

BALANCETE  
MARÇO de 2018

ATIVO	131.738.036,26	9.458.428,65	7.960.755,36	133.235.709,55
ATIVO CIRCULANTE	24.930.357,97	9.280.806,24	7.616.841,99	26.594.322,22
DISPONIVEL	608.179,93	4.289.973,68	4.723.055,41	175.098,20
CAIXA GERAL	135.094,33	1.105.599,34	1.078.195,32	162.498,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	470.838,33	3.144.867,30	3.606.212,09	9.493,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.247,27	39.507,04	38.648,00	3.106,31
CRÉDITOS	22.379.115,92	4.625.053,36	2.499.275,21	24.504.894,07
VALORES A RECEBER	991.258,27	114.209,95	241.445,14	864.023,08
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.561.949,55	914.425,68	771.256,09	1.705.119,14
COBRANÇA	3.593,34	133.505,28	137.098,62	0,00
ADIANT. A TERCEIROS	128.317,01			128.317,01
ACÇÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	985.439,29	774.000,00		1.759.439,29
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.335.589,48	354.958,08	262.520,49	1.428.027,07
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.212.198,11	160.579,40	129.951,90	1.242.825,61
ADTO P/ DESPESAS - PF	26.875,04	11.844,84	11.739,84	26.980,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	352.186,40	691.000,00	129.000,00	914.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	6.330.000,00		691.000,00	5.639.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.287.033,51	469.365,51	12.600,12	1.743.798,90
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	6.376.465,88	966.311,99		7.342.777,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.098.452,00	57.352,63	112.663,01	1.043.141,62
ESTOQUES	1.943.062,12	365.779,20	394.511,37	1.914.329,95
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	430.236,96	62.885,13	4.885,80	488.236,29
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.512.825,16	302.894,07	389.625,57	1.426.093,66
NÃO CIRCULANTE	106.039.789,62	177.477,29	343.913,37	105.873.353,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	605.818,26	168.493,39		774.311,65
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	605.818,26	168.493,39		774.311,65
IMOBILIZADO	101.407.980,02	8.983,90	343.913,37	101.073.050,55
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	1.399.526,67	8.983,90		1.408.510,57
MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.787,02			327.787,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	823.404,14	7.384,00		830.788,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	125.563,41	1.599,90		127.163,31
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DE BENS	-12.049.749,09		343.913,37	-12.393.662,46
(-) SEDE SOCIAL	-2.929.776,42		77.670,10	-3.007.446,52
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-8.273.605,72		248.316,00	-8.521.921,72
(-) SEDE NAÚTICA	-271.430,61		9.791,63	-281.222,24
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.208,88		121,67	-97.330,55
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-78.219,07		4.335,89	-82.554,96
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-22.901,67		1.623,44	-24.525,11
(-) BARCOS E REMOS	-87.315,97		1.481,31	-88.797,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-11.209,97		573,33	-11.783,30
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 COMPENSAÇÃO	22.203,50	145,12		22.348,62

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

PASSIVO	131.127.409,19	5.113.089,07	6.776.796,25	132.791.116,37
PASSIVO CIRCULANTE	33.141.794,57	4.482.241,14	4.986.034,81	33.645.588,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.868.573,20	1.289.675,76	1.190.442,07	9.769.339,51
SALARIOS E ORDENADOS	2.678.754,93	662.982,03	746.817,29	2.762.590,19
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.080.115,06	509.998,36	259.292,03	1.829.408,73
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.493.476,39	29.695,37	184.332,75	1.648.113,77
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	1.409.000,00	87.000,00		1.322.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.207.226,82			2.207.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.399.964,35	947.240,60	510.794,30	1.963.518,05
FEDERAIS	575.669,60	270.177,91	165.674,86	471.166,55
ESTADUAIS	736.008,30	670.701,27	307.188,66	372.495,69
MUNICIPAIS	1.088.286,45	6.361,42	37.930,78	1.119.855,81
CONTAS A PAGAR	3.573.353,61	882.668,40	695.884,96	3.386.570,17
CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	362.818,17	87.996,45	67.041,85	341.863,57
ADIAN. DE RECEITAS FUTURAS	3.210.535,44	794.671,95	628.843,11	3.044.706,60
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	7.174.875,00	668.000,00		6.506.875,00
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS DE P.F	8.128.422,14	1.069,79	1.395.296,78	9.522.649,13
EMPRÉSTIMO DE P.J	1.298.551,45			1.298.551,45
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	169.680,26			169.680,26
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	319.885,69	1.069,79	428.984,79	747.800,69
NÃO CIRCULANTE	6.340.304,74		966.311,99	7.306.616,73
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.681.993,77	295.070,20	1.790.616,32	17.177.539,89
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	15.681.993,77	295.070,20	1.790.616,32	17.177.539,89
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	13.240.256,66	295.070,20	922.122,93	13.867.309,39
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	1.835.815,01		700.000,00	2.535.815,01
PATRIMONIO LÍQUIDO	605.922,10		168.493,39	774.415,49
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.535.732,18	335.777,73		81.199.954,45
APURAÇÕES DE RESULTADOS	6.874.741,47			6.874.741,47
SUPERÁVIT LIQUIDOS DO EXERCICIO	-15.970.098,08			-15.970.098,08
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	7.345.366,85			7.345.366,85
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-23.315.464,93			-23.315.464,93
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	90.631.088,79	335.777,73		90.295.311,06
	767.888,67		145,12	768.033,79



BALANCETE  
MARÇO de 2018

RECEITA	5.283.211,42	298.504,81	2.753.284,15	7.737.990,76
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	2.848.956,35	234,06	1.475.446,51	4.324.168,80
CAMPEONATO BRASILEIRO	603.000,00		603.000,00	1.206.000,00
COPA DO BRASIL	500.000,00			500.000,00
CAMPEONATO ESTADUAL	1.020.854,00		561.983,00	1.582.837,00
COPA VERDE	111.134,68		158.016,00	269.150,68
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	613.967,67	234,06	152.447,51	766.181,12
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	260,00		11.700,00	11.960,00
RECEITAS GERAIS DO CLUBE	1.478.899,73	80.169,17	568.930,27	1.967.660,83
RECEITAS	1.683.987,86	2.220,00	567.400,54	2.249.168,40
RECEITAS FINANCEIRAS	1.655,78		1.529,73	3.185,51
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-206.743,91	77.949,17		-284.693,08
RECEITA DE VENDAS	955.095,34	218.101,58	697.207,37	1.434.201,13
LOJAS LOBO	1.281.868,94		686.574,53	1.968.443,47
LOJA SHOPPING BOULEVARD	455.770,27		224.259,67	680.029,94
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	684.698,59		382.186,10	1.066.884,69
LOJA LOBO GRAO PARA	141.400,08		80.128,76	221.528,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		10.632,84	10.632,84
BRINDES E AMOSTRAS	0,00		10.632,84	10.632,84
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-326.773,60	218.101,58		-544.875,18
(-) ICMS	-217.684,96	116.620,79		-334.305,75
(-) CONFINS	-36.516,27	56.104,85		-92.621,12
(-) PIS	-7.911,85	12.156,05		-20.067,90
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-64.660,52	33.219,89		-97.880,41
<b>DESPESAS/CUSTO</b>	<b>4.672.584,35</b>	<b>2.634.309,39</b>	<b>13.496,16</b>	<b>7.293.397,58</b>
CUSTOS ADMINISTRATIVO	3.349.197,74	1.880.578,26	4.596,62	4.525.179,38
DESPEZA COM PESSOAL	1.961.303,03	1.052.756,13	4.596,62	3.009.462,54
OUTROS BENEFICIOS Á EMPREGADOS	4.967,15	696,84		5.663,99
DESP. ADMINISTRATIVA	1.382.927,56	827.125,29		2.210.052,85
OUTROAS DESPESAS COM FUTEBOL	142.900,00	89.500,00		232.400,00
DIREITO DE IMAGEM	142.900,00	89.500,00		232.400,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	352.130,44	175.988,20	4.947,67	523.170,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.076,71	1.335,94		3.412,65
DESPESAS FINANCEIRAS	350.053,73	174.652,26	4.947,67	519.758,32
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	413.890,62	224.412,38		638.303,00
CMV LOJA LOBO SEDE	227.294,38	125.276,21		352.570,59
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	142.722,31	72.948,04		215.670,35
CMV LOBO GRÃO PARÁ	43.873,93	26.188,13		70.062,06
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJA LOBO SEDE	414.465,55	263.830,55	3.951,87	674.344,23
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	369.008,19	159.391,78	3.951,87	524.448,10
DESPEZA COM PESSOAL	189.565,96	86.742,86	3.951,87	272.356,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.349,63	50.632,19		181.981,82
DESPESAS DE VENDA	48.092,60	22.016,73		70.109,33
IMPOSTOS E TAXAS	28.156,60	49.425,67		77.582,27
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	17.300,76	55.013,10		72.313,86

7.737.990,76

7.293.397,58


444.593,18

Receita

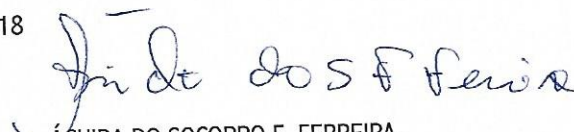
Despesa

Superávit

BELÉM, 31/03/2018

  
ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO  
PRESIDENTE

CPF: 373.692.102.00

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