

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	11.010.649,52	D	34.571.810,20	30.297.333,93	15.285.125,79	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.909.695,76	D	33.823.519,64	28.912.830,20	8.820.385,20	D
1.01.01	DISPONÍVEL	512.640,05	D	21.008.348,71	20.441.722,79	1.079.265,97	D
1.01.01.01	CAIXA	115.352,26	D	1.140.499,18	1.209.514,39	46.337,05	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.441,70	D	15.275.529,36	15.267.188,27	34.782,79	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370.846,09	D	4.592.320,17	3.965.020,13	998.146,13	D
1.01.02	CRÉDITOS	2.578.435,15	D	5.739.786,51	3.086.695,00	5.231.526,66	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	2.435.934,13	D	4.364.565,08	1.698.200,00	5.102.299,21	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	1.594,72	D	1.098.462,20	1.099.957,87	99,05	D
1.01.02.04	ROYALTIES	906,30	D	70.759,23	47.537,13	24.128,40	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	140.000,00	D	0,00	35.000,00	105.000,00	D
1.01.02.06	PREMIAÇÕES A RECEBER	0,00	D	206.000,00	206.000,00	0,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	97.729,16	D	375.322,56	293.619,59	179.432,13	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.495,13	D	193.413,54	131.997,52	78.911,15	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D	147.979,81	147.979,81	0,00	D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	80.036,14	D	33.919,11	13.500,00	100.455,25	D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	197,89	D	10,10	142,26	65,73	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17.447,81	D	355.894,50	353.279,27	20.063,04	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.103,95	D	352.348,04	353.279,27	11.172,72	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.343,86	D	3.546,46	0,00	8.890,32	D
1.01.05	ESTOQUE	360.230,95	D	1.459.081,42	893.328,49	925.983,88	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	360.230,95	D	1.459.081,42	893.328,49	925.983,88	D
1.01.06	CLIENTES	57.047,57	D	1.652.744,05	1.440.574,84	269.216,78	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	57.047,57	D	1.652.744,05	1.440.574,84	269.216,78	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	136.888,92	D	0,00	0,00	136.888,92	D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	136.888,92	D	0,00	0,00	136.888,92	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	149.276,15	D	3.232.341,89	2.403.610,22	978.007,82	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	149.276,15	D	3.232.341,89	2.403.610,22	978.007,82	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.100.953,76	D	748.290,56	1.384.503,73	6.464.740,59	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.686,54	D	124.362,26	526.746,21	1.069.302,59	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	98.224,06	D	124.362,26	62.181,13	160.405,19	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D	0,00	0,00	134.984,76	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	1.238.477,72	D	0,00	464.565,08	773.912,64	D
1.02.04	IMOBILIZADO	1.911.703,81	D	148.442,00	30.710,28	2.029.435,53	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.312.425,78	D	148.442,00	0,00	2.460.867,78	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	400.721,97	C	0,00	30.710,28	431.432,25	C
1.02.05	INTANGÍVEL	3.717.563,41	D	475.486,30	827.047,24	3.366.002,47	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.052.525,37	D	19.434,00	0,00	1.071.959,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	773.968,13	C	0,00	5.981,80	779.949,93	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	129.807,34	D	159.322,47	0,00	289.129,81	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	3.490.200,00	D	90.000,00	185.000,00	3.395.200,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	388.035,65	C	56.969,70	404.542,06	735.608,01	C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	383.651,79	D	0,00	149.760,13	233.891,66	D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	176.617,31	C	149.760,13	81.763,25	108.620,43	C
2	PASSIVO	11.010.649,52	C	11.708.915,21	15.983.391,48	15.285.125,79	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.431.598,38	C	10.919.766,61	15.128.519,78	18.640.351,55	C
2.01.01	FORNECEDORES	896.962,84	C	2.940.660,67	3.394.401,41	1.350.703,58	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	563.017,59	C	1.516.938,24	2.020.701,10	1.066.780,45	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	33.674,00	C	914.678,18	936.780,31	55.776,13	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	80.000,00	C	10.000,00	0,00	70.000,00	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	142.271,25	C	289.044,25	226.920,00	80.147,00	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	78.000,00	C	198.000,00	198.000,00	78.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.777.815,12	C	0,00	350.000,00	3.127.815,12	C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.777.815,12 C	0,00	350.000,00	3.127.815,12 C
2.01.03	PARCELAMENTOS	891.294,31 C	210.250,11	187.986,63	869.030,83 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	438.965,30 C	107.088,90	69.919,74	401.796,14 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	465.941,45 C	99.758,10	114.663,78	480.847,13 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	13.612,44 D	3.403,11	3.403,11	13.612,44 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	410.562,13 C	957.132,32	1.036.016,42	489.446,23 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	410.562,13 C	957.132,32	1.036.016,42	489.446,23 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.260.441,23 C	3.327.094,77	4.891.705,46	4.825.051,92 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.854.139,43 C	2.665.710,92	3.603.398,15	2.791.826,66 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.737,16 C	436.578,28	465.437,22	204.596,10 C
2.01.05.03	PROVISÕES	1.122.865,93 C	148.342,04	674.694,10	1.649.217,99 C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	107.698,71 C	76.463,53	148.175,99	179.411,17 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	887.328,10 C	1.150.177,31	1.013.844,78	750.995,57 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	801.776,00 C	950.052,41	876.521,98	728.245,57 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	8.250,00	22.000,00	13.750,00 C
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	85.552,10 C	93.552,10	17.000,00	9.000,00 C
2.01.06.04	ADIANTAMENTO DE BORDEROS	0,00	97.445,00	97.445,00	0,00
2.01.06.05	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES	0,00	877,80	877,80	0,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85 C	0,00	0,00	2.118.622,85 C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85 C	0,00	0,00	2.118.622,85 C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.01.08.01	PATROCINIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	3.188.571,80 C	2.334.451,43	4.244.565,08	5.098.685,45 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.023.912,70 C	2.204.565,08	4.044.565,08	4.863.912,70 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	164.659,10 C	54.886,35	0,00	109.772,75 C
2.01.09.06	RECEITA C/ PREMIAÇÕES	0,00	75.000,00	200.000,00	125.000,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.016.171,33 C	789.148,60	3.403,11	13.230.425,84 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.016.171,33 C	789.148,60	3.403,11	13.230.425,84 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.439.684,13 C	0,00	0,00	4.439.684,13 C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.106.665,37 C	69.919,74	0,00	7.036.745,63 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	1.085.982,02 C	114.663,78	0,00	971.318,24 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	1.318.477,72 C	544.565,08	0,00	773.912,64 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	130.200,00 C	60.000,00	0,00	70.200,00 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	64.837,91 D	0,00	3.403,11	61.434,80 D
2.03	PATRIMÔNIO	17.437.120,19 D	0,00	851.468,59	16.585.651,60 D
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	86.078,00 C	0,00	0,00	86.078,00 C
2.03.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	86.078,00 C	0,00	0,00	86.078,00 C
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	17.523.198,19 D	0,00	851.468,59	16.671.729,60 D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.120.223,14 D	0,00	0,00	16.120.223,14 D
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	1.402.975,05 D	0,00	851.468,59	551.506,46 D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.068.348,06	11.068.348,06	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	178.523,90	178.523,90	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	178.523,90	178.523,90	0,00
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	178.523,90	178.523,90	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.889.824,16	10.889.824,16	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	1.239.329,07	1.239.329,07	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	1.239.329,07	1.239.329,07	0,00
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.650.495,09	9.650.495,09	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	824.269,23	824.269,23	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.833,76	41.833,76	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.238.711,90	1.238.711,90	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	194.425,15	194.425,15	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	365.025,56	365.025,56	0,00
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	6.986.029,49	6.986.029,49	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	200,00	200,00	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	13.253.852,54	13.253.852,54	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	13.253.852,54	13.253.852,54	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.402.697,79	12.402.697,79	0,00
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	4.280.082,60	4.280.082,60	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	457.678,35	457.678,35	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	1.825.392,55	1.825.392,55	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.855.724,14	2.855.724,14	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	26.846,00	26.846,00	0,00
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	10.945,36	10.945,36	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	1.651.132,55	1.651.132,55	0,00
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	325.566,32	325.566,32	0,00
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
4.01.01.13	RECEITAS C/ TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	441.073,57	441.073,57	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	54.886,35	54.886,35	0,00
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	801.599,42	801.599,42	0,00
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	85.712,00	85.712,00	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	198.008,48	198.008,48	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	451.380,12	451.380,12	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	62.750,00	62.750,00	0,00
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	3.748,82	3.748,82	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.225,71	7.225,71	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.225,71	7.225,71	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.329,62	42.329,62	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	14.869,22	14.869,22	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	23.030,74	23.030,74	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.429,66	4.429,66	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	12.449.701,03	12.449.701,03	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.449.701,03	12.449.701,03	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.449.701,03	12.449.701,03	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.449.701,03	12.449.701,03	0,00
		0,00	83.052.627,04	83.052.627,04	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00			0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00			0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00			0,00
	Resultado	0,00			0,00