

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	135.855.832,38	10.378.776,51	9.145.871,58	137.088.737,31
ATIVO CIRCULANTE	29.007.923,20	9.859.876,72	8.801.287,39	30.066.512,53
DISPONIVEL	902.644,62	4.158.103,89	4.462.164,81	598.583,70
CAIXA GERAL	173.803,89	893.667,43	886.299,99	181.171,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	723.832,95	3.241.580,26	3.554.702,52	410.710,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.007,78	22.856,20	21.162,30	6.701,68
CRÉDITOS	25.845.849,77	3.909.454,52	3.377.444,41	26.377.859,88
VALORES A RECEBER	575.062,66	223.071,59	117.723,77	680.410,48
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	2.449.174,52	1.180.284,33	1.047.564,85	2.581.894,00
COBRANÇA	36.922,12	102.680,19	101.275,56	38.326,75
ADIANT. A TERCEIROS	180.317,01			180.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.925.058,75	54.500,00	78.000,00	1.901.558,75
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.258.837,88	147.626,29	75.489,28	1.330.974,89
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.306.615,35	135.269,23	131.022,23	1.310.862,35
ADTO P/ DESPESAS - PF	29.180,04	8.190,44	7.570,44	29.800,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	486.186,40	709.000,00	747.000,00	448.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	6.157.000,00		769.000,00	5.388.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.634.748,73	301.640,84	27.392,67	1.908.996,90
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	8.112.455,45	791.190,80		8.903.646,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.004.532,82	256.000,81	275.405,61	985.128,02
ESTOQUES	2.259.428,81	1.792.318,31	961.678,17	3.090.068,95
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	565.684,82	113.337,00		679.021,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.693.743,99	1.678.981,31	961.678,17	2.411.047,13
NÃO CIRCULANTE	106.079.875,39	517.020,24	344.584,19	106.252.311,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.613.976,26	508.929,34		2.122.905,60
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	1.613.976,26	508.929,34		2.122.905,60
IMOBILIZADO	100.439.907,79	8.090,90	344.584,19	100.103.414,50
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	1.463.749,47	8.090,90		1.471.840,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	333.901,02	2.526,00		336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	878.353,14	1.716,00		880.069,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	128.723,21	3.848,90		132.572,11
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	-13.082.044,12		344.584,19	-13.426.628,31
(-) SEDE SOCIAL	-3.162.786,72		77.670,10	-3.240.456,82
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-9.018.553,72		248.316,00	-9.266.869,72
(-) SEDE NAÚTICA	-300.805,50		9.791,63	-310.597,13
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.624,84		193,67	-97.818,51
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-91.720,71		4.839,56	-96.560,27
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-27.781,99		1.718,59	-29.500,58
(-) BARCOS E REMOS	-91.759,90		1.481,31	-93.241,21
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-12.929,96		573,33	-13.503,29
INTANGIVEL	4.025.991,34			4.025.991,34
MARCAS E PATENTES	11.096,00			11.096,00
DIREITO FEDERATIVOS	4.009.895,34			4.009.895,34
DIREITOS AUTORAIS	5.000,00			5.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	768.033,79	1.879,55		769.913,34

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


DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.935.368,87	5.713.861,21	6.321.624,54	134.543.132,20
PASSIVO CIRCULANTE	34.630.488,86	5.378.083,48	5.810.815,65	35.063.221,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.509.010,75	927.146,36	1.302.407,17	9.884.271,56
SALARIOS E ORDENADOS	2.526.856,73	592.037,08	855.754,74	2.790.574,39
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.637.394,16	161.965,13	259.683,06	1.735.112,09
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.899.875,02	16.144,15	186.969,37	2.070.700,24
DIVIDAS TRABALHISTAS PROC. TRANSITADOS	1.045.158,02	129.500,00		915.658,02
PROCESSOS CÍVEIS	2.399.726,82	27.500,00		2.372.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.838.744,84	525.404,98	398.119,22	1.711.459,08
FEDERAIS	393.990,24	77.815,49	102.204,30	418.379,05
ESTADUAIS	426.092,75	441.953,80	294.052,77	278.191,72
MUNICIPAIS	1.018.661,85	5.635,69	1.862,15	1.014.888,31
CONTAS A PAGAR	3.927.201,72	792.089,24	1.828.455,44	4.963.567,92
CONTAS A PAGAR	384.956,76	65.834,48	61.116,81	380.239,09
FORNECEDORES	3.542.244,96	726.254,76	1.767.338,63	4.583.328,83
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.359.363,70	3.133.442,90	1.490.643,02	7.716.563,82
RECEITAS A APROPRIAR	2.528.488,70	2.122.234,36	1.307.309,48	1.713.563,82
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	183.333,54	183.333,54	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	6.830.875,00	827.875,00		6.003.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	9.842.646,45		791.190,80	10.633.837,25
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.268.551,45			1.268.551,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.959,69			291.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	8.112.455,05		791.190,80	8.903.645,85
NÃO CIRCULANTE	18.008.447,23		508.929,34	18.517.376,57
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.008.447,23		508.929,34	18.517.376,57
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.867.309,39			13.867.309,39
AÇÕES TRAB. E CÍVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	1.613.976,26		508.929,34	2.122.905,60
PATRIMONIO LÍQUIDO	80.528.398,99	335.777,73		80.192.621,26
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	89.623.755,60	335.777,73		89.287.977,87
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	768.033,79		1.879,55	769.913,34

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	15.725.847,84	943.991,37	6.203.028,87	20.984.885,34
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	9.861.882,65	493.930,00	2.665.578,44	12.033.531,09
CAMPEONATO BRASILEIRO	2.676.962,50		721.856,00	3.398.818,50
COPA DO BRASIL	526.642,35			526.642,35
CAMPEONATO ESTADUAL	3.229.335,80		20,00	3.229.355,80
COPA VERDE	1.853.191,75		300.600,00	2.153.791,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	1.575.750,25	493.930,00	1.643.102,44	2.724.922,69
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	22.575,00		9.250,00	31.825,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	14.890,00		6.720,00	21.610,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	7.650,00		2.530,00	10.180,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	2.630.706,16	91.332,48	334.669,63	2.874.043,31
RECEITAS	3.273.178,25	60,00	334.654,39	3.607.772,64
RECEITAS FINANCEIRAS	54,34		15,24	69,58
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-642.526,43	91.272,48		-733.798,91
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	200.383,25		1.925.341,72	2.125.724,97
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00		1.701.666,05	1.701.666,05
IMPOSTOS MUNICIPAIS	200.383,25		223.675,67	424.058,92
VENDAS LOJAS	3.010.300,78	358.728,89	1.268.189,08	3.919.760,97
LOJAS LOBO	4.049.920,11		1.268.189,08	5.318.109,19
LOJA SHOPPING BOULEVARD	1.402.332,20		445.718,79	1.848.050,99
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	2.116.318,35		639.136,75	2.755.455,10
LOJA LOBO GRAO PARA	531.269,56		183.333,54	714.603,10
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.039.619,33	358.728,89		-1.398.348,22
(-) ICMS	-687.772,47	215.488,72		-903.261,19
(-) CONFINS	-115.138,79	35.026,95		-150.165,74
(-) PIS	-24.946,74	7.589,18		-32.535,92
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-211.761,33	100.624,04		-312.385,37
DESPESAS/CUSTO	13.805.384,33	4.675.894,64	41.998,74	18.439.280,23
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	9.632.659,16	1.794.297,07	36.009,26	11.390.946,97
DESPESA COM PESSOAL	4.978.862,53	1.037.456,72	21.595,00	5.994.724,25
OUTROS BENEFICIOS À EMPREGADOS	10.033,41	2.397,71		12.431,12
DESP. ADMINISTRATIVA	4.643.763,22	754.442,64	14.414,26	5.383.791,60
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	880.387,00	248.200,00		1.128.587,00
DIREITO DE IMAGEM	880.387,00	248.200,00		1.128.587,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	733.402,61	57.298,93	4,92	790.696,62
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.662,27	968,69	4,92	7.626,04
DESPESAS FINANCEIRAS	726.740,34	56.330,24		783.070,58
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	200.383,25	1.925.341,72		2.125.724,97
IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.701.666,05		1.701.666,05
IMPOSTOS MUNICIPAIS	200.383,25	223.675,67		424.058,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	1.274.236,90	373.599,84		1.647.836,74
CMV LOJA LOBO SEDE	667.568,71	174.072,55		841.641,26
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	438.955,34	142.075,47		581.030,81
CMV LOBO GRÃO PARÁ	167.712,85	57.451,82		225.164,67
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	1.084.315,41	277.157,08	5.984,56	1.355.487,93
DESPESA COM PESSOAL	462.948,18	121.299,82	1.484,55	582.763,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.454,57	65.083,02	4.500,01	368.037,58
DESPESAS DE VENDA	117.756,34	38.653,54		156.409,88
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	99.919,79	46.079,08		145.998,87
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	96.236,53	6.041,62		102.278,15

Receita 20.984.885,34
Despesa 18.439.280,23
Superávit 2.545.605,11

BELEM, 30/06/2018


 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