

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE
 JANEIRO de 2018

ATIVO	117.570.737,09	20.347.263,83	13.220.817,95	124.697.182,97
ATIVO CIRCULANTE	10.774.689,14	19.911.205,75	12.875.877,62	17.810.017,27
DISPONIVEL	175.968,51	5.950.280,11	5.508.627,42	617.621,20
CAIXA GERAL	137.285,84	2.068.238,31	1.889.783,68	315.740,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.077,39	3.839.185,09	3.570.823,14	295.439,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.605,28	42.856,71	48.020,60	6.441,39
CRÉDITOS	8.809.724,43	11.774.944,13	5.275.610,68	15.309.057,88
VALORES A RECEBER	1.591.622,22	346.666,65	1.251.594,89	686.693,98
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.511.390,52	2.843.405,51	2.777.981,85	1.576.814,18
COBRANÇA	51.181,81	192.850,35	240.075,25	3.956,91
ADIANT. A TERCEIROS	82.317,01	16.000,00		98.317,01
ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	827.939,29	106.000,00		933.939,29
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	883.432,03	845.233,22	541.097,31	1.187.567,94
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.170.815,91	144.730,55	105.569,10	1.209.977,36
ADTO P/ DESPESAS - PF	23.700,03	15.054,77	14.114,77	24.640,03
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	0,00	388.186,40	56.000,00	332.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	0,00	912.000,00	41.000,00	871.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	760.220,33	395.401,20	25.244,93	1.130.376,60
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	0,00	5.419.494,80		5.419.494,80
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.217.347,24	149.920,68	222.932,58	1.144.335,34
ESTOQUES	1.788.996,20	2.185.981,51	2.091.639,52	1.883.338,19
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	303.521,61	66.836,61		370.358,22
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.485.474,59	2.119.144,90	2.091.639,52	1.512.979,97
NÃO CIRCULANTE	106.028.159,28	436.058,08	344.940,33	106.119.277,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	420.004,96		420.004,96
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	420.004,96		420.004,96
IMOBILIZADO	102.002.167,94	16.053,12	344.940,33	101.673.280,73
BENS IMÓVEIS	111.533.369,46			111.533.369,46
SEDE SOCIAL	26.547.607,45			26.547.607,45
ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	80.804.900,83			80.804.900,83
SEDE NAÚTICA	2.990.737,88			2.990.737,88
CT - CENTRO DE TREINAMENTO (IMOB.)	1.190.123,30			1.190.123,30
BENS MÓVEIS	1.307.404,30	16.053,12	1.900,00	1.321.557,42
MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	751.479,90	5.844,99	1.900,00	755.424,89
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.055,28	10.208,13		124.263,41
BARCOS E REMOS	88.372,10			88.372,10
VEÍCULOS	34.400,00			34.400,00
ADIANTAMENTO P/ OBRAS	44.824,30			44.824,30
OBRAS EM ANDAMENTO	480.008,68			480.008,68
OBRAS HOTEL CURUZU	225.688,45			225.688,45
OBRAS LOJA LOBO SEDE SOCIAL	22.549,41			22.549,41
CT-CENTRO DE TREINAMENTO (OBRAS ANDAM.)	205.099,82			205.099,82
OBRAS EM ANDAM. BISTRÔ	26.671,00			26.671,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS DE BENS	-11.363.438,80		343.040,33	-11.706.479,13
(-) SEDE SOCIAL	-2.774.436,22		77.670,10	-2.852.106,32
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-7.776.973,72		248.316,00	-8.025.289,72
(-) SEDE NAÚTICA	-251.847,35		9.791,63	-261.638,98
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.083,78		49,26	-97.133,04
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-70.699,11		3.759,98	-74.459,09
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-19.901,18		1.398,72	-21.299,90
(-) BARCOS E REMOS	-84.353,35		1.481,31	-85.834,66
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	-10.063,31		573,33	-10.636,64
INTANGIVEL	4.025.991,34			4.025.991,34
MARCAS E PATENTES	11.096,00			11.096,00
DIREITO DE PASSES DE ATLETAS	4.009.895,34			4.009.895,34
DIREITOS AUTORAIS	5.000,00			5.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.888,67			767.888,67

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE
 JANEIRO de 2018

PASSIVO	117.570.737,09	5.304.270,06	11.867.083,37	124.133.550,40
PASSIVO CIRCULANTE	19.700.451,76	4.371.610,63	10.669.234,06	25.998.075,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.649.571,11	1.344.860,48	1.346.849,77	9.651.560,40
SALARIOS E ORDENADOS	2.539.573,45	642.212,89	735.966,28	2.633.326,84
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.089.166,70	428.329,80	314.440,85	1.975.277,75
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.220.604,14	149.817,79	271.442,64	1.342.228,99
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	1.593.000,00	124.500,00	25.000,00	1.493.500,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.207.226,82			2.207.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066.805,40	700.080,91	967.214,35	2.333.938,84
FEDERAIS	472.858,37	130.013,68	214.156,65	557.001,34
ESTADUAIS	549.650,52	561.364,40	704.628,24	692.914,36
MUNICIPAIS	1.044.296,51	8.702,83	48.429,46	1.084.023,14
CONTAS A PAGAR	3.473.976,10	1.015.852,85	911.759,63	3.369.882,88
CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	321.202,23	118.780,34	110.764,55	313.186,44
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	3.152.773,87	897.072,51	800.995,08	3.056.696,44
RECEITAS A APROPRIAR	2.260.221,60	1.085.816,39	2.059.972,81	3.234.378,02
RECEITAS A APROPRIAR	1.302.721,60	707.567,98	868.224,40	1.463.378,02
ADIANTEMENTO DE RECEITAS FUTURAS	957.500,00	298.500,00	1.112.000,00	1.771.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.096.356,15	225.000,00	5.383.437,50	7.254.793,65
EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.353.551,45	55.000,00		1.298.551,45
EMPRÉSTIMO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	573.124,44	170.000,00		403.124,44
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	0,00		5.383.437,50	5.383.437,50
NÃO CIRCULANTE	14.895.109,02	596.881,70	1.197.849,31	15.496.076,63
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.895.109,02	596.881,70	1.197.849,31	15.496.076,63
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.034.294,01	571.881,70	777.844,35	13.240.256,66
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	1.860.815,01	25.000,00		1.835.815,01
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	0,00		420.004,96	420.004,96
PATRIMONIO LÍQUIDO	82.207.287,64	335.777,73		81.871.509,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
APURAÇÕES DE RESULTADOS	-15.970.098,08			-15.970.098,08
SUPERÁVIT LIQUIDOS DO EXERCICIO	7.345.366,85			7.345.366,85
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-23.315.464,93			-23.315.464,93
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	91.302.644,25	335.777,73		90.966.866,52
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.888,67			767.888,67

BALANCETE
JANEIRO de 2018

RECEITA	0,00	9.336.822,98	12.586.738,24	3.249.915,26
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	8.984.645,12	10.643.802,02	1.659.156,90
COPA DO BRASIL	0,00		500.000,00	500.000,00
CAMPEONATO ESTADUAL	0,00		939.137,00	939.137,00
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	0,00	8.984.645,12	9.204.665,02	220.019,90
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	0,00		260,00	260,00
RECEITAS GERAIS DO CLUBE	0,00	150.538,85	1.161.266,66	1.010.727,81
RECEITAS	0,00		1.159.619,90	1.159.619,90
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		1.646,76	1.646,76
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	0,00	150.538,85		-150.538,85
RECEITA DE VENDAS	0,00	201.639,01	781.409,56	579.770,55
LOJAS LOBO	0,00		781.409,56	781.409,56
LOJA SHOPPING BOULEVARD	0,00		296.907,36	296.907,36
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	0,00		404.753,79	404.753,79
LOJA LOBO GRAO PARA	0,00		79.748,41	79.748,41
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	0,00	201.639,01		-201.639,01
(-) ICMS	0,00	132.673,48		-132.673,48
(-) CONFINS	0,00	22.183,02		-22.183,02
(-) PIS	0,00	4.806,31		-4.806,31
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	41.976,20		-41.976,20
DESPESAS/CUSTO	0,00	2.693.440,59	7.157,90	2.686.282,69
DESPESAS ADM/FUTEBOL	0,00	1.857.952,77	5.530,35	1.852.422,42
DESPESA COM PESSOAL	0,00	980.240,11	5.417,03	974.823,08
OUTROS BENEFICIOS Á EMPREGADOS	0,00	2.532,87		2.532,87
DESP. ADMINISTRATIVA	0,00	875.179,79	113,32	875.066,47
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	75.400,00		75.400,00
DIREITO DE IMAGEM	0,00	75.400,00		75.400,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	0,00	270.379,26	194,00	270.185,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.968,91		1.968,91
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268.410,35	194,00	268.216,35
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	0,00	236.163,63		236.163,63
CMV LOJA LOBO SEDE	0,00	122.993,16		122.993,16
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	0,00	89.494,67		89.494,67
CMV LOBO GRÃO PARÁ	0,00	23.675,80		23.675,80
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	0,00	253.544,93	1.433,55	252.111,38
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	227.246,96	1.433,55	225.813,41
DESPESA COM PESSOAL	0,00	98.038,09	1.433,55	96.604,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.381,51		100.381,51
DESPESAS DE VENDA	0,00	28.827,36		28.827,36
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	0,00	17.047,73		17.047,73
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	0,00	9.250,24		9.250,24


Receita
Despesa
Superávit


3.249.915,26

2.686.282,69

563.632,57

BELEM, 31/01/2018


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF: 373.692.102.00


ÁGUEDA DO SOCORRO F. FERREIRA
CT - CONTADOR - CRC - 01156/0-9
CPF - 302.516.482 - 49