

BALANCETE
SETEMBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	134.395.652,53	6.000.079,82	6.684.656,61	133.711.075,74
ATIVO CIRCULANTE	27.382.043,32	5.901.517,80	6.339.706,53	26.943.854,59
DISPONIVEL	255.407,62	2.905.876,64	2.622.341,73	538.942,53
CAIXA GERAL	175.637,93	731.289,55	735.907,73	171.019,75
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.156,16	2.119.044,03	1.832.774,45	353.425,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.613,53	55.543,06	53.659,55	14.497,04
CRÉDITOS	24.245.672,91	2.441.392,01	2.708.572,86	23.978.492,06
VALORES A RECEBER	697.512,52	114.576,70	13.750,00	798.339,22
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.738.197,79	441.275,22	665.783,86	1.513.689,15
COBRANÇA	8.602,33	74.013,54	74.776,80	7.839,07
ADIANT. A TERCEIROS	201.317,01			201.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.944.558,75	94.769,59	38.000,00	2.001.328,34
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.446.523,62	107.001,67	184.506,08	1.369.019,21
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.260.024,35	87.672,58	66.827,03	1.280.869,90
ADTO P/ DESPESAS - PF	31.680,04	11.038,66	10.098,66	32.620,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	432.186,40	724.000,00	710.000,00	446.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	2.855.000,00	54.000,00	724.000,00	2.185.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.071.256,08	219.203,88	31.013,96	2.259.446,00
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	9.888.528,65	394.242,88		10.282.771,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	980.527,33	119.597,29	189.816,47	910.308,15
ESTOQUES	2.880.962,79	554.249,15	1.008.791,94	2.426.420,00
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	471.270,10	155.523,61	387.748,25	239.045,46
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.409.692,69	398.725,54	621.043,69	2.187.374,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.242.544,03	98.322,93	344.950,08	105.995.916,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.750.765,61	96.898,93		2.847.664,54
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.750.765,61	96.898,93		2.847.664,54
IMOBILIZADO	99.465.787,08	1.424,00	344.950,08	99.122.261,00
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	1.523.980,37	1.424,00		1.525.404,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02			336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	926.069,14	1.424,00		927.493,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.712,11			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 - 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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS DE BENS	-14.116.395,73		344.950,08	-14.461.345,81
(-) SEDE SOCIAL	-3.395.797,02		77.670,10	-3.473.467,12
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-9.763.501,72		248.316,00	-10.011.817,72
(-) SEDE NAÚTICA	-330.180,39		9.791,63	-339.972,02
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-98.205,85		193,67	-98.399,52
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-106.736,10		5.103,12	-111.839,22
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-33.040,09		1.820,92	-34.861,01
(-) BARCOS E REMOS	-96.203,83		1.481,31	-97.685,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	-14.649,95		573,33	-15.223,28
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	771.065,18	239,09		771.304,27

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE

SETEMBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.367.930,71	4.097.214,01	4.276.306,81	133.547.023,51
PASSIVO CIRCULANTE	33.891.498,98	3.749.495,24	4.089.610,99	34.231.614,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	9.836.879,67	900.558,28	1.371.463,10	10.307.784,49
SALARIOS E ORDENADOS	2.581.792,13	297.676,35	923.837,99	3.207.953,77
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.852.333,75	428.489,28	266.451,56	1.690.296,03
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.192.886,41	36.392,65	181.173,55	2.337.667,31
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	892.640,56	110.500,00		782.140,56
PROCESSOS CÍVEIS	2.317.226,82	27.500,00		2.289.726,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.468.588,91	216.618,47	186.713,05	1.438.683,49
FEDERAIS	303.069,77	41.006,52	51.708,71	313.771,96
ESTADUAIS	168.642,85	167.163,10	132.772,10	134.251,85
MUNICIPAIS	996.876,29	8.448,85	2.232,24	990.659,68
CONTAS A PAGAR	4.651.904,41	738.221,47	589.451,68	4.503.134,62
CONTAS A PAGAR	357.515,54	70.238,75	79.660,02	366.936,81
FORNECEDORES	4.294.388,87	667.982,72	509.791,66	4.136.197,81
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.081.884,54	1.892.909,52	1.021.552,78	5.210.527,80
RECEITAS A APROPRIAR	2.805.884,54	618.708,83	722.352,09	2.909.527,80
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	259.200,69	259.200,69	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	3.276.000,00	1.015.000,00	40.000,00	2.301.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	11.698.720,05	1.187,50	920.430,38	12.617.962,93
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.368.551,45		50.000,00	1.418.551,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	271.959,69	1.187,50	476.187,50	746.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	9.888.528,65		394.242,88	10.282.771,53
NÃO CIRCULANTE	19.184.300,75	11.941,04	186.456,73	19.358.816,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.184.300,75	11.941,04	186.456,73	19.358.816,44
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.906.373,56	11.941,04	89.557,80	13.983.990,32
AÇÕES TRAB. E CÍVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.750.765,61		96.898,93	2.847.664,54
PATRIMONIO LÍQUIDO	79.521.065,80	335.777,73		79.185.288,07
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	88.616.422,41	335.777,73		88.280.644,68
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	771.065,18		239,09	771.304,27

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	24.869.227,06	192.219,16	2.185.340,36	26.862.348,26
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	14.591.297,77		1.333.406,37	15.924.704,14
CAMPEONATO BRASILEIRO	5.061.342,50		945.315,00	6.006.657,50
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	3.620.165,37		388.091,37	4.008.256,74
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	34.335,00		11.380,00	45.715,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	24.980,00		8.400,00	33.380,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	9.320,00		2.980,00	12.300,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	3.186.111,21	85.836,82	249.688,40	3.349.962,79
RECEITAS	4.170.975,25		249.674,10	4.420.649,35
RECEITAS FINANCEIRAS	86,22		14,30	100,52
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-984.950,26	85.836,82		-1.070.787,08
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.452.984,81		164.277,94	2.617.262,75
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.006.640,89		161.195,94	2.167.836,83
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	446.343,92		3.082,00	449.425,92
VENDAS LOJAS	4.604.498,27	106.382,34	426.587,65	4.924.703,58
LOJAS LOBO	6.265.944,41		426.587,58	6.692.531,99
LOJA SHOPPING BOULEVARD	2.235.886,67		122.544,85	2.358.431,52
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	3.161.093,89		253.942,98	3.415.036,87
LOJA LOBO GRAO PARA	868.963,85		50.099,75	919.063,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,25		0,07	85,32
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	85,25		0,07	85,32
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.661.531,39	106.382,34		-1.767.913,73
(-) ICMS	-1.064.287,61	72.439,61		-1.136.727,22
(-) CONFINS	-176.503,40	12.232,65		-188.736,05
(-) PIS	-38.242,41	2.650,41		-40.892,82
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-382.497,97	19.059,67		-401.557,64
DESPESAS/CUSTO	23841505,24	2971828,76	115037,97	26698296,03
CUSTOS ADMINISTRATIVO	15.000.323,69	1.967.657,47	18.820,00	16.949.161,16
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	15.000.323,69	1.967.657,47	18.820,00	16.949.161,16
DESPESA COM PESSOAL	8.170.152,01	1.134.522,74	4.748,59	9.299.926,16
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	17.188,46	2.106,92		19.295,38
DESP. ADMINISTRATIVA	6.812.983,22	831.027,81	14.071,41	7.629.939,62
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	1.612.987,00	229.200,00		1.842.187,00
DIREITO DE IMAGEM	1.612.987,00	229.200,00		1.842.187,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	1.048.629,77	109.416,90	94.499,82	1.063.546,85
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.185,40	6.171,91		17.357,31
DESPESAS FINANCEIRAS	1.037.444,37	103.244,99	94.499,82	1.046.189,54
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.452.984,81	164.277,94		2.617.262,75
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.006.640,89	161.195,94		2.167.836,83
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	446.343,92	3.082,00		449.425,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	1.937.629,55	306.359,28		2.243.988,83
CMV LOJA LOBO SEDE	958.855,77	252.602,12		1.211.457,89
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	700.763,50	37.210,66		737.974,16
CMV LOBO GRÃO PARÁ	278.010,28	16.546,50		294.556,78
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	1.788.950,42	194.917,17	1.718,15	1.982.149,44
DESPESA COM PESSOAL	758.440,62	88.136,63	1.647,43	844.929,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.430,75	60.896,48	70,72	551.256,51
DESPESAS DE VENDA	256.058,14	28.359,22		284.417,36
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	167.080,27	14.115,05		181.195,32
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	116.940,64	3.409,79		120.350,43

Receita


26.862.348,26

Despesa


26.698.296,03

Superávit

164.052,23


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 373.692.102.00

BELEM, 31/09/2018


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