

PAYSANDÚ SPORT CLUB

CNPJ 04.982.484/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	NE Nº	Matriz	Filial Lobo Sede	Filial Lobo Boulevard	Depósito Lobo	2016	2015
<b>ATIVO</b>		<b>117.103.561,29</b>	<b>1.314.255,26</b>	<b>2.595.584,66</b>	<b>273.798,56</b>	<b>121.287.199,77</b>	<b>120.756.890,06</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>7.340.476,45</b>	<b>1.302.858,04</b>	<b>2.591.912,30</b>	<b>273.798,56</b>	<b>11.509.045,35</b>	<b>8.334.870,40</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3</b>	<b>140.180,11</b>	<b>27.854,77</b>	<b>27.669,50</b>	<b>-</b>	<b>195.704,38</b>	<b>353.770,34</b>
Caixa		109.947,34	26.917,85	27.316,16	-	164.181,35	347.448,15
Bancos		29.080,09	-	-	-	29.080,09	0,04
Aplicação Financeira		1.152,68	936,92	353,34	-	2.442,94	6.322,15
<b>CRÉDITOS E VALORES A RECEBER</b>	<b>4</b>	<b>6.976.010,26</b>	<b>439.605,29</b>	<b>2.137.657,42</b>	<b>-</b>	<b>9.553.272,97</b>	<b>7.819.141,51</b>
Bloqueios Judiciais		341.439,29	-	-	-	341.439,29	341.439,29
Adiantamentos		67.860,51	-	-	-	67.860,51	927.570,82
Outros Valores a Receber		610.027,59	-	-	-	610.027,59	1.318.876,19
Vendas a Receber		368.234,48	408.601,42	464.540,93	-	1.241.376,83	185.572,75
Cobrança		10.090,00	2.273,22	-	-	12.363,22	-
Adiantamento para Despesas		821.831,00	23.925,50	44.367,99	-	890.124,49	199.177,19
Adiantamento para Obras		684.660,32	-	114.305,63	-	798.965,95	-
Adiantamento PJ		1.070.094,68	2.938,67	-	-	1.073.033,35	-
Adiantamentos a Empregados		1.132.154,03	-	-	-	1.132.154,03	4.771.474,95
Impostos a recuperar		1.309.771,81	366,48	-	-	1.310.138,29	75.030,32
Transf. Valores Filial/Matriz		559.846,55	1.500,00	1.514.442,87	-	2.075.789,42	-
<b>ESTOQUES</b>	<b>5</b>	<b>224.286,08</b>	<b>835.397,98</b>	<b>426.585,38</b>	<b>273.798,56</b>	<b>1.760.068,00</b>	<b>161.958,55</b>
Brindes e Material promocional		89.193,60	-	-	-	89.193,60	161.958,55
Mercadoria		135.092,48	835.397,98	426.585,38	273.798,56	1.670.874,40	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>109.763.084,84</b>	<b>11.397,22</b>	<b>3.672,36</b>	<b>-</b>	<b>109.778.154,42</b>	<b>112.422.019,66</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6</b>	<b>105.787.093,50</b>	<b>11.397,22</b>	<b>3.672,36</b>	<b>-</b>	<b>105.802.163,08</b>	<b>108.446.028,32</b>
Imóveis		111.532.244,35	-	-	-	111.532.244,35	110.296.163,05
Obras em Andamento		429.419,08	-	-	-	429.419,08	93.976,89
Adiantamento p/ obras		-	-	-	-	-	298.128,68
Bens Móveis		1.081.610,85	11.971,14	3.799,00	-	1.097.380,99	839.845,13
(-)Depreciação Acumulada		(7.256.180,78)	(573,92)	(126,64)	-	(7.256.881,34)	(3.082.085,43)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7</b>	<b>3.975.991,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.975.991,34</b>	<b>3.975.991,34</b>
Marcas e Patentes		11.096,00	-	-	-	11.096,00	11.096,00
Direito de Passe de atletas		3.959.895,34	-	-	-	3.959.895,34	3.959.895,34
Direitos Autorais		5.000,00	-	-	-	5.000,00	5.000,00

*Alberto Lopes Maia Filho*  
 Alberto Lopes Maia Filho  
 CPF: 222.858.302-20  
 PRESIDENTE

*Aguida do Socorro Figueiró Ferreira*  
 Aguida do Socorro Figueiró Ferreira  
 CPF: 302.516.482-49 CRC: 011156/O-9  
 CONTADORA

**PAYSANDÚ SPORT CLUB**  
**CNPJ 04.982.484/0001-72**  
**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

	NE Nº	Matriz	Filial Lobo Sede	Filial Lobo Boulevard	Depósito Lobo	2016	2015
<b>PASSIVO</b>		<b>117.103.561,29</b>	<b>1.314.255,26</b>	<b>2.595.584,66</b>	<b>273.798,56</b>	<b>121.287.199,77</b>	<b>120.756.890,06</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>16.924.283,21</b>	<b>1.406.454,99</b>	<b>320.054,93</b>	<b>5.966,88</b>	<b>18.656.760,01</b>	<b>16.857.080,15</b>
Obrigações Trab e Cíveis	9	8.371.039,96	68.377,65	34.287,65	-	8.473.705,26	6.036.683,30
Obrigações Tributárias	10	1.593.125,96	257.983,60	253.724,03	-	2.104.833,59	1.624.421,16
Empréstimos	11	3.137.044,41	-	-	-	3.137.044,41	3.411.980,07
Processos Trabalhistas		-	-	-	-	-	3.407.029,68
Processos Cíveis		-	-	-	-	-	1.607.226,82
Material p/ Distribuição		153.521,40	-	-	-	153.521,40	161.958,55
Adiantamentos	12	-	-	-	-	-	13.336,05
Contas a Pagar		114.404,45	875,26	10.446,41	-	125.726,12	-
Fornecedores	13	2.251.723,33	364.325,67	4.190,58	754,39	2.620.993,97	-
Adto Clientes		1.303.423,70	26,02	17.406,26	-	1.320.855,98	-
Outras Obrigações		-	-	-	-	-	-
Transf. Valores Matriz/ Filial		-	714.866,79	-	5.212,49	720.079,28	594.444,52
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.666.535,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.666.535,44</b>	<b>15.622.386,42</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	9	<b>13.666.535,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.666.535,44</b>	<b>15.622.386,42</b>
Parcelamentos INSS		-	-	-	-	-	28.864,26
Profut		12.054.935,44	-	-	-	12.054.935,44	-
Parcelamento Ordinário		123.784,99	-	-	-	123.784,99	-
Processos Trabalhistas		1.346.115,01	-	-	-	1.346.115,01	15.451.822,16
Processos Cíveis		141.700,00	-	-	-	141.700,00	141.700,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15	<b>86.512.742,64</b>	<b>(92.199,73)</b>	<b>2.275.529,73</b>	<b>267.831,68</b>	<b>88.963.904,32</b>	<b>88.277.423,49</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>6.874.741,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.874.741,47</b>	<b>6.874.741,47</b>
<b>Superávit e Deficit Acumulado</b>		<b>(15.693.975,84)</b>	<b>(92.199,73)</b>	<b>2.275.529,73</b>	<b>267.831,68</b>	<b>(13.242.814,16)</b>	<b>(18.057.275,59)</b>
Déficit Acumulado		(18.057.275,59)	-	-	(5.966,88)	(18.063.242,47)	(22.901.148,16)
Déficit Transferido		(1.170.692,96)	(1.350.327,96)	(3.917,62)	-	(2.524.938,54)	-
Superávit do Exercício		3.533.992,71	614.673,63	671.761,97	-	4.820.428,31	4.843.872,57
Superávit do Transferido		-	643.454,60	1.607.685,38	273.798,56	2.524.938,54	-
<b>Reservas</b>		<b>95.331.977,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.331.977,01</b>	<b>99.459.957,61</b>
Reserva de Avaliação		100.688.248,14	-	-	-	100.688.248,14	100.688.248,14
(-) Baixa da Reserva de Avaliação		(5.356.271,13)	-	-	-	(5.356.271,13)	(1.228.290,53)

*Alberto*  
**Alberto Lopes Maia Filho**  
 CPF: 222.858.302-20  
 PRESIDENTE

*Aguida do Socorro Figueiró Ferreira*  
**Aguida do Socorro Figueiró Ferreira**  
 CPF: 302.516.482.49 CRC: 011156/O-9  
 CONTADORA