

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
 AGOSTO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	136.003.368,80	7.119.322,83	8.716.448,90	134.406.242,73
ATIVO CIRCULANTE	28.776.525,90	6.993.593,32	8.371.485,70	27.398.633,52
DISPONIVEL	424.327,63	3.487.053,78	3.660.973,79	250.407,62
CAIXA GERAL	143.055,35	774.738,30	747.155,72	170.637,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	273.235,12	2.656.779,28	2.862.858,24	67.156,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.037,16	55.536,20	50.959,83	12.613,53
CRÉDITOS	25.231.003,19	3.094.530,62	4.058.270,70	24.267.263,11
VALORES A RECEBER	653.706,56	50.712,65	5.750,00	698.669,21
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	2.050.264,92	513.588,35	824.022,81	1.739.830,46
COBRANÇA	7.499,40	74.896,38	73.793,45	8.602,33
ADIANT. A TERCEIROS	201.317,01			201.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.908.058,75	79.500,00	43.000,00	1.944.558,75
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.366.523,20	183.974,92	90.688,07	1.459.810,05
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.262.552,35	62.133,90	64.661,90	1.260.024,35
ADTO P/ DESPESAS - PF	31.210,04	9.022,76	8.552,76	31.680,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	447.186,40	1.312.000,00	1.327.000,00	432.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	4.167.000,00		1.312.000,00	2.855.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.978.036,59	248.565,63	150.284,57	2.076.317,65
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	9.474.603,94	414.377,55		9.888.981,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	993.285,99	145.758,48	158.517,14	980.527,33
ESTOQUES	3.121.195,08	412.008,92	652.241,21	2.880.962,79
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	716.606,06	10.549,20	255.885,16	471.270,10
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.404.589,02	401.459,72	396.356,05	2.409.692,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.456.380,59	125.126,64	344.963,20	106.236.544,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.631.892,27	118.873,34		2.750.765,61
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.631.892,27	118.873,34		2.750.765,61
IMOBILIZADO	99.798.496,98	6.253,30	344.963,20	99.459.787,08
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	1.511.840,37	6.140,00		1.517.980,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02			336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	920.069,14			920.069,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.572,11	6.140,00		138.712,11
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 - BISTRO	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	-13.771.545,83	113,30	344.963,20	-14.116.395,73
(-) SEDE SOCIAL	-3.318.126,92		77.670,10	-3.395.797,02
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-9.515.185,72		248.316,00	-9.763.501,72
(-) SEDE NAÚTICA	-320.388,76		9.791,63	-330.180,39
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-98.012,18		193,67	-98.205,85
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-101.733,16	113,30	5.116,24	-106.736,10
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-31.219,17		1.820,92	-33.040,09
(-) BARCOS E REMOS	-94.722,52		1.481,31	-96.203,83
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-14.076,62		573,33	-14.649,95
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	770.462,31	602,87		771.065,18

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE

AGOSTO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.742.402,38	5.088.490,20	4.722.591,16	133.376.503,34
PASSIVO CIRCULANTE	34.049.808,90	4.752.712,47	4.602.975,18	33.900.071,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.571.564,46	1.294.222,26	1.563.027,77	9.840.369,97
SALARIOS E ORDENADOS	2.600.228,58	944.477,85	926.102,97	2.581.853,70
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.675.718,58	86.068,91	266.112,81	1.855.762,48
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.080.250,22	61.670,64	174.306,83	2.192.886,41
DIVIDAS TRABALHISTAS PROC. TRANSITADOS	870.640,26	174.504,86	196.505,16	892.640,56
PROCESSOS CÍVEIS	2.344.726,82	27.500,00		2.317.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.577.703,48	267.652,43	158.637,56	1.468.688,61
FEDERAIS	315.281,29	46.775,73	34.487,05	302.992,61
ESTADUAIS	258.085,06	211.326,78	122.063,07	168.821,35
MUNICIPAIS	1.004.337,13	9.549,92	2.087,44	996.874,65
CONTAS A PAGAR	4.767.000,24	824.848,31	712.484,86	4.654.636,79
CONTAS A PAGAR	361.803,93	69.588,68	64.435,56	356.650,81
FORNECEDORES	4.405.196,31	755.259,63	648.049,30	4.297.985,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.775.223,98	2.345.989,47	1.654.447,44	6.083.681,95
RECEITAS A APROPRIAR	2.050.223,98	586.395,00	1.343.852,97	2.807.681,95
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	310.594,47	310.594,47	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	4.725.000,00	1.449.000,00		3.276.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	11.204.795,34	20.000,00	514.377,55	11.699.172,89
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.268.551,45		100.000,00	1.368.551,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	291.959,69	20.000,00		271.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	9.474.603,94		414.377,55	9.888.981,49
NÃO CIRCULANTE	19.065.287,64		119.013,11	19.184.300,75
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.065.287,64		119.013,11	19.184.300,75
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.906.233,79		139,77	13.906.373,56
AÇÕES TRAB. E CÍVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.631.892,27		118.873,34	2.750.765,61
PATRIMONIO LÍQUIDO	79.856.843,53	335.777,73		79.521.065,80
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	88.952.200,14	335.777,73		88.616.422,41
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	770.462,31		602,87	771.065,18

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
AGOSTO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	23.136.924,20	259.246,30	1.687.608,19	24.565.286,09
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	13.671.009,76		918.744,70	14.589.754,46
CAMPEONATO BRASILEIRO	4.272.394,50		788.948,00	5.061.342,50
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	3.488.825,36		129.796,70	3.618.622,06
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	34.195,00		140,00	34.335,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	22.960,00		140,00	23.100,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	11.200,00			11.200,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	3.033.893,82	136.331,75	291.126,31	3.188.688,38
RECEITAS	3.882.361,97		291.113,28	4.173.475,25
RECEITAS FINANCEIRAS	73,19		13,03	86,22
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-848.541,34	136.331,75		-984.873,09
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.138.968,97		9.041,00	2.148.009,97
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.701.666,05			1.701.666,05
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	437.302,92		9.041,00	446.343,92
VENDAS LOJAS	4.258.856,65	122.914,55	468.556,18	4.604.498,28
LOJAS LOBO	5.797.467,53		468.476,89	6.265.944,42
LOJA SHOPPING BOULEVARD	2.042.813,83		193.072,84	2.235.886,67
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	2.964.000,70		197.093,20	3.161.093,90
LOJA LOBO GRAO PARA	790.653,00		78.310,85	868.963,85
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	84,96		0,29	85,25
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	84,96		0,29	85,25
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.538.695,84	122.914,55	79,00	-1.661.531,39
(-) ICMS	-984.662,16	79.625,45		-1.064.287,61
(-) CONFINS	-163.262,09	13.241,31		-176.503,40
(-) PIS	-35.373,46	2.868,95		-38.242,41
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-355.398,13	27.178,84	79,00	-382.497,97
DESPESAS/CUSTO	20.875.957,78	2.669.859,35	11.195,93	23.534.621,20
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	13.009.688,54	1.995.038,69	9.473,07	14.995.254,16
DESPESA COM PESSOAL	7.010.324,49	1.166.750,34	6.922,82	8.170.152,01
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	17.188,46			17.188,46
DESP. ADMINISTRATIVA	5.982.175,59	828.288,35	2.550,25	6.807.913,69
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	1.379.787,00	233.200,00		1.612.987,00
DIREITO DE IMAGEM	1.379.787,00	233.200,00		1.612.987,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	959.234,27	92.589,86		1.051.824,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.391,84	2.793,56		11.185,40
DESPESAS FINANCEIRAS	950.842,43	89.796,30		1.040.638,73
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.138.968,97	9.041,00		2.148.009,97
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.701.666,05			1.701.666,05
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	437.302,92	9.041,00		446.343,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	1.793.436,93	144.192,62		1.937.629,55
CMV LOJA LOBO SEDE	900.725,97	58.129,80		958.855,77
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	641.225,53	59.537,97		700.763,50
CMV LOBO GRÃO PARÁ	251.485,43	26.524,85		278.010,28
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	1.594.842,07	195.797,18	1.722,86	1.788.916,39
DESPESA COM PESSOAL	678.987,81	81.175,67	1.722,86	758.440,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.733,26	49.697,50		490.430,76
DESPESAS DE VENDA	206.609,22	49.414,87		256.024,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	156.397,02	10.683,26		167.080,28
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	112.114,76	4.825,88		116.940,64

Receita **24.565.286,09**
Despesa **23.534.621,20**
Superávit **1.030.664,89**


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 373.692.102.00

BELEM, 31/08/2018


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