

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	132.521.035,31	8.774.049,11	21.991.010,99	119.304.073,43
ATIVO CIRCULANTE	26.356.708,69	8.486.656,69	18.383.992,66	16.459.372,72
DISPONIVEL	245.432,16	3.206.153,24	3.122.092,30	329.493,10
CAIXA GERAL	136.916,72	637.997,88	554.092,96	220.821,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.837,77	2.561.846,28	2.524.242,41	97.441,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.677,67	6.309,08	43.756,93	11.229,82
CRÉDITOS	23.577.471,87	4.451.978,77	14.488.520,36	13.540.930,28
VALORES A RECEBER	579.851,12	609.837,10	469.468,71	720.219,51
CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.115.562,74	670.321,42	565.595,84	1.220.288,32
COBRANÇA	374.556,17	82.433,87	79.572,68	377.417,36
ADIANT. A TERCEIROS	201.317,01	0,00	0,00	201.317,01
ACÕES TRABALHISTAS E CIVEIS	1.927.828,34	0,00	40.000,00	1.887.828,34
ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	1.470.749,31	164.056,11	164.371,46	1.470.433,96
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PI	1.302.271,90	360,00	0,00	1.302.631,90
ADTO P/ DESPESAS - PF	34.500,04	2.930,38	1.990,38	35.440,04
ADIANTAMENTO P/OBRAS	734.582,34	0,00	0,00	734.582,34
PATROCINIOS A RECEBER	928.186,40	747.000,00	612.000,00	1.063.186,40
PATROCINIOR A RECONHECER	843.250,00	0,00	718.250,00	125.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.204.021,77	68.969,77	386.456,27	1.886.535,27
TRANSF. VALORES ENTRE MATRIZ E FILIAIS	11.123.055,74	1.944.898,83	11.366.151,24	1.701.803,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	737.738,99	161.171,29	84.663,78	814.246,50
ESTOQUES	2.533.804,66	828.524,68	773.380,00	2.588.949,34
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	241.185,46	111.264,70	136.949,70	215.500,46
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.292.619,20	717.259,98	636.430,30	2.373.448,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.392.889,91	287.392,42	3.607.018,33	102.073.264,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.975.764,80	286.200,12	3.261.964,92	0,00
TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	2.975.764,80	286.200,12	3.261.964,92	0,00
IMOBILIZADO	98.391.133,77	1.192,30	345.053,41	98.047.272,66
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	1.192,30	0,00	1.530.405,67
MOVEIS E UTENSÍLIOS	336.427,02	0,00	0,00	336.427,02
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	928.803,14	1.192,30	0,00	929.995,44
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	141.211,11	0,00	0,00	141.211,11
BARCOS E REMOS	88.372,10	0,00	0,00	88.372,10
VEÍCULOS	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
OBRAS EM ANDAMENTO	480.008,68	0,00	0,00	480.008,68
OBRAS HOTEL CURUZU	225.688,45	0,00	0,00	225.688,45
OBRAS LOJA LOBO SEDE SOCIAL	22.549,41	0,00	0,00	22.549,41
CT-CENTRO DE TREINAMENTO (OBRAS ANDAM.)	205.099,82	0,00	0,00	205.099,82
OBRAS EM ANDAM. BISTRÔ	26.671,00	0,00	0,00	26.671,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS DE BENS	-15.151.457,74	0,00	345.053,41	-15.496.511,15
(-) SEDE SOCIAL	-3.628.807,32	0,00	77.670,10	-3.706.477,42
(-) ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	-10.508.449,72	0,00	248.316,00	-10.756.765,72
(-) SEDE NAÚTICA	-359.555,28	0,00	9.791,63	-369.346,91
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-98.786,86	0,00	193,67	-98.980,53
(-) MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	-122.173,93	0,00	5.164,80	-127.338,73
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-38.586,15	0,00	1.862,57	-40.448,72
(-) BARCOS E REMOS	-100.647,76	0,00	1.481,31	-102.129,07
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-278.080,78	0,00	0,00	-278.080,78
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	-16.369,94	0,00	573,33	-16.943,27
INTANGIVEL	4.025.991,34	0,00	0,00	4.025.991,34
MARCAS E PATENTES	11.096,00	0,00	0,00	11.096,00
DIREITO FEDERATIVOS	4.009.895,34	0,00	0,00	4.009.895,34
DIREITOS AUTORAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	771.436,71	0,00	0,00	771.436,71

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

DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	134.158.129,92	27.827.191,88	13.648.467,61	119.979.405,65
PASSIVO CIRCULANTE	34.983.270,31	18.481.037,70	9.791.777,55	26.294.010,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	10.579.866,00	2.491.708,88	3.182.029,63	11.270.186,75
SALARIOS E ORDENADOS	3.830.107,58	889.264,76	771.448,69	3.712.291,51
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.523.894,30	345.276,75	965.043,98	2.143.661,53
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.385.954,09	973.942,08	129,84	1.412.141,85
DIVIDAS TRABALHISTAS PROC. TRANSITADOS	605.183,21	255.725,29	1.145.407,12	1.494.865,04
PROCESSOS CÍVEIS	2.234.726,82	27.500,00	300.000,00	2.507.226,82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.320.860,75	220.837,19	976.669,14	2.076.692,70
FEDERAIS	270.336,42	76.066,17	364.988,34	559.258,59
ESTADUAIS	71.971,04	136.901,08	555.707,38	490.777,34
MUNICIPAIS	978.553,29	7.869,94	55.973,42	1.026.656,77
CONTAS A PAGAR	4.244.253,52	1.302.810,78	1.688.526,11	4.629.968,85
CONTAS A PAGAR	331.015,61	17.179,39	770.818,39	1.084.654,61
FORNECEDORES	3.913.237,91	1.285.631,39	917.707,72	3.545.314,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.560.023,50	2.544.903,66	1.194.777,89	3.209.897,73
RECEITAS A APROPRIAR	2.329.023,50	1.558.927,16	716.051,39	1.486.147,73
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	279.976,50	279.976,50	0,00
ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	2.231.000,00	706.000,00	198.750,00	1.723.750,00
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40	0,00	0,00	153.521,40
MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40	0,00	0,00	153.521,40
EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	14.124.745,14	11.920.777,19	2.749.774,78	4.953.742,73
EMPRÉSTIMOS/MUTUO DE P.F	2.085.049,45	28.059,67	253.309,67	2.310.299,45
EMPRÉSTIMO/MUTUO DE P.J	169.680,26	0,00	0,00	169.680,26
EMPRÉSTIMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	746.959,69	526.566,28	551.566,28	771.959,69
TRANSF. VALORES MATRIZ P/ LOJAS LOBO	11.123.055,74	11.366.151,24	1.944.898,83	1.701.803,33
NÃO CIRCULANTE	19.539.304,45	5.748.411,53	594.725,14	14.385.618,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.539.304,45	5.748.411,53	594.725,14	14.385.618,06
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	14.036.378,07	1.316.446,61	308.525,02	13.028.456,48
AÇÕES TRAB. E CÍVEIS - PROC. TRANSITADOS	2.527.161,58	1.170.000,00	0,00	1.357.161,58
TRANSF. DE MERC. MATRIZ P/ LOJAS LOBO	2.975.764,80	3.261.964,92	286.200,12	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	78.864.118,45	3.597.742,65	3.261.964,92	78.528.340,72
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47	0,00	0,00	6.874.741,47
APURAÇÕES DE RESULTADOS	-15.619.712,24	3.261.964,92	3.261.964,92	-15.619.712,24
SUPERÁVIT LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO	5.170.814,15	0,00	3.261.964,92	8.432.779,07
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-20.790.526,39	3.261.964,92	0,00	-24.052.491,31
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.609.089,22	335.777,73	0,00	87.273.311,49
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	771.436,71			771.436,71

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

DESCRIÇÃO	S/D ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RECEITA	30.047.997,25	1.270.652,36	4.045.463,26	32.822.808,15
RECEITAS DO FUTEBOL PROFISSIONAL	18.180.293,15	997.413,34	2.908.249,25	20.091.129,06
CAMPEONATO BRASILEIRO	7.334.790,50	0,00	0,00	7.334.790,50
COPA DO BRASIL	529.552,35	0,00	25.956,28	555.508,63
CAMPEONATO ESTADUAL	3.229.355,80	0,00	0,00	3.229.355,80
COPA VERDE	2.153.791,75	0,00	0,00	2.153.791,75
OUTRAS RECEITAS DO FUTEBOL	4.932.802,75	997.413,34	2.882.292,97	6.817.682,38
RECEITAS ESPORTE OLIMPICOS	52.975,00	0,00	5.555,00	58.530,00
ESCOLINHA DE FUTSAL	39.025,00	0,00	0,00	39.025,00
ESCOLINHA DE BASQUETE	13.950,00	0,00	5.555,00	19.505,00
RECEITAS PATRIMONIAIS/SOCIAIS	3.735.832,69	57.592,62	118.553,61	3.796.793,68
RECEITAS	4.860.572,71	0,00	118.510,93	4.979.083,64
RECEITAS FINANCEIRAS	145,02	0,00	42,68	187,70
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SOCIAIS	-1.124.885,04	57.592,62	0,00	-1.182.477,66
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.947.520,83	0,00	150.011,09	3.097.531,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.498.094,91	0,00	150.011,09	2.648.106,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS	449.425,92	0,00	0,00	449.425,92
VENDAS LOJAS	5.131.375,58	215.646,40	863.094,31	5.778.823,49
LOJAS LOBO	6.969.225,00	0,00	863.094,31	7.832.319,31
LOJA SHOPPING BOULEVARD	2.608.616,67	0,00	378.301,22	2.986.917,89
LOJA LOBO - FILIAL SEDE	3.341.137,90	0,00	291.782,22	3.632.920,12
LOJA LOBO GRAO PARA	1.017.597,54	0,00	138.058,52	1.155.656,06
LOJA LOBO - METROPOLE	1.872,89	0,00	54.952,35	56.825,24
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	85,33	0,00	0,00	85,33
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	85,33	0,00	0,00	85,33
(-) DEDUÇÃO RECEITA DE VENDAS	-1.837.934,75	215.646,40	0,00	-2.053.581,15
(-) ICMS	-1.183.614,19	146.636,99	0,00	-1.330.251,18
(-) CONFINS	-196.623,90	24.725,01	0,00	-221.348,91
(-) PIS	-42.601,86	5.357,08	0,00	-47.958,94
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-415.094,80	38.927,32	0,00	-454.022,12
DESPESAS/CUSTO	31.685.091,86	1.878.792,13	65.743,62	33.498.143,37
CUSTOS ADMINISTRATIVO	20.001.123,65	919.768,60	39.998,03	20.880.894,22
ADMINISTRATIVO E FUTEBOL	20.001.123,65	919.768,60	39.998,03	20.880.894,22
DESPESA COM PESSOAL	11.224.807,34	457.436,52	3.093,08	11.679.150,78
DESP. ADMINISTRATIVA	8.776.316,31	462.332,08	36.904,95	9.201.743,44
OUTRAS DESPESAS COM FUTEBOL	2.936.615,95	31.000,00	18.770,00	2.948.845,95
DIREITO DE IMAGEM	2.936.615,95	31.000,00	18.770,00	2.948.845,95
DESPESAS/CUSTOS COM SERVIÇOS	1.201.199,17	187.545,38	0,00	1.388.744,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.965,56	7.007,52	0,00	29.973,08
DESPESAS FINANCEIRAS	1.178.233,61	180.537,86	0,00	1.358.771,47
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	2.947.520,83	150.011,09	0,00	3.097.531,92
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.498.094,91	150.011,09	0,00	2.648.106,00
IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	449.425,92	0,00	0,00	449.425,92
CUSTOS MERCADORIA PARA VENDA	2.416.031,08	348.853,44	0,00	2.764.884,52
CMV LOJA LOBO SEDE	1.254.750,51	139.449,17	0,00	1.394.199,68
CMV LOJA LOBO BOULEVARD	830.117,78	134.361,84	0,00	964.479,62
CMV LOBO GRÃO PARÁ	331.162,79	53.879,82	0,00	385.042,61
CMV LOBO METROPOLE	0,00	21.162,61	0,00	21.162,61
DESPESAS/CUSTO COMERCIO/ LOJAS LOBO	2.182.601,18	241.613,62	6.975,59	2.417.239,21
DESPESA COM PESSOAL	927.447,17	101.925,52	1.561,05	1.027.811,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.047,50	39.667,17	2.584,40	664.130,27
DESPESAS DE VENDA	309.520,75	22.062,59	1.225,00	330.358,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS S/ VENDA	189.034,39	25.076,93	1.010,78	213.100,54
DESPESAS FINANCEIRAS LOJAS LOBO	129.551,37	52.881,41	594,36	181.838,42

Receita

32.822.808,15

Despesa


33.498.140,37

Déficit

-675.332,22


ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO
PRESIDENTE
CPF: 373.692.102.00

BELEM, 31/12/2018


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