

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.291.449,16D	14.331,185,10	14.443.405,90	6.179.228,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	977.060,80D	14.328.194,30	14.443.405,90	861.849,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	219.084,94D	14.326.096,39	14.441.307,99	103.873,34D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	9.876.759,83	9.876.759,83	1,00D
710	1.1.1.02.000011	BANCO BRADESCO AG 2856 CONTA: 1496-6	1,00D	9.876.759,83	9.876.759,83	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	219.083,94D	4.449.336,56	4.564.548,16	103.872,34D
565	1.1.1.03.000004	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO - CONTA 27202-7	219.083,94D	4.449.336,56	4.564.548,16	103.872,34D
12	1.1.2	CLIENTES	757.975,86D	0,00	0,00	757.975,86D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	757.975,86D	0,00	0,00	757.975,86D
718	1.1.2.01.000002	GEO - GREMIO ESPORTIVO OSASCO	157.544,28D	0,00	0,00	157.544,28D
745	1.1.2.01.000003	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	600.431,58D	0,00	0,00	600.431,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.097,91	2.097,91	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.097,91	2.097,91	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.097,91	2.097,91	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.314.388,36D	2.990,80	0,00	5.317.379,16D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.311.731,57D	0,00	0,00	5.311.731,57D
74	1.2.1.02	ACOES JUDICIAIS A RECEBER	5.311.731,57D	0,00	0,00	5.311.731,57D
10201	1.2.1.02.000001	ACOES JUDICIAIS A RECEBER	5.311.731,57D	0,00	0,00	5.311.731,57D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	2.656,79D	2.990,80	0,00	5.647,59D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.656,79D	2.990,80	0,00	5.647,59D
686	1.2.2.06.000001	DEPOSITO JUDICIAL	2.656,79D	2.990,80	0,00	5.647,59D
149	2	PASSIVO	6.291.449,16C	2.285.077,08	811.657,38	4.818.029,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.298.550,11C	2.285.077,08	811.657,38	12.825.130,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.867,34C	7.662,50	1.795,16	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.867,34C	7.662,50	1.795,16	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5.867,34C	7.662,50	1.795,16	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149,78D	13.988,05	14.137,83	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149,78D	13.988,05	14.137,83	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	187,48C	6.300,55	6.113,07	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	337,26D	7.687,50	8.024,76	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.141,80C	413.426,53	405.724,39	5.439,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.268,86C	365.923,05	362.986,54	4.332,35C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.630,02D	256.440,38	275.402,75	4.332,35C
596	2.1.5.01.000004	RESCISÃO A PAGAR	2.271,19C	53.880,76	51.609,57	0,00
597	2.1.5.01.000005	FÉRIAS A PAGAR	12.570,04C	31.125,57	18.555,53	0,00
600	2.1.5.01.000006	13º SALÁRIO A PAGAR	7.057,65C	24.476,34	17.418,69	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.872,94C	47.503,48	42.737,85	1.107,31C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.077,66C	23.206,35	22.749,00	620,31C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	4.690,62C	20.780,89	16.530,27	440,00C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	104,66C	3.516,24	3.458,58	47,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.279.690,75C	1.850.000,00	390.000,00	12.819.690,75C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.279.690,75C	1.850.000,00	390.000,00	12.819.690,75C
680	2.1.6.07.000001	GRÊMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE	1.104.064,19C	0,00	0,00	1.104.064,19C
715	2.1.6.07.000002	OSASCO FUTEBOL CLUBE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
716	2.1.6.07.000003	MARIO TEIXEIRA JUNIOR	13.175.326,56C	1.850.000,00	390.000,00	11.715.326,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.007.100,95D	0,00	0,00	8.007.100,95D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.007.100,95D	0,00	0,00	8.007.100,95D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.007.100,95D	0,00	0,00	8.007.100,95D
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.042.850,60C	0,00	0,00	1.042.850,60C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	9.049.951,55D	0,00	0,00	9.049.951,55D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.595.069,63	112.804,46	3.482.265,17D
500	3.1	CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	2.876.757,34	27.362,82	2.849.394,52D
270	3.1.1	CUSTOS COM FUTEBOL	0,00	2.876.757,34	27.362,82	2.849.394,52D
273	3.1.1.02	CUSTO COM PESSOAL FUTEBOL	0,00	1.474.938,72	27.362,82	1.447.575,90D
274	3.1.1.02.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.247.040,52	27.362,82	1.219.677,70D
276	3.1.1.02.000003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
734	3.1.1.02.000011	DIREITO DE IMAGEM	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
833	3.1.1.02.000013	AJUDA DE CUSTOS	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
727	3.1.1.02.000014	TAXA DE C.B.F./F.F.E.R.J./FAAP	0,00	97.498,20	0,00	97.498,20D
284	3.1.1.03	CUSTOS COM JOGOS	0,00	1.020.382,26	0,00	1.020.382,26D
725	3.1.1.03.000001	ARBITRAGEM	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
726	3.1.1.03.000002	QUADRO MÓVEL (GANDULA, ARRECADADOR ETC.)	0,00	336.937,61	0,00	336.937,61D
747	3.1.1.03.000003	DESPESAS COM JOGOS	0,00	353.224,10	0,00	353.224,10D
317	3.1.1.03.000004	HOSPEDAGEM	0,00	184.652,48	0,00	184.652,48D
315	3.1.1.03.000005	VIAGENS TERRESTRES	0,00	128.003,71	0,00	128.003,71D
316	3.1.1.03.000006	VIAGENS AÉREAS	0,00	9.592,36	0,00	9.592,36D
318	3.1.1.03.000007	REFEIÇÕES	0,00	6.622,00	0,00	6.622,00D
285	3.1.1.04	CUSTOS MEDICOS E HOSPITALRES	0,00	84.151,07	0,00	84.151,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.1.1.04.000001	MEDICAMENTOS	0,00	18.637,08	0,00	18.637,08D
733	3.1.1.04.000002	CIRURGIA E EXAME MEDICO	0,00	65.513,99	0,00	65.513,99D
286	3.1.1.05	CUSTOS MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	34.251,83	0,00	34.251,83D
740	3.1.1.05.000001	UNIFORMES	0,00	29.955,75	0,00	29.955,75D
743	3.1.1.05.000002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.296,08	0,00	4.296,08D
287	3.1.1.06	CUSTOS CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	185.148,08	0,00	185.148,08D
521	3.1.1.06.000002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	142.351,15	0,00	142.351,15D
362	3.1.1.06.000004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.813,00	0,00	33.813,00D
10198	3.1.1.06.000005	BENS PEQUENO VALOR	0,00	8.983,93	0,00	8.983,93D
288	3.1.1.07	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	77.885,38	0,00	77.885,38D
320	3.1.1.07.000001	ALUGUÉIS	0,00	42.885,38	0,00	42.885,38D
342	3.1.1.07.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	718.312,29	85.441,64	632.870,65D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.306,23	0,00	156.306,23D
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	156.306,23	0,00	156.306,23D
308	3.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	156.306,23	0,00	156.306,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	562.006,06	85.441,64	476.564,42D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	302.592,34	85.441,64	217.150,70D
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	199.466,75	85.329,14	114.137,61D
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	15.320,78	112,50	15.208,28D
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	18.555,53	0,00	18.555,53D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	8.069,76	0,00	8.069,76D
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	16.530,27	0,00	16.530,27D
338	3.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	42.855,92	0,00	42.855,92D
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.793,33	0,00	1.793,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.927,39	0,00	5.927,39D
728	3.2.2.03.000009	IOF	0,00	5.927,39	0,00	5.927,39D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	249.679,80	0,00	249.679,80D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	182,80	0,00	182,80D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.761,56	0,00	3.761,56D
365	3.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	61.186,12	0,00	61.186,12D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.061,77	0,00	1.061,77D
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.550,90	0,00	10.550,90D
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.751,83	0,00	19.751,83D
640	3.2.2.04.000023	PEDÁGIO	0,00	507,90	0,00	507,90D
312	3.2.2.04.000030	TAXI / UBER / MOTOBOY	0,00	19.924,42	0,00	19.924,42D
838	3.2.2.04.000032	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	132.752,50	0,00	132.752,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.806,53	0,00	3.806,53D
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.806,53	0,00	3.806,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	78.750,00	4.922.214,07	4.843.464,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.750,00	4.922.214,07	4.843.464,07C
404	4.1.1	RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	4.922.211,67	4.922.211,67C
405	4.1.1.01	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	4.887.711,67	4.887.711,67C
406	4.1.1.01.000001	RECEITA COM DIREITOS DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	1.918.555,20	1.918.555,20C
407	4.1.1.01.000002	BILHETERIA	0,00	0,00	14.070,00	14.070,00C
409	4.1.1.01.000004	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	1.559.840,03	1.559.840,03C
411	4.1.1.01.000005	PREMIAÇÃO	0,00	0,00	787.500,00	787.500,00C
412	4.1.1.01.000006	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	407.746,44	407.746,44C
10202	4.1.1.01.000007	RECEITA VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
410	4.1.1.02	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
444	4.1.1.02.000001	RECEITA PROJETO PAULO DE FRONTIN	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS / DIVERSOS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
509	4.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,40	2,40C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2,40	2,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,40	2,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.291.449,16D	14.331.185,10	14.443.405,90	6.179.228,36D
PASSIVO	6.291.449,16C	2.285.077,08	811.657,38	4.818.029,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.007.100,95D	0,00	0,00	8.007.100,95D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.595.069,63	112.804,46	3.482.265,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	78.750,00	4.922.214,07	4.843.464,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.291.449,16D	17.926.254,73	14.556.210,36	9.661.493,53D
CONTAS CREDORAS	1.715.651,79D	2.363.827,08	5.733.871,45	1.654.392,58C
RESULTADO DO MES	0,00	3.482.265,17	4.843.464,07	1.361.198,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.482.265,17	4.843.464,07	1.361.198,90C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

RECEITA COM FUTEBOL

RECEITA COM DIREITOS DE TRANSMISSÃO	1.918.555,20		
BILHETERIA	14.070,00		
MECANISMO DE SOLIDARIEDADE	1.559.840,03		
PREMIAÇÃO	787.500,00		
PATROCÍNIOS	407.746,44		
RECEITA VENDA DE JOGOS	200.000,00	<u>4.887.711,67</u>	
RECEITAS COM PROJETOS			
RECEITA PROJETO PAULO DE FRONTIN	34.500,00	<u>34.500,00</u>	<u>4.922.211,67</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS / DIVERSOS			
(-) INSS RECEITA BRUTA	(78.750,00)	<u>(78.750,00)</u>	<u>(78.750,00)</u>

CUSTOS

CUSTO COM PESSOAL FUTEBOL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.219.677,70)		
PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	(64.000,00)		
DIREITO DE IMAGEM	(25.900,00)		
AJUDA DE CUSTOS	(40.500,00)		
TAXA DE C.B.F./F.F.E.R.J./FAAP	(97.498,20)	<u>(1.447.575,90)</u>	
CUSTOS COM JOGOS			
ARBITRAGEM	(1.350,00)		
QUADRO MÓVEL (GANDULA, ARRECADADOR ETC.)	(336.937,61)		
DESPESAS COM JOGOS	(353.224,10)		
HOSPEDAGEM	(184.652,48)		
VIAGENS TERRESTRES	(128.003,71)		
VIAGENS AÉREAS	(9.592,36)		
REFEIÇÕES	(6.622,00)	<u>(1.020.382,26)</u>	
CUSTOS MEDICOS E HOSPITALRES			
MEDICAMENTOS	(18.637,08)		
CIRURGIA E EXAME MEDICO	(65.513,99)	<u>(84.151,07)</u>	
CUSTOS MATERIAIS ESPORTIVOS			
UNIFORMES	(29.955,75)		
MATERIAL ESPORTIVO	(4.296,08)	<u>(34.251,83)</u>	
CUSTOS CENTRO DE TREINAMENTO			
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(142.351,15)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.813,00)		
BENS PEQUENO VALOR	(8.983,93)	<u>(185.148,08)</u>	
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS	(42.885,38)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(35.000,00)	<u>(77.885,38)</u>	<u>(2.849.394,52)</u>

RECEITA LÍQUIDA 1.994.067,15

LUCRO BRUTO 1.994.067,15

DESPESAS OPERACIONAIS (632.870,65)

DESPESAS COM VENDAS

COMISSÕES SOBRE VENDAS			
COMISSÕES	(156.306,23)	<u>(156.306,23)</u>	<u>(156.306,23)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SAO JOAO DE MERITI, 18 de Abril de 2025

Sistema licenciado para RICARDO DANTAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.137,61)		
13º SALÁRIO	(15.208,28)		
FÉRIAS	(18.555,53)		
INSS	(8.069,76)		
FGTS	(16.530,27)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(42.855,92)		
PIS S/ FOLHA	(1.793,33)	<u>(217.150,70)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IOF	(5.927,39)	<u>(5.927,39)</u>	
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(182,80)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.761,56)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(61.186,12)		
MULTA DE TRÂNSITO	(1.061,77)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(10.550,90)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(19.751,83)		
PEDÁGIO	(507,90)		
TAXI / UBER / MOTOBOY	(19.924,42)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(132.752,50)	<u>(249.679,80)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCÁRIA	(3.806,53)	<u>(3.806,53)</u>	<u>(476.564,42)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	2,40	<u>2,40</u>	<u>2,40</u>

RESULTADO OPERACIONAL

1.361.198,90

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.361.198,90

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.361.198,90

SAO JOAO DE MERITI, 18 de Abril de 2025