

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
OUTUBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	133.710.039,88	4.716.844,58	5.134.820,60	133.292.063,86
ATIVO CIRCULANTE	26.942.818,73	4.634.309,54	4.789.752,14	26.787.376,13
DISPONIVEL	538.942,53	2.748.424,83	2.785.401,11	501.966,25
CAIXA GERAL	171.019,75	629.597,79	670.520,88	130.096,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	353.425,74	2.016.892,99	2.020.829,62	349.489,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.497,04	101.934,05	94.050,61	22.380,48
CRÉDITOS	23.977.456,20	1.781.753,24	1.791.252,44	23.967.957,00
VALORES A RECEBER	800.339,22	47.254,18	254.902,35	592.691,05
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.513.409,77	328.786,27	351.046,31	1.491.149,73
COBRANÇA	7.839,07	58.678,47	54.377,97	12.139,57
ADIANT. A TERCEIROS	201.317,01			201.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	2.001.328,34	54.500,00	75.000,00	1.980.828,34
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.369.019,21	112.156,58	52.574,48	1.428.601,31
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.280.869,90	53.262,45	31.323,40	1.302.808,95
ADTO P/ DESPESAS - PF	32.620,04	10.494,77	9.554,77	33.560,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	446.186,40	621.000,00	169.000,00	898.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	2.185.000,00	1.750,00	621.000,00	1.565.750,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.257.415,27	23.751,51	22.938,02	2.258.228,76
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	10.282.205,25	427.503,57		10.709.708,82
IMPOSTOS A RECUPERAR	910.148,68	42.615,44	149.535,14	803.228,98
ESTOQUES	2.426.420,00	104.131,47	213.098,59	2.317.452,88
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	239.045,46	160,00		239.205,46
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.187.374,54	103.971,47	213.098,59	2.078.247,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.995.916,88	82.402,60	345.068,46	105.733.251,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.847.664,54	78.593,60		2.926.258,14
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.847.664,54	78.593,60		2.926.258,14
IMOBILIZADO	99.122.261,00	3.809,00	345.068,46	98.781.001,54
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	1.525.404,37	3.809,00		1.529.213,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02			336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	927.493,14	1.310,00		928.803,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	138.712,11	2.499,00		141.211,11
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
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADAS DE BENS	-14.461.345,81		345.068,46	-14.806.414,27
(-) SEDE SOCIAL	-3.473.467,12		77.670,10	-3.551.137,22
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-10.011.817,72		248.316,00	-10.260.133,72
(-) SEDE NAÚTICA	-339.972,02		9.791,63	-349.763,65
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-98.399,52		193,67	-98.593,19
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-111.839,22		5.179,85	-117.019,07
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-34.861,01		1.862,57	-36.723,58
(-) BARCOS E REMOS	-97.685,14		1.481,31	-99.166,45
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	-15.223,28		573,33	-15.796,61
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	771.304,27	132,44		771.436,71

PAYSANDU SPOR CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE
 OUTUBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.539.936,11	4.316.334,71	4.111.394,80	133.334.996,20
PASSIVO CIRCULANTE	34.224.527,33	3.972.979,54	3.959.094,36	34.210.642,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	10.301.784,49	1.288.667,72	1.228.497,75	10.241.614,52
SALARIOS E ORDENADOS	3.201.953,77	791.351,56	797.547,27	3.208.149,48
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.690.296,03	313.660,93	260.815,36	1.637.450,46
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.337.667,31	56.795,31	170.135,12	2.451.007,12
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	782.140,56	99.359,92		682.780,64
PROCESSOS CÍVEIS	2.289.726,82	27.500,00		2.262.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.438.472,48	127.388,81	93.819,66	1.404.903,33
FEDERAIS	313.756,48	43.115,26	24.779,21	295.420,43
ESTADUAIS	134.056,32	75.671,87	67.282,09	125.666,54
MUNICIPAIS	990.659,68	8.601,68	1.758,36	983.816,36
CONTAS A PAGAR	4.503.134,62	712.246,19	542.869,35	4.333.757,78
CONTAS A PAGAR	366.936,81	76.785,66	89.469,06	379.620,21
FORNECEDORES	4.136.197,81	635.460,53	453.400,29	3.954.137,57
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.210.217,69	1.844.676,82	1.609.906,03	4.975.446,90
RECEITAS A APROPRIAR	2.909.217,69	1.038.917,15	425.146,36	2.295.446,90
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	184.759,67	184.759,67	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	2.301.000,00	621.000,00	1.000.000,00	2.680.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	12.617.396,65		484.001,57	13.101.398,22
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.418.551,45		56.498,00	1.475.049,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26			169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	746.959,69			746.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	10.282.205,25		427.503,57	10.709.708,82
NÃO CIRCULANTE	19.358.816,44	7.357,44	152.168,00	19.503.627,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.358.816,44	7.357,44	152.168,00	19.503.627,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.983.990,32	7.357,44	73.574,40	14.050.207,28
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.847.664,54		78.593,60	2.926.258,14
PATRIMONIO LÍQUIDO	79.185.288,07	335.997,73		78.849.290,34
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
APURAÇÕES DE RESULTADOS	-15.970.098,08	220,00		-15.970.318,08
SUPERÁVIT LIQUIDOS DO EXERCICIO	7.345.366,85	220,00		7.345.146,85
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-23.315.464,93			-23.315.464,93
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.280.644,68	335.777,73		87.944.866,95
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	771.304,27		132,44	771.436,71

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
OUTUBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	26.862.393,09	2.066.935,94	4.227.013,51	29.022.470,66
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	15.924.704,14	1.968.092,55	3.464.486,72	17.421.098,31
CAMPEONATO BRASILEIRO	6.006.657,50		778.019,00	6.784.676,50
COPA DO BRASIL	526.642,35		2.910,00	529.552,35
CAMPEONATO ESTADUAL	3.229.355,80			3.229.355,80
COPA VERDE	2.153.791,75			2.153.791,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	4.008.256,74	1.968.092,55	2.683.557,72	4.723.721,91
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	45.715,00		7.260,00	52.975,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	33.380,00		5.610,00	38.990,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	12.300,00		1.650,00	13.950,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	3.349.962,79	13.680,02	247.971,08	3.584.253,85
RECEITAS	4.420.649,35		247.943,18	4.668.592,53
RECEITAS FINANCEIRAS	100,52		27,90	128,42
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-1.070.787,08	13.680,02		-1.084.467,10
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.617.262,75		184.537,78	2.801.800,53
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.167.836,83		184.537,78	2.352.374,61
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	449.425,92			449.425,92
VENDAS LOJAS	4.924.748,41	85.163,37	322.757,93	5.162.342,97
LOJAS LOBO	6.692.531,99		322.757,93	7.015.289,92
LOJA SHOPPING BOULEVARD	2.358.431,52		120.611,36	2.479.042,88
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	3.415.036,87		157.568,06	3.572.604,93
LOJA LOBO GRAO PARA	919.063,60		44.578,51	963.642,11
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,32			85,32
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	85,32			85,32
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.767.868,90	85.163,37		-1.853.032,27
(-) ICMS	-1.136.690,32	54.690,82		-1.191.381,14
(-) CONFINS	-188.729,53	9.100,74		-197.830,27
(-) PIS	-40.891,41	1.971,82		-42.863,23
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-401.557,64	19.399,99		-420.957,63
DESPESAS/CUSTO	26.692.289,32	2.393.933,60	20.819,92	29.065.403,00
CUSTOS ADMINISTRATIVO	16.943.161,16	1.627.362,03	6.475,90	18.564.047,29
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	16.943.161,16	1.627.362,03	6.475,90	18.564.047,29
DESPESA COM PESSOAL	9.293.926,16	977.326,35	6.163,90	10.265.088,61
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	19.295,38	1.734,92		21.030,30
DESP. ADMINISTRATIVA	7.629.939,62	648.300,76	312,00	8.277.928,38
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	1.842.187,00	226.200,00		2.068.387,00
DIREITO DE IMAGEM	1.842.187,00	226.200,00		2.068.387,00
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	1.063.546,85	58.507,27	10.649,98	1.111.404,14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.357,31	2.840,40		20.197,71
DESPESAS FINANCEIRAS	1.046.189,54	55.666,87	10.649,98	1.091.206,43
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.617.262,75	184.537,78		2.801.800,53
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.167.836,83	184.537,78		2.352.374,61
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	449.425,92			449.425,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	2.243.988,83	139.264,88		2.383.253,71
CMV LOJA LOBO SEDE	1.211.457,89	88.540,58		1.299.998,47
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	737.974,16	37.217,34		775.191,50
CMV LOBO GRÃO PARÁ	294.556,78	13.506,96		308.063,74
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	1.982.142,73	158.061,64	3.694,04	2.136.510,33
DESPESA COM PESSOAL	844.929,82	77.057,20	1.667,46	920.319,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	551.256,51	50.534,11	2.026,36	599.764,26
DESPESAS DE VENDA	284.417,36	15.262,99		299.680,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	181.188,64	7.379,29		188.567,93
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	120.350,40	7.828,05	0,22	128.178,23

Receita

29.022.470,66

Despesa

29.065.403,00

Déficit

-42.932,34


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF: 373.692.102.00

BELEM, 31/10/2018


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