

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

ATIVO		31/10/2020	30/09/2020
I	CIRCULANTE	23.119.374,13	22.080.207,34
	DISPONIVEL	517.904,31	504.617,22
	CONTAS A RECEBER	20.708.757,25	19.682.877,55
	ESTOQUES	1.892.670,32	1.892.670,32
	PROJETOS A REALIZAR	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	93.824.528,19	94.216.057,31
	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.973,64	111.973,64
	IMOBILIZADO	89.686.563,21	90.078.092,33
	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)	123.579.332,80	122.931.695,13
PASSIVO		31/10/2020	30/09/2020
I	PASSIVO CIRCULANTE	36.975.102,93	35.550.551,80
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID.	15.058.200,22	14.902.977,22
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.828.558,27	2.827.328,70
	CONTAS A PAGAR GERAL	5.745.189,70	5.790.198,83
	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.421.745,37	5.301.222,24
	EMPRÉSTIMOS/MUTUOS E FINANCIAMENTOS	6.921.367,12	6.728.782,56
	PROJETOS A RECONHECER	42,25	42,25
II	NÃO CIRCULANTE	13.362.528,60	13.362.456,60
	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.362.528,60	13.362.456,60
III	PATRIMONIO LÍQUIDO	66.745.372,33	67.113.294,99
	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	79.130.099,43	79.498.022,09
IIII	CONTAS DE COMPENSAÇÃO A RECONHECER	6.635.430,48	6.635.430,48
	TOTAL DO PASSIVO (I+II+III+IIII)	123.718.434,34	122.661.733,87

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

RECEITAS DO FUT. PROFISSIONAL E AMADOR	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	1.054.034,60	9.749.304,78
(-)Despesas	1.149.915,42	8.376.216,69
(=)Resultado Líquido	(95.880,82)	1.373.088,09

RECEITAS ESPORTES OLIMPICOS	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	2.400,00	24.908,00
(-)Despesas	22.399,73	215.466,08
(=)Resultado Líquido	(19.999,73)	(190.558,08)

RECEITAS CLUBE SOCIAL	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	106.111,34	2.480.247,15
(-)Despesas	325.487,37	3.516.875,41
(=)Resultado Líquido	(219.376,03)	(1.036.628,26)

RECEITAS LOJAS LOBO	RESULTADO DO MÊS	RESULTADO ACUMULADO
(+)Receitas	-	355.163,72
(-)Custos	-	89.417,38
(-)Despesas	5.374,03	550.749,63
(=)Resultado Líquido	(5.374,03)	(285.003,29)

RECEITA X DESPESAS		
(+)Receita	1.162.545,94	12.609.623,65
(-)Despesa	1.503.176,55	12.748.725,19
(=)Superávit / (Déficit) do Período	(340.630,61)	(139.101,54)

Obs. Balancete provisório, podendo haver mudança de valores.