

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	134.524.152,77	12.767.440,47	11.937.827,65	135.353.765,59
ATIVO CIRCULANTE	27.678.523,13	12.420.758,93	11.593.425,65	28.505.856,41
DISPONIVEL	261.110,24	6.316.731,40	5.675.197,02	902.644,62
CAIXA GERAL	190.320,06	1.673.887,77	1.690.403,94	173.803,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	63.224,90	4.586.571,23	3.925.963,18	723.832,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.565,28	56.272,40	58.829,90	5.007,78
CRÉDITOS	25.359.534,26	5.079.458,77	5.084.577,21	25.354.415,82
VALORES A RECEBER	490.743,20	243.774,33	159.454,87	575.062,66
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.587.867,49	1.783.721,05	922.414,02	2.449.174,52
COBRANÇA	7.114,47	197.051,89	167.244,24	36.922,12
ADIANT. A TERCEIROS	163.317,01	17.000,00		180.317,01
ACÇÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.766.554,16	51.500,00	380.000,00	1.438.054,16
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.034.754,77	1.060.678,45	836.595,34	1.258.837,88
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.392.037,09	148.578,99	234.000,73	1.306.615,35
ADTO P/ DESPESAS - PF	27.920,04	9.365,58	8.105,58	29.180,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	1.147.186,40	721.000,00	1.382.000,00	486.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	6.878.000,00		721.000,00	6.157.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.473.107,88	219.400,82	57.759,97	1.634.748,73
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	7.653.526,44	458.929,01		8.112.455,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.047.647,27	168.458,65	216.002,46	1.000.103,46
ESTOQUES	2.057.878,63	1.024.568,76	833.651,42	2.248.795,97
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	517.592,49	48.939,68	847,35	565.684,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.540.286,14	975.629,08	832.804,07	1.683.111,15
NÃO CIRCULANTE	106.077.595,85	346.681,54	344.402,00	106.079.875,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.282.534,62	331.441,64		1.613.976,26
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	1.282.534,62	331.441,64		1.613.976,26
IMOBILIZADO	100.769.069,89	15.239,90	344.402,00	100.439.907,79
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	1.448.509,57	15.239,90		1.463.749,47
MOVEIS E UTENSÍLIOS	327.787,02	6.114,00		333.901,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	870.787,14	7.566,00		878.353,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.163,31	1.559,90		128.723,21
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	-12.737.642,12		344.402,00	-13.082.044,12
(-) SEDE SOCIAL	-3.085.116,62		77.670,10	-3.162.786,72
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-8.770.237,72		248.316,00	-9.018.553,72
(-) SEDE NAÚTICA	-291.013,87		9.791,63	-300.805,50
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.452,22		172,62	-97.624,84
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-86.952,14		4.768,57	-91.720,71
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-26.153,55		1.628,44	-27.781,99
(-) BARCOS E REMOS	-90.278,59		1.481,31	-91.759,90
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	-12.356,63		573,33	-12.929,96
INTANGIVEL	4.025.991,34			4.025.991,34
MARCAS E PATENTES	11.096,00			11.096,00
DIREITO FEDERATIVOS 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
 MAIO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.824.126,87	6.558.924,76	6.378.849,29	133.644.051,40
PASSIVO CIRCULANTE	34.731.257,34	5.994.147,03	6.047.407,65	34.784.517,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.681.695,04	1.803.899,15	1.589.556,84	9.467.352,73
SALARIOS E ORDENADOS	2.524.864,04	856.876,25	858.868,94	2.526.856,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.758.968,69	387.890,30	266.315,77	1.637.394,16
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.775.635,49	59.132,60	183.372,13	1.899.875,02
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	1.215.000,00	475.000,00	281.000,00	1.021.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	2.407.226,82	25.000,00		2.382.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.845.640,57	340.223,22	539.527,45	2.044.944,80
FEDERAIS	382.604,13	89.534,85	100.918,42	393.987,70
ESTADUAIS	293.673,13	237.179,91	369.599,53	426.092,75
MUNICIPAIS	1.169.363,31	13.508,46	69.009,50	1.224.864,35
CONTAS A PAGAR	3.524.643,34	1.054.125,05	1.446.050,59	3.916.568,88
CONTAS A PAGAR	333.646,72	31.229,93	82.539,97	384.956,76
FORNECEDORES	3.190.996,62	1.022.895,12	1.363.510,62	3.531.612,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.112.039,15	2.561.389,61	1.808.834,16	9.359.483,70
RECEITAS A APROPRIAR	2.423.164,15	1.472.622,19	1.578.066,74	2.528.608,70
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	230.767,42	230.767,42	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	7.688.875,00	858.000,00		6.830.875,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	9.413.717,84	234.510,00	663.438,61	9.842.646,45
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.298.551,45	30.000,00		1.268.551,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.959,69	204.510,00	204.510,00	291.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	7.653.526,44		458.928,61	8.112.455,05
NÃO CIRCULANTE	17.460.659,02	229.000,00	331.441,64	17.563.100,66
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.460.659,02	229.000,00	331.441,64	17.563.100,66
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.867.309,39			13.867.309,39
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.310.815,01	229.000,00		2.081.815,01
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	1.282.534,62		331.441,64	1.613.976,26
PATRIMONIO LÍQUIDO	80.864.176,72	335.777,73		80.528.398,99
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	89.959.533,33	335.777,73		89.623.755,60
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	768.033,79			768.033,79

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
 MAIO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	11.285.281,96	24.621.823,40	28.796.856,71	15.460.315,27
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	7.261.768,60	23.979.608,71	26.568.069,51	9.850.229,40
CAMPEONATO BRASILEIRO	1.981.751,50		690.777,75	2.672.529,25
COPA DO BRASIL	525.312,35			525.312,35
CAMPEONATO ESTADUAL	3.229.335,80			3.229.335,80
COPA VERDE	269.581,75	120,00	1.583.610,00	1.853.071,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	1.255.787,20	23.979.488,71	24.293.681,76	1.569.980,25
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	17.395,00		5.180,00	22.575,00
RECEITAS GERAIS DO CLUBE	2.163.551,34	215.043,10	628.695,42	2.577.203,66
RECEITAS	2.657.674,32	6.090,00	628.693,93	3.280.278,25
RECEITAS FINANCEIRAS	52,85		1,49	54,34
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-494.175,83	208.953,10		-703.128,93
RECEITA DE VENDAS	1.842.567,02	427.171,59	1.594.911,78	3.010.307,21
VENDAS LOJAS	1.842.567,02	427.171,59	1.594.911,78	3.010.307,21
LOJAS LOBO	2.455.008,33		1.594.911,78	4.049.920,11
LOJA SHOPPING BOULEVARD	860.196,64		542.135,56	1.402.332,20
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	1.294.309,55		822.008,80	2.116.318,35
LOJA LOBO GRAO PARA	300.502,14		230.767,42	531.269,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.632,84	10.632,84		0,00
BRINDES E AMOSTRAS	10.632,84	10.632,84		0,00
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-623.074,15	416.538,75		-1.039.612,90
(-) ICMS	-416.989,44	270.783,03		-687.772,47
(-) CONFINS	-70.011,58	45.121,62		-115.133,20
(-) PIS	-15.169,55	9.776,35		-24.945,90
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-120.903,58	90.857,75		-211.761,33
DESPESAS/CUSTO	10.585.256,06	3.188.856,58	23.511,56	13.750.601,08
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	7.690.100,17	2.110.209,23	22.050,24	9.778.259,16
DESPESA COM PESSOAL	4.068.823,50	1.022.347,11	11.058,08	5.080.112,53
OUTROS BENEFÍCIOS Á EMPREGADOS	7.906,53	2.126,88		10.033,41
DESP. ADMINISTRATIVA	3.613.370,14	1.085.735,24	10.992,16	4.688.113,22
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	647.687,00	232.700,00		880.387,00
DIREITO DE IMAGEM	647.687,00	232.700,00		880.387,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	623.933,69	109.469,17	0,25	733.402,61
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.437,05	225,47	0,25	6.662,27
DESPESAS FINANCEIRAS	617.496,64	109.243,70		726.740,34
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	800.761,32	473.475,58		1.274.236,90
CMV LOJA LOBO SEDE	428.305,83	239.262,88		667.568,71
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	275.352,67	163.602,67		438.955,34
CMV LOBO GRÃO PARÁ	97.102,82	70.610,03		167.712,85
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	822.773,88	263.002,60	1.461,07	1.084.315,41
DESPESA COM PESSOAL	357.655,27	106.732,92	1.440,01	462.948,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.070,41	78.405,18	21,02	307.454,57
DESPESAS DE VENDA	93.533,00	24.223,34		117.756,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	63.936,50	35.983,33	0,04	99.919,79
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	78.578,70	17.657,83		96.236,53

Receita **15.460.315,27**
 Despesa **13.750.601,08**
 Superávit **1.709.714,19**

BELEM, 31/05/2018



ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 373.692.102-00



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