

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

ATIVO		30/09/2020	31/08/2020
I	CIRCULANTE	21.979.232,01	21.285.297,60
	DISPONIVEL	504.617,13	457.087,68
	CONTAS A RECEBER	19.581.902,31	18.943.057,35
	ESTOQUES	1.892.670,32	1.885.110,32
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	94.216.057,31	94.588.786,43
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.973,64	111.973,64
	IMOBILIZADO	90.078.092,33	90.450.821,45
	INTANGÍVEL	4.025.991,34	4.025.991,34
III	CONTAS DE COMPENSAÇÃO A REALIZAR	6.635.430,48	6.635.430,48
	TOTAL DO ATIVO (I+II+III)	122.830.719,80	122.509.514,51
PASSIVO		30/09/2020	31/08/2020
I	PASSIVO CIRCULANTE	35.459.752,47	34.191.818,02
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	14.909.977,22	14.393.542,08
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.825.328,70	2.816.229,22
	CONTAS A PAGAR GERAL	5.879.508,30	5.789.101,62
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.240.507,41	4.837.758,36
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	6.604.388,59	6.355.144,49
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	13.362.456,60	13.362.456,60
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.362.456,60	13.362.456,60
III	PATRIMONIO LÍQUIDO	67.113.294,99	67.481.217,65
	PATRIMÔNIO SOCIAL GERAL	(9.372.755,24)	(9.372.755,24)
	APURAÇÕES DE RESULTADOS	(3.011.971,86)	(3.011.971,86)
	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	79.498.022,09	79.865.944,75
IIII	CONTAS DE COMPENSAÇÃO A RECONHECER	6.635.430,48	6.635.430,48
	TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)	122.570.934,54	121.670.922,75

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

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E AMADOR	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	659.483,57	8.656.686,01
(-)Despesas	1.092.811,43	7.216.991,72
(=)Resultado Líquido	(433.327,86)	1.439.694,29

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	2.400,00	22.508,00
(-)Despesas	15.377,06	193.066,35
(=)Resultado Líquido	(12.977,06)	(170.558,35)

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	290.906,95	2.459.411,89
(-)Despesas	351.345,61	3.189.133,31
(=)Resultado Líquido	(60.438,66)	(729.721,42)

RECEITAS LOJAS LOBO	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	-	355.163,72
(-)Custos	-	89.417,38
(-)Despesas	5.613,62	545.375,60
(=)Resultado Líquido	(5.613,62)	(279.629,26)

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	952.790,52	11.493.769,62
(-)Despesa	1.465.147,72	11.233.984,36
(=)Superávit / (Déficit) do Período	(512.357,20)	259.785,26

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.