

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.928.972,82D
DISPONÍVEL	6.573.820,00D
CAIXA	5.117,58D
FUNDO FIXO DE CAIXA	5.117,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.044,63D
BANCO BRADESCO - AG 2856 CONTA: 170416-8	126.044,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.442.657,79D
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO AG 2856- C/C 170416-8	1.053.645,47D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 95835-2	67.726,62D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 103927-X GOA IV	1.407.146,46D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 94270-7 GOA II	1.652.584,06D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 103598-3	2.261.555,18D
CREDITOS	6.174.796,28D
CONTAS A RECEBER	6.174.796,28D
CONTRATOS A RECEBER	3.000.000,00D
TV OSASCO	130.390,23D
OESTE FUTEBOL CLUBE	171.371,12D
FORTALEZA - CESSAO DE DIREITOS	80.000,00D
CORINTHIANS - CESSAO DE DIREITOS	96.500,00D
CORINTHIANS - FUTEBOL FEMININO	550.000,00D
GREMIO OSASCO AUDAX RIO ESPORTE	1.104.064,19D
OSASCO FUTEBOL CLUBE	217.127,42D
GREMIO ESPORTIVO OSASCO	825.343,32D
OUTROS CRÉDITOS	180.356,54D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	175.730,07D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.628,10D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	171.101,97D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.626,47D
IRRF A COMPENSAR	4.626,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.308.929,52D
OUTROS CRÉDITOS	971.413,29D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	971.413,29D
DEPOSITO JUDICIAL	971.413,29D
IMOBILIZADO	688.166,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.026,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.026,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	767.988,93D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.029,99D
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	760.958,94D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.449,51C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.146,48C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.528,60C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.483,63C
(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	102.290,80C
INTANGÍVEL	2.649.350,21D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.649.350,21D
DIREITOS FEDERATIVOS AQUISICAO DE ATLETAS	1.782.882,58D
SUB 15 - ATLETA EM FORMAÇÃO	180.150,26D
SUB 17 - ATLETA EM FORMAÇÃO	260.789,13D
SUB 20 - ATLETA EM FORMAÇÃO	425.528,24D
TOTAL ATIVO	17.237.902,34D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	6.458.012,51C

OSASCO, 05 de Abril de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	221.980,55C
FORNECEDORES	221.980,55C
FORNECEDORES	221.980,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.277,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.277,14C
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER_COD 0561	19.886,38C
CRF A RECOLHER	8.045,14C
IRRF SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER_COD 1708	570,11D
PCC A RECOLHER_COD 5952	3.084,27D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	822.742,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	239.760,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	192.274,25C
RESCISÕES A PAGAR	22.120,72C
13º SALÁRIO A PAGAR	25.365,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.183,15C
INSS A RECOLHER	12.567,06C
FGTS A RECOLHER	21.700,28C
PIS SOBRE FOLHA PAGTO A RECOLHER_COD 8301	10.915,81C
PROVISÕES	537.799,15C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	372.680,55C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.336,04C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.767,03C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.282,42C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	35.964,85C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.609,56C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.850,28C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO A RECOLHER	2.308,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	5.389.012,32C
CONTAS A RECEBER PROJETOS	5.321.285,70C
PROJETO GO AUDAX FORMACAO E CIDADANIA IV	1.407.146,46C
PROJETO GO AUDAX FORMACAO E CIDADANIA II	1.652.584,06C
PROJETO GO AUDAX FUTEBOL FEMININO III	2.261.555,18C
RECEITA DE PROJETOS	67.726,62C
PROJETO SELJ GOA - SUB 20	67.726,62C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.807.144,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.807.144,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.807.144,57C
MARIO TEIXEIRA JUNIOR	17.807.144,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.027.254,74D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.027.254,74D
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	7.027.254,74D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.027.254,74D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.237.902,34C

OSASCO, 05 de Abril de 2022

RENATO DOS SANTOS BOTEGA

CPF: 181.323.588-05

RICARDO DANTAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP295906/O-8
CPF: 129.108.078-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	3.419.423,44
RECEITA COM DIREITOS DE TRANSMISSÃO	1.626.883,04
PREMIAÇÃO	204.076,96
PATROCÍNIOS	262.600,00
MECANISMO DE SOLIDARIEDADE	1.325.863,44
RECEITA LÍQUIDA	3.419.423,44
CUSTOS	(10.000,00)
PREMIAÇÃO	(10.000,00)
LUCRO BRUTO	3.409.423,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.010.667,28)
MEDICAMENTOS	(12.035,85)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(174,78)
VIAGENS TERRESTRES	(48.414,49)
VIAGENS AÉREAS	(2.217,67)
HOSPEDAGEM	(9.209,44)
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.626,03)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.001,62)
CANAL DE COMUNICAÇÃO	(1.209,61)
DESPESAS COM FAZENDINHA	(3.295,08)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(95.986,94)
MANUTENÇÃO E REPARO DO CT/CAMPO	(69.959,98)
ARBITRAGEM	(93.585,34)
QUADRO MÓVEL (GANDULA, ARRECADADOR ETC.)	(43.295,50)
DESPESAS C/ JOGOS	(91.073,12)
CIRURGIA E EXAME MEDICO	(185.278,02)
DIREITO DE IMAGEM	(5.947,62)
MATERIAL ESPORTIVO	(54.807,81)
ALIMENTACAO	(378.530,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.509.339,96)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(32.829,25)
13º SALÁRIO	(293.703,47)
FÉRIAS	(441.560,31)
INSS	(144.990,69)
FGTS	(279.288,23)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(76.056,72)
PIS S/ FOLHA	(31.794,61)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(60.455,01)
RECEITA LÍQUIDA	(1.601.243,84)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.601.243,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(776.297,41)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(81,33)
ALUGUÉIS	(1.072,64)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(211,08)
VALE TRANSPORTE	(30.032,53)
VALE REFEIÇÃO	(33.079,25)
CESTA BASICA	(36.361,69)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(58.120,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.733,32)
TELEFONE	(5.254,83)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(315,23)
SEGUROS	(1.740,84)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.878,58)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(62.989,81)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.543,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(309.624,85)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(54.427,51)

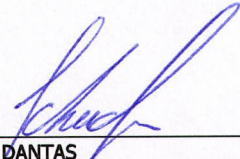
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(776.297,41)
MOTOBOY	(1.197,70)
MULTA DE TRÂNSITO	(621,02)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.762,29)
MATERIAIS DE CONSUMO	(9,25)
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.250,13)
COPA E COZINHA	(86.191,72)
PEDÁGIO	(16,72)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.505,26)
UNIFORMES	(1.420,01)
TAXI / UBER	(5.452,40)
INTERNET	(10.170,69)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.412,92)
AJUDA DE CUSTOS	(27.015,00)
SUPLEMENTOS E VITAMINAS	(18.804,80)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(43.004,02)
TAXAS DIVERSAS	(292,69)
TAXA DE C.B.F./F.F.E.R.J./FAAP	(42.711,33)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(2.420.545,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.425,03)
IOF	(2.480,23)
JUROS PASSIVOS	(39,22)
TARIFA BANCÁRIA	(1.905,58)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(2.424.970,30)

OSASCO, 30 de Março de 2022


RENATO DOS SANTOS BOTEGA

CPF: 181.323.588-05


RICARDO DANTAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP295906/O-8
CPF: 129.108.078-35