

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	17.907.573,18D	13.708.885,33D
DISPONÍVEL	8.900.124,82D	7.920.708,36D
CAIXA	0,00	5.117,58D
CAIXA GERAL	0,00	5.117,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.829,35D	126.044,53D
BANCO BRADESCO - AG 2856 CONTA: 170416-8	34.829,34D	126.044,53D
BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 95835-2	0,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.865.295,47D	7.789.546,25D
APLICACAO BANCO XP - AG 0001 - C/C 8095166	1.003.794,61D	0,00
APLICACOES BANCO BRADESCO AG 2856- C/C 170416-8	184,28D	708,26D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 95835-2	0,00	67.726,62D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 103927-X GOA	1.394.778,75D	3.037.622,80D
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 94270-7 GOA :	0,00	1.652.584,06D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 109737-7 FEMII	1.209.980,30D	0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 9796-9 - C/C 1234-3 CMDC	524.248,56D	0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 103598-3 FEMII	311.811,83D	3.030.904,51D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 109393-2 GOA :	715.086,39D	0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 109664-8 GOA :	865.759,73D	0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL - AG 0637 - C/C 109720-2 GOA :	1.965.598,20D	0,00
APLICACAO - BANCO DO BRASIL - Ag 0637 - C/C 108608-1 FC4	874.052,82D	0,00
CREDITOS	8.974.321,29D	5.748.296,28D
CONTAS A RECEBER	8.974.321,29D	5.748.296,28D
TV OSASCO	130.390,23D	130.390,23D
OESTE FUTEBOL CLUBE	171.371,12D	171.371,12D
CORINTHIANS - CESSAO DE DIREITOS	450.000,00D	450.000,00D
CORINTHIANS - FUTEBOL FEMININO	0,00	150.000,00D
GREMIO OSASCO AUDAX RIO ESPORTE	1.104.064,19D	1.104.064,19D
OSASCO FUTEBOL CLUBE	217.127,42D	217.127,42D
GREMIO ESPORTIVO OSASCO	1.025.343,32D	1.025.343,32D
CLUBE ATHLETICO PARANAENSE	5.576.025,01D	1.500.000,00D
SPORT CLUBE INTERNACIONAL	300.000,00D	1.000.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	33.127,07D	39.880,69D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	33.127,07D	39.880,69D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	33.127,07D	39.880,69D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.281.484,03D	5.873.758,01D
OUTROS CRÉDITOS	954.667,70D	872.694,10D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	954.667,70D	872.694,10D
DEPOSITO JUDICIAL	954.667,70D	872.694,10D
IMOBILIZADO	849.350,24D	693.768,43D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.600,00D	4.600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.600,00D	4.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.701,81D	47.660,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.701,81D	47.660,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	918.497,94D	770.957,94D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.999,00D	9.999,00D
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	908.498,94D	760.958,94D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	129.449,51C	129.449,51C
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.146,48C	2.146,48C
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.528,60C	19.528,60C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.483,63C	5.483,63C
(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	102.290,80C	102.290,80C
INTANGÍVEL	5.477.466,09D	4.307.295,48D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.108.569,37D	4.307.295,48D
DIREITOS FEDERATIVOS AQUISICAO DE ATLETAS	1.782.882,58D	1.782.882,58D
SUB 15 - ATLETA EM FORMAÇÃO	600.822,03D	180.150,26D
SUB 17 - ATLETA EM FORMAÇÃO	728.510,94D	265.986,63D
SUB 20 - ATLETA EM FORMAÇÃO	2.996.353,82D	2.078.276,01D
AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	631.103,28C	0,00

OSASCO, 28 de Abril de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
(-) AMORTIZ. SUB 15 - ATLETA EM FORMAÇÃO	31/12/2022 45.037,56C	31/12/2021 0,00
(-) AMORTIZ. SUB 17 - ATLETA EM FORMAÇÃO	66.496,68C	0,00
(-) AMORTIZ. SUB 20 - ATLETA EM FORMAÇÃO	519.569,04C	0,00
TOTAL ATIVO	25.189.057,21D	19.582.643,34D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	8.385.589,71C	8.386.158,59C
FORNECEDORES	19.741,68C	71.126,80C
FORNECEDORES	19.741,68C	71.126,80C
FORNECEDORES	19.741,68C	71.126,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.544,77C	15.431,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.544,77C	15.431,64C
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER_COD 0561	8.904,82C	12.939,03C
CRF A RECOLHER	1.877,83C	1.884,65C
IRRF SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER_COD 1708	762,12C	607,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	492.986,67C	510.762,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	215.993,31C	193.117,49C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	215.993,31C	193.117,49C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.525,20C	61.728,88C
INSS A RECOLHER	31.261,71C	32.763,17C
FGTS A RECOLHER	24.187,78C	25.731,24C
PIS SOBRE FOLHA PAGTO A RECOLHER_COD 8301	3.075,71C	3.234,47C
PROVISÕES	218.468,16C	255.915,79C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.542,39C	225.429,12C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.664,38C	10.191,43C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.335,94C	18.033,89C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,56C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.925,45C	2.260,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	7.861.316,59C	7.788.837,99C
CONTAS A RECEBER PROJETOS	7.861.316,58C	7.721.111,37C
PROJETO GO AUDAX FORMACAO E CIDADANIA IV	2.268.831,57C	3.037.622,80C
PROJETO GO AUDAX FORMACAO E CIDADANIA II	0,00	1.652.584,06C
PROJETO GO AUDAX FUTEBOL FEMININO III	1.521.792,13C	3.030.904,51C
PROJETO CMDCA MANUTENCAO SUB 17	524.248,56C	0,00
PROJETO GOA CATEGORIA DE BASE	715.086,39C	0,00
PROJETO GOA SUB-20	2.831.357,93C	0,00
RECEITA DE PROJETOS	0,01C	67.726,62C
PROJETO SELJ GOA - SUB 20	0,01C	67.726,62C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.237.502,45C	20.633.002,45C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.237.502,45C	20.633.002,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.237.502,45C	20.633.002,45C
MARIO TEIXEIRA JUNIOR	15.237.502,45C	20.633.002,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.565.965,05C	9.436.517,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.565.965,05C	9.436.517,70D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.565.965,05C	9.436.517,70D
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.565.965,05C	0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	9.436.517,70D
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.189.057,21C	19.582.643,34C

RENATO DOS SANTOS BOTEGA

CPF: 181.323.588-05

RICARDO
DANTAS:
12910807835

Assinado digitalmente por RICARDO DANTAS:
12910807835
DN: c=BR, o=CNPJ-Brazil, ou=Indico/Conferencia,
ou=0155428500175, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=Item
transo, cn=RICARDO DANTAS 12910807835
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.05 11:24:28-03'00"
Formato: Versão: 10.1.3

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

OSASCO, 28 de Abril de 2023