


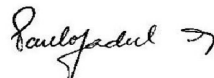
PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - DEZEMBRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	119.899.869,00	10.918.658,13	13.247.790,04	117.570.737,09
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	12.663.548,29	10.896.208,98	12.785.068,13	10.774.689,14
1.1.1.	DISPONIVEL	150.900,02	5.123.401,24	5.098.332,75	175.968,51
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	138.013,12	1.026.399,11	1.027.126,39	137.285,84
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.605,57	4.022.671,87	4.003.200,05	27.077,39
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.281,33	74.330,26	68.006,31	11.605,28
1.1.2.	CRÉDITOS	10.398.339,01	4.342.394,65	5.931.009,23	8.809.724,43
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	2.723.364,91	1.116.182,19	2.247.924,88	1.591.622,22
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.370.196,07	1.366.891,18	1.225.696,73	1.511.390,52
1.1.2.03.	COBRANÇA	0,00	122.991,47	71.809,66	51.181,81
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	82.317,01			82.317,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29	486.500,00		827.939,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.492.749,84	134.221,78	743.539,59	883.432,03
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.298.999,50	360,00	128.543,59	1.170.815,91
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	22.600,03	12.662,56	11.562,56	23.700,03
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	950.924,43	274.078,23	464.782,33	760.220,33
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.425.989,89	828.507,24	1.037.149,89	1.217.347,24
1.1.3.	ESTOQUES	2.114.309,26	1.430.413,09	1.755.726,15	1.788.996,20
1.1.3.01.	BRINDES E MAT. PROMOCIONAIS	527.256,89	169.454,52	393.189,80	303.521,61
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.587.052,37	1.260.958,57	1.362.536,35	1.485.474,59
1.2.	NÃO CIRCULANTE	106.468.432,04	6.211,35	446.484,11	106.028.159,28
1.2.2.	IMOBILIZADO	102.442.440,70	6.211,35	446.484,11	102.002.167,94
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	1.410.025,77		102.621,47	1.307.404,30
1.2.2.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
1.2.2.02.002	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	854.101,37		102.621,47	751.479,90
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	44.824,30			44.824,30
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	480.008,68			480.008,68
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-11.025.787,51	6.211,35	343.862,64	-11.363.438,80
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	767.888,67	16.237,80	16.237,80	767.888,67
1.9.1.01.	CONTAS COMPENSAÇÃO	22.203,50			22.203,50
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 dezembro de 2017


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF 373.692.102-00



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

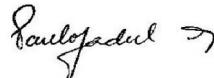
PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

BALANCETE - DEZEMBRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	121.973.265,17	11.742.415,94	10.067.171,78	120.298.021,01
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	20.643.321,18	9.420.150,71	8.477.281,29	19.700.451,76
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.931.411,66	3.411.029,81	4.129.189,26	9.649.571,11
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	2.530.152,59	886.095,92	895.516,78	2.539.573,45
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.260.825,98	1.318.566,94	1.146.907,66	2.089.166,70
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.732.005,01	600.665,69	89.264,82	1.220.604,14
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	175.300,00	93.300,00	1.511.000,00	1.593.000,00
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.233.128,08	512.401,26	486.500,00	2.207.226,82
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.605.546,66	571.476,14	1.032.734,88	2.066.805,40
2.1.2.01.	FEDERAIS	511.335,11	331.569,69	293.092,95	472.858,37
2.1.2.02.	ESTADUAIS	164.476,38	232.892,28	618.066,42	549.650,52
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	929.735,17	7.014,17	121.575,51	1.044.296,51
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	3.493.410,27	955.881,65	936.447,48	3.473.976,10
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	375.832,96	122.290,94	67.660,21	321.202,23
2.1.3.02.	FORNECEDORES	3.117.577,31	833.590,71	868.787,27	3.152.773,87
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.676.077,05	3.764.727,62	2.348.872,17	2.260.221,60
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.597.202,05	1.658.787,41	1.364.306,96	1.302.721,60
2.1.4.02	CONTA TRANSIT. LOBO GRÃO PARÁ	0,00	277.065,21	277.065,21	0,00
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	2.078.875,00	1.828.875,00	707.500,00	957.500,00
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	2.783.354,14	687.035,49	37,50	2.096.356,15
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.975.549,44	621.997,99		1.353.551,45
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	169.680,26			169.680,26
2.1.7.03.	EMPRÉST. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	638.124,44	65.037,50	37,50	573.124,44
2.2.	NÃO CIRCULANTE	15.291.706,03	1.970.249,70	1.573.652,69	14.895.109,02
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.291.706,03	1.970.249,70	1.573.652,69	14.895.109,02
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.109.891,02	959.249,70	883.652,69	13.034.294,01
2.2.1.02.	AÇÕES TRABAL. PROC. TRANSIT.	2.181.815,01	1.011.000,00	690.000,00	1.860.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	85.270.349,29	335.777,73		84.934.571,56
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 AVAL. PATRIMONIAL	91.638.421,98	335.777,73		91.302.644,25
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	91.974.199,71	335.777,73		91.638.421,98
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	-8.714.048,43	335.777,73		-9.049.826,16
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.888,67	16.237,80	16.237,80	767.888,67
2.9.1.01.001	DEMONSTR. DE BENS DE CONSUMO	21.501,33			21.501,33
2.9.1.01.002	BENS REC. EM COMOD. A DEVOLVER	702,17	16.237,80	16.237,80	702,17
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 dezembro de 2017


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF 373.692.102-00


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