

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE - JANEIRO/2022

| ATIVO | | 31/01/2022 | 31/12/2021 |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| I | CIRCULANTE | 16.444.028,49 | 15.406.963,04 |
| | DISPONIVEL | 158.873,92 | 171.386,14 |
| | CONTAS A RECEBER | 13.999.430,06 | 13.065.806,89 |
| | ESTOQUES | 2.285.682,26 | 2.169.727,76 |
| | PROJETOS A REALIZAR | 42,25 | 42,25 |
| II | NÃO CIRCULANTE | 88.142.673,60 | 88.534.667,16 |
| | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | IMOBILIZADO | 84.021.682,26 | 84.413.675,82 |
| | INTANGÍVEL | 4.120.991,34 | 4.120.991,34 |
| III | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 51.079.135,61 | 51.066.310,61 |
| | TOTAL DO ATIVO (I+II+III) | 155.665.837,70 | 155.007.940,81 |
| PASSIVO | | 31/01/2022 | 31/12/2021 |
| I | PASSIVO CIRCULANTE | 31.483.086,51 | 30.032.641,02 |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID. | 16.323.413,32 | 15.769.231,10 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.284.737,26 | 3.250.532,26 |
| | CONTAS A PAGAR | 4.460.797,81 | 4.359.860,00 |
| | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 2.611.906,92 | 1.840.587,94 |
| | EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS | 4.802.188,95 | 4.812.387,47 |
| | PROJETOS A RECONHECER | 42,25 | 42,25 |
| II | NÃO CIRCULANTE | 16.591.225,11 | 16.647.443,85 |
| | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 16.591.225,11 | 16.647.443,85 |
| III | PATRIMONIO LÍQUIDO | 56.893.224,41 | 57.261.545,33 |
| | PATRIMÔNIO SOCIAL GERAL | -12.384.727,10 | -12.384.727,10 |
| | APURAÇÕES DE RESULTADOS | -4.328.609,40 | -4.328.609,40 |
| | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 73.606.560,91 | 73.974.881,83 |
| IIII | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 51.079.135,61 | 51.066.310,61 |
| | TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII) | 156.046.671,64 | 155.007.940,81 |

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE - JANEIRO/2022

| RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E BASE | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 551.613,42 | 551.613,42 |
| (-)Despesas | 931.758,30 | 931.758,30 |
| (=)Resultado Líquido | (380.144,88) | (380.144,88) |

| RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 35.453,30 | 35.453,30 |
| (-)Despesas | 33.805,47 | 33.805,47 |
| (=)Resultado Líquido | 1.647,83 | 1.647,83 |

| RECEITAS CLUBE SOCIAL | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 412.006,01 | 412.006,01 |
| (-)Despesas | 414.269,60 | 414.269,60 |
| (=)Resultado Líquido | (2.263,59) | (2.263,59) |

| RECEITAS LOJAS LOBO | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|----------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | - | - |
| (-)Custos | - | - |
| (-)Despesas | 73,30 | 73,30 |
| (=)Resultado Líquido | (73,30) | (73,30) |

| RECEITA X DESPESAS | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| (+)Receita | 999.072,73 | 999.072,73 |
| (-)Despesa | 1.379.906,67 | 1.379.906,67 |
| (=)Superávit / (Déficit) do Período | (380.833,94) | (380.833,94) |

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.