

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

ATIVO		31/12/2023	30/11/2023
I	CIRCULANTE	11.615.709,68	19.136.850,96
	DISPONIVEL	350.177,14	1.029.042,33
	CONTAS A RECEBER	10.768.217,99	17.810.610,67
	ESTOQUES	497.272,30	297.155,71
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	97.990.678,38	98.169.606,24
	IMOBILIZADO	93.315.687,04	93.498.614,90
	INTANGÍVEL	4.674.991,34	4.670.991,34
	TOTAL DO ATIVO (I+II+III)	109.606.388,06	117.306.457,20
PASSIVO			
I	PASSIVO CIRCULANTE	42.005.533,01	49.279.859,81
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	18.577.108,68	19.624.079,75
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.745.171,47	2.236.643,09
	CONTAS A PAGAR	6.621.769,22	8.013.636,85
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.559.409,72	14.742.319,47
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	2.502.031,67	4.663.138,40
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	21.006.510,95	21.486.684,70
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.006.510,95	21.486.684,70
III	PATRIMONIO LÍQUIDO	46.594.344,10	46.539.912,69
	PATRIMÔNIO SOCIAL	-32.203.667,32	-20.872.269,76
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	-2.537.173,43	-14.222.326,61
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.335.184,85	81.634.509,06
	TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)	109.606.388,06	117.306.457,20

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

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E BASE	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	342.405,81	29.251.265,95
(-)Despesas	2.639.944,96	27.152.689,52
(=)Resultado Líquido	-2.297.539,15	2.098.576,43

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	33.215,10	843.744,60
(-)Despesas	112.989,02	921.779,34
(=)Resultado Líquido	-79.773,92	-78.034,74

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	6.255.782,40	14.987.419,39
(-)Despesas	3.524.713,71	19.545.134,51
(=)Resultado Líquido	2.731.068,69	-4.557.715,12

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	6.631.403,31	45.082.429,94
(-)Despesa	6.277.647,69	47.619.603,37
(=)Superávit / (Déficit) do Período	353.755,62	-2.537.173,43