

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

ATIVO		31/10/2023	30/09/2023
I	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.580.296,21</b>	<b>23.514.042,56</b>
	DISPONIVEL	847.423,22	1.506.302,24
	CONTAS A RECEBER	20.815.328,08	19.090.195,41
	ESTOQUES	2.917.502,66	2.917.502,66
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>98.450.897,41</b>	<b>98.779.437,65</b>
	IMOBILIZADO	93.829.906,07	94.158.446,31
	INTANGÍVEL	4.620.991,34	4.620.991,34
	<b>TOTAL DO ATIVO (I+II+III)</b>	<b>123.031.193,62</b>	<b>122.293.480,21</b>
PASSIVO			
I	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.840.133,46</b>	<b>48.288.075,12</b>
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	22.651.418,67	22.628.161,40
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.424.258,85	2.533.513,25
	CONTAS A PAGAR	7.782.456,24	7.835.660,59
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.040.886,24	10.749.626,42
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	4.941.071,21	4.541.071,21
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.519.421,50</b>	<b>21.522.455,90</b>
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.519.421,50	21.522.455,90
III	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>46.788.693,24</b>	<b>52.970.962,87</b>
	PATRIMÔNIO SOCIAL	-20.872.269,76	-20.872.269,76
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	-14.272.870,27	-8.389.924,85
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.933.833,27	82.233.157,48
	<b>TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)</b>	<b>117.148.248,20</b>	<b>122.781.493,89</b>

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

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E BASE	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	3.583.401,26	28.420.723,71
(-)Despesas	2.141.490,74	22.438.787,17
(=)Resultado Líquido	1.441.910,52	5.981.936,54

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	43.018,10	775.165,75
(-)Despesas	55.159,55	708.494,14
(=)Resultado Líquido	-12.141,45	66.671,61

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	498.090,88	8.047.904,06
(-)Despesas	1.439.846,27	11.155.039,50
(=)Resultado Líquido	-941.755,39	-3.107.135,44

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	4.124.510,24	37.243.793,52
(-)Despesa	3.636.496,56	34.302.320,81
(=)Superávit / (Déficit) do Período	488.013,68	2.941.472,71