

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ nº 04.982.484/0001-72

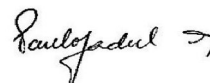
BALANCETE - NOVEMBRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.	ATIVO	120.900.470,58	6.929.387,63	7.929.989,21	119.899.869,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	13.322.287,22	6.927.387,64	7.586.126,57	12.663.548,29
1.1.1.	DISPONIVEL	499.697,81	2.641.522,63	2.990.320,42	150.900,02
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	98.849,97	1.020.554,18	981.391,03	138.013,12
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	399.208,27	1.600.446,47	1.992.049,17	7.605,57
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639,57	20.521,98	16.880,22	5.281,33
1.1.2.	CRÉDITOS	10.832.820,10	3.393.942,08	3.828.423,17	10.398.339,01
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	3.193.702,88	541.338,50	1.011.676,47	2.723.364,91
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.307.396,73	461.573,91	398.774,57	1.370.196,07
1.1.2.03.	COBRANÇA	0,00	83.114,27	83.114,27	0,00
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	79.680,01	2.637,00		82.317,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29			341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.412.763,91	856.908,44	776.922,51	1.492.749,84
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.287.221,80	81.748,05	69.970,35	1.298.999,50
1.1.2.08.	ADTO P/ DESPESAS - PF	21.550,01	9.228,17	8.178,15	22.600,03
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.090.151,26	312.910,05	452.136,68	950.924,63
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.409.156,17	140.776,47	123.942,75	1.425.989,89
1.1.3.	ESTOQUES	1.989.769,31	891.922,93	767.382,98	2.114.309,26
1.1.3.01.	BRINDES E MAT. PROMOCIONAIS	525.181,09	2.075,80		527.256,89
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.464.588,22	889.847,13	767.382,98	1.587.052,37
1.2.	NÃO CIRCULANTE	106.810.294,69	1.999,99	343.862,64	106.468.432,04
1.2.2.	IMOBILIZADO	102.784.303,35	1.999,99	373.862,64	102.412.440,70
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	1.408.025,78	1.999,99		1.410.025,77
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			854.101,37
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	112.055,29	1.999,99		114.055,28
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.	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-10.681.924,87		343.862,64	-11.025.787,51
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			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, 30 de novembro 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

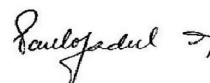
BALANCETE - NOVEMBRO / 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.	PASSIVO	122.382.335,42	3.659.406,56	3.250.336,31	121.973.265,17
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	20.716.613,70	3.323.628,83	3.250.336,31	20.643.321,18
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.898.195,80	1.232.942,75	1.266.158,61	8.931.411,66
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	2.241.543,64	592.938,12	881.547,07	2.530.152,59
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.001.731,61	29.674,59	288.768,96	2.260.825,98
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.131.692,46	495.530,03	95.842,58	1.732.005,01
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	238.600,01	63.300,01		175.300,00
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.284.628,08	51.500,00		2.233.128,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.543.313,00	145.662,79	207.896,45	1.605.546,66
2.1.2.01.	FEDERAIS	490.448,69	15.766,38	36.652,80	511.335,11
2.1.2.02.	ESTADUAIS	128.959,25	123.842,76	159.359,89	164.476,38
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	923.905,06	6.053,65	11.883,76	929.735,17
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	3.334.655,62	596.424,48	755.179,13	3.493.410,27
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	359.652,82	52.969,65	69.149,79	375.832,96
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.975.002,80	543.454,83	686.029,34	3.117.577,31
2.1.4.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.469.785,19	1.279.507,38	485.799,24	3.676.077,05
2.1.4.01.	RECEITAS A APROPRIAR	1.545.785,19	388.283,08	439.699,94	1.597.202,05
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	2.924.000,00	847.000,00	1.875,00	2.078.875,00
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	2.317.142,69	69.091,63	535.302,88	2.783.353,94
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.829.362,29	53.812,85	200.000,00	1.975.549,44
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	320.000,14	15.278,58	333.402,88	638.124,44
2.2.	NÃO CIRCULANTE	15.291.706,03	396.077,68	912.155,88	15.807.784,23
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.291.706,03	396.077,68	912.155,88	15.807.784,23
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.109.891,02	396.077,68	218.155,88	12.931.969,22
2.2.1.02.	AÇÕES TRABAL. PROC. TRANSITADOS	2.181.815,01			2.181.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	85.606.127,02	335.777,73		85.270.349,29
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	91.974.199,71	335.777,73		91.638.421,98
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			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			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, 30 de novembro de 2017



ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF 373.692.102-00



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