

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPI: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE
 FEVEREIRO de 2018

ATIVO	124.697.182,97	14.078.080,88	7.037.227,59	131.738.036,26
ATIVO CIRCULANTE	17.810.017,27	13.814.298,33	6.693.957,63	24.930.357,97
DISPONIVEL	617.621,20	3.484.382,26	3.493.823,53	608.179,93
CAIXA GERAL	315.740,47	672.328,86	852.975,00	135.094,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	295.439,34	2.780.116,41	2.604.717,42	470.838,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.441,39	31.936,99	36.131,11	2.247,27
CRÉDITOS	15.309.057,88	9.565.985,49	2.495.927,45	22.379.115,92
VALORES A RECEBER	686.693,98	319.589,29	15.025,00	991.258,27
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.576.814,18	664.286,17	679.150,80	1.561.949,55
COBRANÇA	3.956,91	96.168,36	96.531,93	3.593,34
ADIANT. A TERCEIROS	98.317,01	30.000,00		128.317,01
ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	933.939,29	51.500,00		985.439,29
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.187.567,94	227.196,20	79.174,66	1.335.589,48
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.209.977,36	71.821,85	69.601,10	1.212.198,11
ADTO P/ DESPESAS - PF	24.640,03	9.740,13	7.505,12	26.875,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	332.186,40	691.000,00	671.000,00	352.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	871.000,00	6.150.000,00	691.000,00	6.330.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.130.376,60	183.441,28	26.784,37	1.287.033,51
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	5.419.494,80	956.971,08		6.376.465,88
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.144.335,34	114.271,13	160.154,47	1.098.452,00
ESTOQUES	1.883.338,19	763.930,58	704.206,65	1.943.062,12
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	370.358,22	59.878,74		430.236,96
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.512.979,97	704.051,84	704.206,65	1.512.825,16
NÃO CIRCULANTE	106.119.277,03	263.782,55	343.269,96	106.039.789,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	420.004,96	185.813,30		605.818,26
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	420.004,96	185.813,30		605.818,26
IMOBILIZADO	101.673.280,73	77.969,25	343.269,96	101.407.980,02
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	1.321.557,42	77.969,25		1.399.526,67
MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02	8.690,00		327.787,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	755.424,89	67.979,25		823.404,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.263,41	1.300,00		125.563,41
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
ADIANT. P/ OBRAS - BISTRÔ	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	-11.706.479,13		343.269,96	-12.049.749,09
(-) SEDE SOCIAL	-2.852.106,32		77.670,10	-2.929.776,42
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-8.025.289,72		248.316,00	-8.273.605,72
(-) SEDE NAÚTICA	-261.638,98		9.791,63	-271.430,61
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.133,04		75,84	-97.208,88
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-74.459,09		3.759,98	-78.219,07
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-21.299,90		1.601,77	-22.901,67
(-) BARCOS E REMOS	-85.834,66		1.481,31	-87.315,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	-10.636,64		573,33	-11.209,97
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

PASSIVO	124.133.550,40	3.118.583,77	10.112.442,56	131.127.409,19
PASSIVO CIRCULANTE	25.998.075,19	2.782.806,04	9.926.525,42	33.141.794,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.651.560,40	913.386,87	1.130.399,67	9.868.573,20
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.633.326,84	659.271,29	704.699,38	2.678.754,93
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.975.277,75	143.616,41	248.453,72	2.080.115,06
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.342.228,99	25.999,17	177.246,57	1.493.476,39
DIVIDAS TRABALHISTAS PROC. TRANSITADOS	1.493.500,00	84.500,00		1.409.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.207.226,82			2.207.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.333.938,84	160.411,67	226.437,18	2.399.964,35
FEDERAIS	557.001,34	18.985,64	37.653,90	575.669,60
ESTADUAIS	692.914,36	114.004,05	157.097,99	736.008,30
MUNICIPAIS	1.084.023,14	27.421,98	31.685,29	1.088.286,45
CONTAS A PAGAR	3.369.882,88	361.154,77	564.625,50	3.573.353,61
CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	313.186,44	12.216,20	61.847,93	362.818,17
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	3.056.696,44	348.938,57	502.777,57	3.210.535,44
RECEITAS A APROPRIAR	3.234.378,02	1.264.613,98	7.048.195,83	9.017.959,87
ADIANTEMENTO DE RECEITAS FUTURAS	1.463.378,02	454.962,31	834.669,16	1.843.084,87
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	1.771.000,00	748.000,00	6.151.875,00	7.174.875,00
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.254.793,65	83.238,75	956.867,24	8.128.422,14
EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.298.551,45			1.298.551,45
EMPRÉSTIMO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	403.124,44	83.238,75		319.885,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	5.383.437,50		956.867,24	6.340.304,74
NÃO CIRCULANTE	15.496.076,63		185.917,14	15.681.993,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.496.076,63		185.917,14	15.681.993,77
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.240.256,66			13.240.256,66
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	1.835.815,01			1.835.815,01
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	420.004,96		185.917,14	605.922,10
PATRIMONIO LÍQUIDO	81.871.509,91	335.777,73		81.535.732,18
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
APURAÇÕES DE RESULTADOS	-15.970.098,08			-15.970.098,08
SUPERÁVIT LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	7.345.366,85			7.345.366,85
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-23.315.464,93			-23.315.464,93
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.966.866,52	335.777,73		90.631.088,79
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	767.888,67			767.888,67


BALANCETE
 FEVEREIRO de 2018


RECEITA	3.249.915,26	5.500.220,54	7.533.516,70	5.283.211,42
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	1.659.156,90	5.318.880,89	6.508.680,34	2.848.956,35
CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00		603.000,00	603.000,00
COPA DO BRASIL	500.000,00			500.000,00
CAMPEONATO ESTADUAL	939.137,00		81.717,00	1.020.854,00
COPA VERDE	0,00		111.134,68	111.134,68
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	220.019,90	5.318.880,89	5.712.828,66	613.967,67
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	260,00			260,00
RECEITAS GERAIS DO CLUBE	1.010.727,81	56.205,06	524.376,98	1.478.899,73
RECEITAS	1.159.619,90		524.367,96	1.683.987,86
RECEITAS FINANCEIRAS	1.646,76		9,02	1.655,78
RECEITA DE VENDAS	579.770,55	125.134,59	500.459,38	955.095,34
VENDAS LOJAS	579.770,55	125.134,59	500.459,38	955.095,34
LOJAS LOBO	781.409,56		500.459,38	1.281.868,94
LOJA SHOPPING BOULEVARD	296.907,36		158.862,91	455.770,27
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	404.753,79		279.944,80	684.698,59
LOJA LOBO GRAO PARA	79.748,41		61.651,67	141.400,08
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-201.639,01	125.134,59		-326.773,60
(-) ICMS	-132.673,48	85.011,48		-217.684,96
(-) CONFINS	-22.183,02	14.333,25		-36.516,27
(-) PIS	-4.806,31	3.105,54		-7.911,85
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-41.976,20	22.684,32		-64.660,52
DESPESAS/CUSTO	2.686.282,69	1.991.958,74	5.657,08	4.672.584,35
DESPESAS ADM/FUTEBOL	1.852.422,42	1.500.555,97	3.780,65	3.349.197,74
DESPEZA COM PESSOAL	974.823,08	989.903,60	3.423,65	1.961.303,03
OUTROS BENEFICIOS Á EMPREGADOS	2.532,87	2.434,28		4.967,15
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	875.066,47	508.218,09	357,00	1.382.927,56
OUTROAS DESPESAS COM FUTEBOL	75.400,00	67.500,00		142.900,00
DIREITO DE IMAGEM	75.400,00	67.500,00		142.900,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	270.185,26	82.459,67	514,49	352.130,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.968,91	107,80		2.076,71
DESPESAS FINANCEIRAS	268.216,35	82.351,87	514,49	350.053,73
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	236.163,63	177.726,99		413.890,62
CMV LOJA LOBO SEDE	122.993,16	104.301,22		227.294,38
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	89.494,67	53.227,64		142.722,31
CMV LOBO GRÃO PARÁ	23.675,80	20.198,13		43.873,93
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	252.111,38	163.716,11	1.361,94	414.465,55
DESPEZA COM PESSOAL	96.604,54	94.323,36	1.361,94	189.565,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.381,51	30.968,12		131.349,63
DESPESAS DE VENDA	28.827,36	19.265,24		48.092,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	17.047,73	11.108,87		28.156,60
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	9.250,24	8.050,52		17.300,76

Receita
 Despesa
 Superávit

5.283.211,42
4.672.584,35
610.627,07

BELEM, 28/02/2018


 ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 373.692.102.00


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