

PAYSANDU SPORT CLUB  
 CNPJ: 04.982.484/0001-72  
 BALANCETE - JANEIRO/2021

ATIVO		31/01/2021	31/12/2020
I	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.783.275,66</b>	<b>24.015.916,50</b>
	DISPONIVEL	396.244,11	208.445,40
	CONTAS A RECEBER	21.423.971,66	21.855.121,94
	ESTOQUES	1.963.017,64	1.952.306,91
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.793.563,96</b>	<b>93.041.469,95</b>
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.973,64	111.973,64
	IMOBILIZADO	88.640.598,98	88.903.504,97
	INTANGÍVEL	4.040.991,34	4.025.991,34
III	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO A REALIZAR</b>	<b>8.256.511,89</b>	<b>8.256.511,89</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO (I+II+III)</b>	<b>124.833.351,51</b>	<b>125.313.898,34</b>
PASSIVO		31/01/2021	31/12/2020
I	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.992.913,74</b>	<b>38.926.254,54</b>
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	14.838.489,76	14.778.636,64
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.797.974,94	2.807.908,07
	CONTAS A PAGAR	5.618.211,57	5.503.121,47
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.849.944,31	8.111.709,47
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	7.888.250,91	7.724.836,64
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.396.385,64</b>	<b>13.396.385,64</b>
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.396.385,64	13.396.385,64
III	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>64.366.823,61</b>	<b>64.734.746,27</b>
	PATRIMÔNIO SOCIAL GERAL	(9.372.755,24)	(9.372.755,24)
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	(4.286.752,60)	(4.286.752,60)
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	78.026.331,45	78.394.254,11
IIII	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO A RECONHECER</b>	<b>8.256.511,89</b>	<b>8.256.511,89</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)</b>	<b>125.012.634,88</b>	<b>125.313.898,34</b>

PAYSANDU SPORT CLUB  
 CNPJ: 04.982.484/0001-72  
 BALANCETE - JANEIRO/2021

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E AMADOR	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	991.370,66	991.370,66
(-)Despesas	1.021.562,59	1.021.562,59
(=)Resultado Líquido	(30.191,93)	(30.191,93)

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	2.477,97	2.477,97
(-)Despesas	30.092,25	30.092,25
(=)Resultado Líquido	(27.614,28)	(27.614,28)

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	251.740,64	251.740,64
(-)Despesas	372.311,11	372.311,11
(=)Resultado Líquido	(120.570,47)	(120.570,47)

RECEITAS LOJAS LOBO	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	-	-
(-)Custos	-	-
(-)Despesas	906,69	906,69
(=)Resultado Líquido	(906,69)	(906,69)

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	1.245.589,27	1.245.589,27
(-)Despesa	1.424.872,64	1.424.872,64
(=)Superávit / (Déficit) do Período	(179.283,37)	(179.283,37)

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.