

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

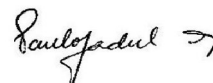
BALANCETE - AGOSTO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	123.856.841,37	10.893.203,35	11.899.203,02	122.850.841,70
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	15.297.187,34	10.840.953,97	11.544.530,07	14.593.611,24
1.1.1.	DISPONIVEL	473.783,58	6.673.325,46	6.710.118,14	436.990,90
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	72.337,15	2.349.344,55	1.998.785,62	422.896,08
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	399.659,43	4.294.557,80	4.681.465,17	12.752,06
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.787,00	29.423,11	29.867,35	1.342,76
1.1.2.	CRÉDITOS	12.832.006,04	2.937.134,24	3.575.186,16	12.193.954,12
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	5.593.028,58	591.237,47	1.394.702,90	4.789.563,15
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.310.234,08	1.090.584,80	1.076.177,03	1.324.641,85
1.1.2.03.	COBRANÇA	0,00	134.759,03	117.817,09	16.941,94
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	74.869,01	2.937,00		77.806,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.191.320,80	323.584,74	225.536,62	1.289.368,92
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.274.457,83	65.613,20	64.247,95	1.275.823,08
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	18.850,01	16.288,34	15.388,34	19.750,01
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	798.923,58	533.831,68	508.148,23	824.607,03
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.539.124,82	178.297,98	173.168,00	1.544.254,80
1.1.3.	ESTOQUES	1.991.397,72	1.230.494,27	1.259.225,77	1.962.666,22
1.1.3.01.	BRINDES E MAT. PROMOCIONAIS	487.083,77	22.637,00		509.720,77
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.504.313,95	1.207.857,27	1.259.225,77	1.452.945,45
1.2.	NÃO CIRCULANTE	107.792.378,80	52.110,49	354.672,95	107.489.816,34
1.2.2.	IMOBILIZADO	103.766.387,46	52.110,49	354.672,95	103.463.825,00
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	1.388.087,75	17.138,03		1.405.225,78
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	17.138,03		851.301,37
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.055,29			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	15.936,97	34.972,46	10.928,13	39.981,30
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	479.648,68			479.648,68
1.2.2.09.	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-9.650.655,40		343.744,82	-9.994.400,22
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	767.275,23	138,89		767.414,12
1.9.1.01.	CONTAS COMPENSAÇÃO	21.590,06	138,89		21.728,95
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 agosto 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

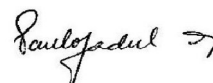
BALANCETE - AGOSTO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	123.514.453,67	4.363.753,35	3.998.089,50	123.148.789,82
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	21.754.083,76	4.005.122,23	3.799.416,61	21.548.378,14
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.871.324,81	1.190.505,94	1.281.206,04	8.962.024,91
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.978.625,16	597.952,83	601.235,81	1.981.908,14
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.622.879,69	296.880,29	281.960,69	1.607.960,09
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.797.691,87	52.372,82	184.009,54	1.929.328,59
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.018.000,01	176.800,00	214.000,00	1.055.200,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.454.128,08	66.500,00		2.387.628,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.456.088,44	395.397,02	496.654,07	1.557.345,49
2.1.2.01.	FEDERAIS	306.912,46	203,28	100.712,61	407.421,79
2.1.2.02.	ESTADUAIS	391.436,78	370.623,90	377.039,91	397.852,79
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	757.739,20	24.569,84	18.901,55	752.070,91
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	3.425.981,06	523.026,99	653.604,14	3.556.558,21
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	293.272,65	49.886,85	60.194,10	303.579,90
2.1.3.02.	FORNECEDORES	3.132.708,41	473.140,14	593.410,04	3.252.978,31
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.597.539,36	1.676.192,28	1.260.952,36	5.182.299,44
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.522.539,36	1.239.192,28	1.260.952,36	1.544.299,44
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	4.075.000,00	437.000,00		3.638.000,00
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	2.249.628,69	220.000,00	107.000,00	2.136.628,69
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.565.322,29		1.000,00	1.566.322,29
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	516.526,14	220.000,00	106.000,00	402.526,14
2.2.	NÃO CIRCULANTE	14.379.634,47	22.853,39	198.534,00	14.555.315,08
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.379.634,47	22.853,39	198.534,00	14.555.315,08
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.891.819,46	22.853,39	198.534,00	13.067.500,07
2.2.1.02.	AÇÕES TRABALHISTAS - PROC. TRANSIT	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	86.613.460,21	335.777,73		86.277.682,48
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	92.981.532,90	335.777,73		92.645.755,17
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	92.981.532,90	335.777,73		92.645.755,17
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	-7.706.715,24	335.777,73		-8.042.492,97
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.275,23		138,89	767.414,12
2.9.1.01.001	DEMONSTRAÇÕES DE BENS DE CONSUM	21.501,33			21.501,33
2.9.1.01.002	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEV	88,73		138,89	227,62
2.9.1.02.	PROCESSOS TRABALHISTAS AJUIZADOS	464.680,40			464.680,40
2.9.1.04.	PROCESSOS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 31 de agosto de 2017



ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF 373.692.102-00



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