

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	133.288.346,83	5.140.678,48	6.429.064,66	131.999.960,65
ATIVO CIRCULANTE	26.783.659,10	5.091.171,82	6.084.021,19	25.790.809,73
DISPONIVEL	501.896,65	3.239.965,34	3.496.429,83	245.432,16
CAIXA GERAL	130.027,06	1.210.755,27	1.203.865,60	136.916,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	349.489,11	1.966.208,01	2.255.859,35	59.837,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.380,48	63.002,06	36.704,88	48.677,66
CRÉDITOS	23.964.309,57	1.700.954,37	2.379.892,47	23.285.371,47
VALORES A RECEBER	592.691,05	41.741,23	30.245,00	604.187,28
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.487.504,03	377.067,92	749.637,47	1.114.934,48
COBRANÇA	12.139,57	418.020,74	54.975,89	375.184,42
ADIANT. A TERCEIROS	201.317,01			201.317,01
ACÇÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.980.828,34		25.000,00	1.955.828,34
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.429.131,28	71.136,40	29.518,37	1.470.749,31
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.302.808,95	57.685,30	58.222,35	1.302.271,90
ADTO P/ DESPESAS - PF	33.560,04	9.127,66	8.187,66	34.500,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
PATROCINIOS A RECEBER	1.501.186,40	136.000,00	709.000,00	928.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	962.750,00	1.750,00	121.250,00	843.250,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.257.501,54	403.337,76	456.817,53	2.204.021,77
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	10.709.708,82	113.734,67		10.823.443,49
IMPOSTOS A RECUPERAR	803.424,50	71.352,69	137.038,20	737.738,99
ESTOQUES	2.317.452,88	150.252,11	207.698,89	2.260.006,10
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	239.205,46	1.980,00		241.185,46
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.078.247,42	148.272,11	207.698,89	2.018.820,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.733.251,02	49.506,66	345.043,47	105.437.714,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.926.258,14	49.506,66		2.975.764,80
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.926.258,14	49.506,66		2.975.764,80
IMOBILIZADO	98.781.001,54		345.043,47	98.435.958,07
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	1.529.213,37			1.529.213,37
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02			336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	928.803,14			928.803,14
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	141.211,11			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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS DE BENS	-14.806.414,27		345.043,47	-15.151.457,74
(-) SEDE SOCIAL	-3.551.137,22		77.670,10	-3.628.807,32
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-10.260.133,72		248.316,00	-10.508.449,72
(-) SEDE NAÚTICA	-349.763,65		9.791,63	-359.555,28
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-98.593,19		193,67	-98.786,86
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-117.019,07		5.154,86	-122.173,93
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-36.723,58		1.862,57	-38.586,15
(-) BARCOS E REMOS	-99.166,45		1.481,31	-100.647,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-278.080,78			-278.080,78
(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	-15.796,61		573,33	-16.369,94
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	771.436,71			771.436,71

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	133.331.008,11	4.604.789,12	4.837.353,23	133.563.572,22
PASSIVO CIRCULANTE	34.206.654,01	4.254.822,65	4.786.737,87	34.738.569,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	10.240.887,30	2.030.853,69	2.397.832,39	10.607.866,00
SALARIOS E ORDENADOS	3.207.422,26	1.250.464,33	1.873.149,65	3.830.107,58
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.637.450,46	405.578,07	292.021,91	1.523.894,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.451.007,12	194.951,38	129.898,35	2.385.954,09
DIVIDAS TRABALHITAS PROC. TRANSITADOS	682.780,64	152.359,91	102.762,48	633.183,21
PROCESSOS CÍVEIS	2.262.226,82	27.500,00		2.234.726,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.405.018,88	187.083,36	101.001,66	1.318.937,18
FEDERAIS	295.399,70	51.463,80	26.400,48	270.336,38
ESTADUAIS	125.802,82	127.499,82	72.918,90	71.221,90
MUNICIPAIS	983.816,36	8.119,74	1.682,28	977.378,90
CONTAS A PAGAR	4.333.757,78	570.890,12	523.577,32	4.286.504,98
CONTAS A PAGAR	379.620,21	71.447,84	64.969,70	373.142,07
FORNECEDORES	3.954.137,57	499.382,28	458.607,62	3.913.362,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.972.070,43	1.416.055,48	990.591,83	4.546.606,78
RECEITAS A APROPRIAR	2.895.070,43	1.030.647,02	451.183,37	2.315.606,78
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	189.408,46	189.408,46	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	2.077.000,00	196.000,00	350.000,00	2.231.000,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	13.101.398,22	50.000,00	773.734,67	13.825.132,89
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	1.475.049,45	50.000,00	660.000,00	2.085.049,45
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	10.709.708,82		113.734,67	10.823.443,49
NÃO CIRCULANTE	19.503.627,05	14.188,74	50.615,36	19.540.053,67
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.503.627,05	14.188,74	50.615,36	19.540.053,67
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	14.050.207,33	14.188,74	1.108,70	14.037.127,29
AÇÕES TRAB. E CIVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58			2.527.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.926.258,14		49.506,66	2.975.764,80
PATRIMONIO LÍQUIDO	78.849.290,34	335.777,73		78.513.512,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
APURAÇÕES DE RESULTADOS	-15.970.318,08			-15.970.318,08
SUPERÁVIT LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	7.345.146,85			7.345.146,85
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-23.315.464,93			-23.315.464,93
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.944.866,95	335.777,73		87.609.089,22
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	771.436,71			771.436,71

PAYSANDU SPORT CLUB
CNPJ: 04.982.484/0001-72

BALANCETE
NOVEMBRO de 2018

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	29.018.279,86	557.173,42	1.867.675,25	30.328.781,69
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	17.421.098,31	426.736,00	1.185.930,84	18.180.293,15
CAMPEONATO BRASILEIRO	6.784.676,50	406.736,00	956.850,00	7.334.790,50
COPA DO BRASIL	529.552,35			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	4.723.721,91	20.000,00	229.080,84	4.932.802,75
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	52.975,00			52.975,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	38.990,00			38.990,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	13.950,00			13.950,00
OUTRAS RECEITAS	35,00			35,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	3.580.329,91	44.917,44	176.986,01	3.712.398,48
RECEITAS	4.664.668,59	4.499,50	176.969,41	4.837.138,50
RECEITAS FINANCEIRAS	128,42		16,60	145,02
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-1.084.467,10	40.417,94		-1.124.885,04
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.801.800,53		145.720,30	2.947.520,83
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.352.374,61		145.720,30	2.498.094,91
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	449.425,92			449.425,92
VENDAS LOJAS	5.162.076,11	85.519,98	359.038,10	5.435.594,23
LOJAS LOBO	7.014.941,09		359.038,10	7.373.979,19
LOJA SHOPPING BOULEVARD	2.479.042,88		129.573,79	2.608.616,67
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	3.572.256,10		173.635,99	3.745.892,09
LOJA LOBO GRÃO PARA	963.642,11		53.955,43	1.017.597,54
LOJA LOBO - METROPOLE	0,00		1.872,89	1.872,89
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,32			85,32
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	85,32			85,32
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.852.950,30	85.519,98		-1.938.470,28
(-) ICMS	-1.191.321,90	60.939,62		-1.252.261,52
(-) CONFINS	-197.819,80	10.413,63		-208.233,63
(-) PIS	-42.860,97	2.256,33		-45.117,30
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-420.947,63	11.910,20		-432.857,83
DESPESAS/CUSTO	29.060.941,14	2.858.461,91	27.009,79	31.892.393,26
CUSTOS ADMINISTRATIVO	18.562.324,20	1.449.034,98	23.480,87	19.987.878,31
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	18.562.324,20	1.449.034,98	23.480,87	19.987.878,31
DESPESA COM PESSOAL	10.286.118,91	951.781,91	13.093,48	11.224.807,34
DESP. ADMINISTRATIVA	8.276.205,29	497.253,07	10.387,39	8.763.070,97
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	2.068.387,00	868.228,95		2.936.615,95
DIREITO DE IMAGEM	2.068.387,00	868.228,95		2.936.615,95
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	1.112.577,23	88.665,31	1.217,72	1.200.024,82
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.370,80	2.812,48	1.217,72	22.965,56
DESPESAS FINANCEIRAS	1.091.206,43	85.852,83		1.177.059,26
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.801.800,53	145.720,30		2.947.520,83
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.352.374,61	145.720,30		2.498.094,91
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	449.425,92			449.425,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	2.383.253,71	155.770,53		2.539.024,24
CMV LOJA LOBO SEDE	1.299.998,47	77.745,20		1.377.743,67
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	775.191,50	54.926,28		830.117,78
CMV LOBO GRÃO PARA	308.063,74	23.099,05		331.162,79
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	2.132.598,47	151.041,84	2.311,20	2.281.329,11
DESPESA COM PESSOAL	920.319,56	71.422,67	1.817,13	989.925,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.764,26	38.499,27	494,00	637.769,53
DESPESAS DE VENDA	295.776,44	10.211,91		305.988,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	188.559,98	9.378,65		197.938,63
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	128.178,23	21.529,34	0,07	149.707,50

Receita

30.328.781,69

Despesa

31.892.393,26

Déficit

-1.563.611,57


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF: 373.692.102.00

BELEM, 30/11/2018


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