

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	137.149.535,20	8.309.813,76	9.458.243,16	136.001.105,80
ATIVO CIRCULANTE	30.127.310,42	7.760.278,12	9.113.325,64	28.774.262,90
DISPONIVEL	597.003,74	3.966.271,70	4.138.947,81	424.327,63
CAIXA GERAL	181.171,33	710.778,69	748.894,67	143.055,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	409.274,65	3.242.860,88	3.378.900,41	273.235,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.557,76	12.632,13	11.152,73	8.037,16
CRÉDITOS	26.431.624,84	3.128.634,49	4.331.519,14	25.228.740,19
VALORES A RECEBER	680.410,48	88.643,84	115.347,76	653.706,56
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	2.576.546,54	546.917,55	1.073.199,17	2.050.264,92
COBRANÇA	38.326,75	95.497,98	126.325,33	7.499,40
ADIANT. A TERCEIROS	180.317,01	21.000,00		201.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.901.558,75	54.500,00	48.000,00	1.908.058,75
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.330.974,89	140.179,60	104.631,29	1.366.523,20
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.310.862,35	46.854,65	95.164,65	1.262.552,35
ADTO P/ DESPESAS - PF	29.800,04	9.182,86	7.772,86	31.210,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	448.186,40	1.209.000,00	1.210.000,00	447.186,40
PATROCINIOS A RECONHECER	5.376.000,00		1.209.000,00	4.167.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.912.496,90	167.209,91	106.670,22	1.973.036,59
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	8.903.646,25	570.957,69		9.474.603,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.052.740,44	178.690,41	235.407,86	996.022,99
ESTOQUES	3.098.681,84	665.371,93	642.858,69	3.121.195,08
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	679.021,82	37.584,24		716.606,06
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.419.660,02	627.787,69	642.858,69	2.404.589,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.252.311,44	548.986,67	344.917,52	106.456.380,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.122.905,60	508.986,67		2.631.892,27
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.122.905,60	508.986,67		2.631.892,27
IMOBILIZADO	100.103.414,50	40.000,00	344.917,52	99.798.496,98
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	1.471.840,37	40.000,00		1.511.840,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02			336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	880.069,14	40.000,00		920.069,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.572,11			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	-13.426.628,31		344.917,52	-13.771.545,83
(-) SEDE SOCIAL	-3.240.456,82		77.670,10	-3.318.126,92
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-9.266.869,72		248.316,00	-9.515.185,72
(-) SEDE NAÚTICA	-310.597,13		9.791,63	-320.388,76
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-97.818,51		193,67	-98.012,18
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-96.560,27		5.172,89	-101.733,16
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-29.500,58		1.718,59	-31.219,17
(-) BARCOS E REMOS	-93.241,21		1.481,31	-94.722,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-13.503,29		573,33	-14.076,62
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	769.913,34	548,97		770.462,31

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


DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	134.605.565,45	5.780.385,13	4.912.222,06	133.737.402,38
PASSIVO CIRCULANTE	35.125.654,28	5.425.145,20	4.344.299,82	34.044.808,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.887.771,56	1.799.275,45	1.478.068,35	9.566.564,46
SALARIOS E ORDENADOS	2.794.074,39	1.041.583,67	842.737,86	2.595.228,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.735.112,09	383.058,30	323.664,79	1.675.718,58
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.070.700,24	174.133,48	183.683,46	2.080.250,22
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	915.658,02	173.000,00	127.982,24	870.640,26
PROCESSOS CÍVEIS	2.372.226,82	27.500,00		2.344.726,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.779.071,52	449.416,59	248.048,55	1.577.703,48
FEDERAIS	418.379,05	167.326,48	64.228,72	315.281,29
ESTADUAIS	345.804,16	269.588,90	181.869,80	258.085,06
MUNICIPAIS	1.014.888,31	12.501,21	1.950,03	1.004.337,13
CONTAS A PAGAR	4.963.567,52	901.139,14	704.571,86	4.767.000,24
CONTAS A PAGAR	380.239,09	107.650,59	89.215,43	361.803,93
FORNECEDORES	4.583.328,43	793.488,55	615.356,43	4.405.196,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.699.271,75	2.266.701,14	1.342.653,37	6.775.223,98
RECEITAS A APROPRIAR	1.708.271,75	668.563,39	1.010.515,62	2.050.223,98
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	332.137,75	332.137,75	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	5.991.000,00	1.266.000,00		4.725.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	162.134,28	8.612,88		153.521,40
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	162.134,28	8.612,88		153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	10.633.837,65		570.957,69	11.204.795,34
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	8.903.646,25		570.957,69	9.474.603,94
NÃO CIRCULANTE	18.517.376,57	19.462,20	567.373,27	19.065.287,64
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.517.376,57	19.462,20	567.373,27	19.065.287,64
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.867.309,39	19.462,20	58.386,60	13.906.233,79
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.122.905,60		508.986,67	2.631.892,27
PATRIMONIO LÍQUIDO	80.192.621,26	335.777,73		79.856.843,53
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	89.287.977,87	335.777,73		88.952.200,14
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	769.913,34		548,97	770.462,31

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
 JULHO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	20.982.963,10	2.739.046,34	4.895.744,44	23.139.661,20
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	12.031.335,09	2.451.641,17	4.091.315,84	13.671.009,76
CAMPEONATO BRASILEIRO	3.398.818,50		873.576,00	4.272.394,50
COPA DO BRASIL	526.642,35			526.642,35
CAMPEONATO ESTADUAL	3.229.355,80			3.229.355,80
COPA VERDE	2.153.791,75			2.153.791,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	2.722.726,69	2.451.641,17	3.217.739,84	3.488.825,36
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	31.825,00		2.370,00	34.195,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	21.610,00		1.350,00	22.960,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	10.180,00		1.020,00	11.200,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	2.874.516,38	147.257,45	309.371,89	3.036.630,82
RECEITAS	3.608.245,71	32.515,02	309.368,28	3.885.098,97
RECEITAS FINANCEIRAS	69,58		3,61	73,19
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-733.798,91	114.742,43		-848.541,34
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.125.724,97		13.244,00	2.138.968,97
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.701.666,05			1.701.666,05
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	424.058,92		13.244,00	437.302,92
VENDAS LOJAS	3.919.561,66	140.147,72	479.442,71	4.258.856,65
LOJAS LOBO	5.318.109,78		479.357,75	5.797.467,53
LOJA SHOPPING BOULEVARD	1.848.050,99		194.762,84	2.042.813,83
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	2.755.455,69		208.545,01	2.964.000,70
LOJA LOBO GRAO PARA	714.603,10		76.049,90	790.653,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00		84,96	84,96
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.398.548,12	140.147,72		-1.538.695,84
(-) ICMS	-903.261,19	81.400,97		-984.662,16
(-) CONFINS	-150.165,74	13.096,35		-163.262,09
(-) PIS	-32.535,92	2.837,54		-35.373,46
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-312.585,27	42.812,86		-355.398,13
DESPESAS/CUSTO	18.438.993,35	2.457.283,87	20.319,44	20.875.957,78
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	11.393.012,77	1.635.414,93	18.739,16	13.009.688,54
DESPESA COM PESSOAL	5.994.724,25	1.031.407,98	15.807,74	7.010.324,49
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	12.431,12	4.757,34		17.188,46
DESP. ADMINISTRATIVA	5.385.857,40	599.249,61	2.931,42	5.982.175,59
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	1.128.587,00	251.200,00		1.379.787,00
DIREITO DE IMAGEM	1.128.587,00	251.200,00		1.379.787,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	788.343,94	170.890,33		959.234,27
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.560,25	2.831,59		8.391,84
DESPESAS FINANCEIRAS	782.783,69	168.058,74		950.842,43
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.125.724,97	13.244,00		2.138.968,97
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.701.666,05			1.701.666,05
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	424.058,92	13.244,00		437.302,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	1.647.836,74	145.600,19		1.793.436,93
CMV LOJA LOBO SEDE	841.641,26	59.084,71		900.725,97
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	581.030,81	60.194,72		641.225,53
CMV LOBO GRÃO PARÁ	225.164,67	26.320,76		251.485,43
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJA LOBO	1.355.487,93	240.934,42	1.580,28	1.594.842,07
DESPESA COM PESSOAL	582.763,45	97.733,43	1.509,07	678.987,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.401,21	72.403,25	71,20	440.733,26
DESPESAS DE VENDA	156.409,88	50.199,34		206.609,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	145.635,24	10.761,79	0,01	156.397,02
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	102.278,15	9.836,61		112.114,76

Receita **23.139.661,20**
 Despesa **20.875.957,78**
 Superávit **2.263.703,42**


 ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 373.692.102.00

BELEM, 31/07/2018


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