

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 BALANCETE - JANEIRO/2020

| ATIVO | 01/01/2020 | 31/12/2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. CIRCULANTE | 22.583.449,70 | 20.303.746,74 |
| DISPONIVEL | 271.968,57 | 345.789,49 |
| CONTAS A RECEBER | 20.915.233,65 | 18.234.743,24 |
| ESTOQUES | 1.395.772,98 | 1.722.739,51 |
| PROJETOS | 474,50 | 474,50 |
| II. NÃO CIRCULANTE | 97.900.868,07 | 97.559.784,63 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 317.605,10 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 93.557.271,63 | 93.533.793,29 |
| INTANGIVEL | 4.025.991,34 | 4.025.991,34 |
| III. CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 6.719.714,60 | 6.731.514,60 |
| TOTAL DO ATIVO (I+II+III) | 127.204.032,37 | 124.595.045,97 |
| PASSIVO | 01/01/2020 | 31/12/2019 |
| I. PASSIVO CIRCULANTE | 36.739.065,27 | 33.760.085,31 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID. | 13.645.593,04 | 13.665.404,79 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.938.026,50 | 2.786.178,86 |
| CONTAS A PAGAR | 5.199.247,98 | 5.253.638,98 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 6.249.525,57 | 4.311.932,28 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.658.791,38 | 7.695.049,60 |
| PROJETOS | 47.880,80 | 47.880,80 |
| II. NÃO CIRCULANTE | 13.353.873,00 | 13.352.818,71 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 13.353.873,00 | 13.352.818,71 |
| III. PATRIMONIO LÍQUIDO | 70.750.627,35 | 70.750.627,35 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 6.874.741,47 | 6.874.741,47 |
| APURAÇÕES DE RESULTADOS | - 18.933.440,15 | - 18.933.440,15 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 82.809.326,03 | 82.809.326,03 |
| IIII. CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 6.719.714,60 | 6.731.514,60 |
| TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII) | 127.563.280,22 | 124.595.045,97 |

PAYSANDU SPORT CLUB
 CNPJ: 04.982.484/0001-72
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - JANEIRO/2020

| | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|---|------------------|---------------------|
| RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E AMADOR | | |
| (+)Receitas | 893.024,24 | 893.024,24 |
| (-)Despesas | 1.147.660,31 | 1.147.660,31 |
| (=)Resultado Líquido | (254.636,07) | (254.636,07) |

| RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 2.400,00 | 2.400,00 |
| (-)Despesas | 40.731,72 | 40.731,72 |
| (=)Resultado Líquido | (38.331,72) | (38.331,72) |

| RECEITAS CLUBE SOCIAL | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 440.701,91 | 440.701,91 |
| (-)Despesas | 650.550,18 | 650.550,18 |
| (=)Resultado Líquido | (209.848,27) | (209.848,27) |

| RECEITAS LOJAS LOBO | RESULTADO DO MÊS | RESULTADO ACUMULADO |
|----------------------|------------------|---------------------|
| (+)Receitas | 405.252,43 | 405.252,43 |
| (-)Custos | 89.417,38 | 89.417,38 |
| (-)Despesas | 172.266,84 | 172.266,84 |
| (=)Resultado Líquido | 143.568,21 | 143.568,21 |

| RECEITA X DESPESAS | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| (+)Receita | 1.741.378,58 | 1.741.378,58 |
| (-)Despesa | 2.100.626,43 | 2.100.626,43 |
| (=)Superávit / (Déficit) do Período | (359.247,85) | (359.247,85) |

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.