

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

ATIVO		30/09/2023	31/08/2024
I	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.514.042,56</b>	<b>21.841.687,09</b>
	DISPONIVEL	1.506.302,24	667.924,11
	CONTAS A RECEBER	19.090.195,41	18.286.074,27
	ESTOQUES	2.917.502,66	2.887.646,46
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.779.437,65</b>	<b>99.035.213,65</b>
	IMOBILIZADO	94.158.446,31	94.484.222,31
	INTANGÍVEL	4.620.991,34	4.550.991,34
	<b>TOTAL DO ATIVO (I+II+III)</b>	<b>122.293.480,21</b>	<b>120.876.900,74</b>
PASSIVO			
I	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.288.075,12</b>	<b>46.561.461,05</b>
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	22.628.161,40	23.209.328,34
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.533.513,25	2.643.023,10
	CONTAS A PAGAR	7.835.660,59	7.079.278,34
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.749.626,42	8.593.964,36
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	4.541.071,21	5.035.824,66
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.522.455,90</b>	<b>21.533.914,57</b>
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.522.455,90	21.533.914,57
III	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>52.482.949,19</b>	<b>52.781.525,12</b>
	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.872.269,76	-20.872.269,76
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	-8.877.938,53	-8.878.686,81
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.233.157,48	82.532.481,69
	<b>TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)</b>	<b>122.293.480,21</b>	<b>120.876.900,74</b>

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

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E BASE	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	3.035.817,32	24.837.322,45
(-)Despesas	3.384.584,14	20.297.296,43
(=)Resultado Líquido	-348.766,82	4.540.026,02

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	44.637,80	732.147,65
(-)Despesas	69.581,64	653.334,59
(=)Resultado Líquido	-24.943,84	78.813,06

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	1.455.528,13	7.549.813,18
(-)Despesas	1.081.069,19	9.715.193,23
(=)Resultado Líquido	374.458,94	-2.165.380,05

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	4.535.983,25	33.119.283,28
(-)Despesa	4.535.234,97	30.665.824,25
(=)Superávit / (Déficit) do Período	748,28	2.453.459,03