

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE - JANEIRO/2023

ATIVO		31/01/2023	31/12/2022
I	CIRCULANTE	20.408.598,52	15.707.630,57
	DISPONIVEL	375.639,94	643.458,04
	CONTAS A RECEBER	17.298.414,47	12.367.297,78
	ESTOQUES	2.734.501,86	2.696.832,50
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	100.444.627,88	100.746.817,70
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	IMOBILIZADO	95.923.636,54	96.225.826,36
	INTANGÍVEL	4.520.991,34	4.520.991,34
	TOTAL DO ATIVO (I+II+III)	120.853.226,40	116.454.448,27
PASSIVO		31/01/2023	31/12/2022
I	PASSIVO CIRCULANTE	43.199.209,03	39.605.061,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	21.217.651,27	20.790.896,03
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.969.142,32	2.997.403,11
	CONTAS A PAGAR	5.608.294,85	5.367.362,51
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.151.977,45	6.665.706,16
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	4.252.100,89	3.783.650,94
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	24.083.056,82	24.125.979,22
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.083.056,82	24.125.979,22
III	PATRIMONIO LÍQUIDO	52.723.408,05	52.723.408,05
	PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.872.269,76)	(20.872.269,76)
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	(11.331.397,56)	(11.331.397,56)
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.927.075,37	84.927.075,37
	TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)	120.005.673,90	116.454.448,27

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE - JANEIRO/2023

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E BASE	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	\$ 2.396.481,05	\$ 2.396.481,05
(-)Despesas	\$ 1.300.652,10	\$ 1.300.652,10
(=)Resultado Líquido	1.095.828,95	1.095.828,95

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	\$ 238.639,70	\$ 238.639,70
(-)Despesas	\$ 48.958,21	\$ 48.958,21
(=)Resultado Líquido	189.681,49	189.681,49

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	\$ 1.350.274,98	\$ 1.350.274,98
(-)Despesas	\$ 1.788.232,92	\$ 1.788.232,92
(=)Resultado Líquido	(437.957,94)	(437.957,94)

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	\$ 3.985.395,73	\$ 3.985.395,73
(-)Despesa	\$ 3.137.843,23	\$ 3.137.843,23
(=)Superávit / (Déficit) do Período	847.552,50	847.552,50

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.