

BALANCETE
 ABRIL de 2018

ATIVO	133.237.969,48	14.043.642,00	13.360.458,71	133.921.152,77
ATIVO CIRCULANTE	26.296.582,15	13.795.230,07	13.016.289,09	27.075.523,13
DISPONIVEL	175.098,20	5.094.779,57	5.008.767,53	261.110,24
CAIXA GERAL	162.498,35	1.021.487,74	993.666,03	190.320,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.493,54	3.980.568,09	3.926.836,73	63.224,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.106,31	92.723,74	88.264,77	7.565,28
CRÉDITOS	24.209.642,22	8.192.675,05	7.645.783,01	24.756.534,26
VALORES A RECEBER	864.023,08	263.558,66	636.838,54	490.743,20
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.705.119,14	631.191,30	748.442,95	1.587.867,49
COBRANÇA	0,00	118.653,39	111.538,92	7.114,47
ADIANT. A TERCEIROS	128.317,01	35.000,00		163.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.736.939,29	57.729,74	28.114,87	1.766.554,16
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.428.027,07	1.289.486,05	1.682.758,35	1.034.754,77
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.242.825,61	458.134,13	308.922,65	1.392.037,09
ADTO P/ DESPESAS - PF	26.980,04	10.189,64	9.249,64	27.920,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	914.186,40	2.142.113,60	2.512.113,60	544.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	5.639.000,00	2.360.000,00	1.121.000,00	6.878.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.741.722,00	100.589,35	369.203,47	1.473.107,88
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7.049.596,74	603.929,70		7.653.526,44
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.043.147,80	-122.099,49	117.600,02	1.047.647,27
ESTOQUES	1.911.841,73	507.775,45	361.738,55	2.057.878,63
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	487.374,09	30.218,40		517.592,49
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.424.467,64	477.557,05	361.738,55	1.540.286,14
NÃO CIRCULANTE	106.173.353,54	248.411,93	344.169,62	106.077.595,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.074.311,65	208.222,97		1.282.534,62
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	1.074.311,65	208.222,97		1.282.534,62
IMOBILIZADO	101.073.050,55	40.188,96	344.169,62	100.769.069,89
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	1.408.510,57	39.999,00		1.448.509,57
MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.787,02			327.787,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	830.788,14	39.999,00		870.787,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.163,31			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	-12.393.662,46	189,96	344.169,62	-12.737.642,12
(-) SEDE SOCIAL	-3.007.446,52		77.670,10	-3.085.116,62
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-8.521.921,72		248.316,00	-8.770.237,72
(-) SEDE NAÚTICA	-281.222,24		9.791,63	-291.013,87
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.330,55		121,67	-97.452,22
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-82.554,96	189,96	4.587,14	-86.952,14
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-24.525,11		1.628,44	-26.153,55
(-) BARCOS E REMOS	-88.797,28		1.481,31	-90.278,59
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-11.783,30		573,33	-12.356,63
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	768.033,79			768.033,79

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

PASSIVO	132.726.458,48	5.368.349,95	6.466.018,34	133.824.126,87
PASSIVO CIRCULANTE	33.281.034,19	4.807.572,22	6.257.795,37	34.731.257,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.767.262,52	1.713.220,00	1.627.652,52	9.681.695,04
SALARIOS E ORDENADOS	2.760.513,29	1.204.577,52	968.928,27	2.524.864,04
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.829.408,64	330.670,99	260.231,04	1.758.968,69
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.648.113,77	45.971,49	173.493,21	1.775.635,49
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	1.322.000,00	107.000,00		1.215.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.207.226,82	25.000,00	225.000,00	2.407.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.858.060,98	221.883,78	209.463,37	1.845.640,57
FEDERAIS	401.767,80	50.526,23	31.362,56	382.604,13
ESTADUAIS	336.437,47	162.129,20	119.364,86	293.673,13
MUNICIPAIS	1.119.855,71	9.228,35	58.735,95	1.169.363,31
CONTAS A PAGAR	3.386.570,17	736.115,94	874.189,11	3.524.643,34
CONTAS A PAGAR	341.863,57	61.605,11	53.388,26	333.646,72
FORNECEDORES	3.044.706,60	674.510,83	820.800,85	3.190.996,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.849.989,98	1.680.511,50	2.942.560,67	10.112.039,15
RECEITAS A APROPRIAR	2.343.114,98	423.538,20	503.587,37	2.423.164,15
CONTAS TRANSITÓRIAS	-0,00	78.973,30	78.973,30	-0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	6.506.875,00	1.178.000,00	2.360.000,00	7.688.875,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	9.265.629,14	455.841,00	603.929,70	9.413.717,84
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS DE P.F	1.298.551,45			1.298.551,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	747.800,69	455.841,00		291.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	7.049.596,74		603.929,70	7.653.526,44
NÃO CIRCULANTE	17.477.436,05	225.000,00	208.222,97	17.460.659,02
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.477.436,05	225.000,00	208.222,97	17.460.659,02
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.867.309,39			13.867.309,39
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.535.815,01	225.000,00		2.310.815,01
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	1.074.311,65		208.222,97	1.282.534,62
PATRIMONIO LÍQUIDO	81.199.954,45	335.777,73		80.864.176,72
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	90.295.311,06	335.777,73		89.959.533,33
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	768.033,79			768.033,79

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72


BALANCETE
ABRIL de 2018


RECEITA	7.779.263,07	351.612,86	3.857.631,75	11.285.281,96
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	4.324.168,80	14.626,09	2.952.225,89	7.261.768,60
CAMPEONATO BRASILEIRO	1.206.000,00		775.751,50	1.981.751,50
COPA DO BRASIL	500.000,00		25.312,35	525.312,35
CAMPEONATO ESTADUAL	1.582.837,00		1.646.498,80	3.229.335,80
COPA VERDE	269.150,68		431,07	269.581,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	766.181,12	14.626,09	504.232,17	1.255.787,20
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	11.960,00		5.435,00	17.395,00
RECEITAS GERAIS DO CLUBE	1.964.505,03	214.359,69	413.406,00	2.163.551,34
RECEITAS	2.249.168,40	4.876,94	413.382,86	2.657.674,32
RECEITAS FINANCEIRAS	29,71		23,14	52,85
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-284.693,08	209.482,75		-494.175,83
RECEITA DE VENDAS	1.478.629,24	122.627,08	486.564,86	1.842.567,02
VENDAS LOJAS	1.478.629,24	122.627,08	486.564,86	1.842.567,02
LOJAS LOBO	1.968.443,47		486.564,86	2.455.008,33
LOJA SHOPPING BOULEVARD	680.029,94		180.166,70	860.196,64
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	1.066.884,69		227.424,86	1.294.309,55
LOJA LOBO GRAO PARA	221.528,84		78.973,30	300.502,14
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.632,84			10.632,84
BRINDES E AMOSTRAS	10.632,84			10.632,84
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-500.447,07	122.627,08		-623.074,15
(-) ICMS	-334.305,75	82.683,69		-416.989,44
(-) CONFINS	-56.104,86	13.906,72		-70.011,58
(-) PIS	-12.156,05	3.013,50		-15.169,55
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-97.880,41	23.023,17		-120.903,58
DESPESAS/CUSTO	7.267.752,07	3.557.515,18	240.011,19	10.585.256,06
DESP. ADM FUTEBOL	5.155.511,81	2.770.042,86	235.454,50	7.690.100,17
DESPEA COM PESSOAL	3.009.462,54	1.292.533,70	233.172,74	4.068.823,50
OUTROS BENEFICIOS Á EMPREGADOS	5.663,99	2.242,54		7.906,53
DESP. ADMINISTRATIVA	2.140.385,28	1.475.266,62	2.281,76	3.613.370,14
OUTROAS DESPESAS COM FUTEBOL	301.400,00	346.287,00		647.687,00
DIREITO DE IMAGEM	301.400,00	346.287,00		647.687,00
DESPEAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	523.170,96	101.829,16	1.066,43	623.933,69
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.430,17	1.073,31	1.066,43	6.437,05
DESPEAS FINANCEIRAS	516.740,79	100.755,85		617.496,64
CUSTOSMERCADORIA PARA VENDA	638.303,00	162.458,32		800.761,32
CMV LOJA LOBO SEDE	352.570,59	75.735,24		428.305,83
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	215.670,35	59.682,32		275.352,67
CMV LOBO GRÃO PARÁ	70.062,06	27.040,76		97.102,82
DESPEAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	649.366,30	176.897,84	3.490,26	822.773,88
DESPEA COM PESSOAL	272.356,95	88.061,10	2.762,78	357.655,27
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	181.981,82	47.788,60	700,01	229.070,41
DESPEAS DE VENDA	70.109,33	23.423,67		93.533,00
DESPEAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	52.604,34	11.332,16		63.936,50
DESPEAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	72.313,86	6.292,31	27,47	78.578,70

Receita
Despesa
Superávit

11.285.281,96
10.585.256,06
700.025,90

BELEM, 30/04/2018


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF: 373.692.102.00


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