996.199,28
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	95.331.977,01	335.777,73		94.996.199,28
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	745.685,17			745.685,17
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 janeiro 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