

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.167.0

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

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	33.847.758,07	D 112.071.819,29	107.587.650,20	38.331.927,16 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.679.341,21	D 107.783.165,05	103.311.296,21	23.151.210,05 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.495.366,78	D 82.144.711,77	78.056.619,58	5.583.458,97 D
1.01.01.01	CAIXA	59.925,94	D 2.333.771,17	2.250.607,32	143.089,79 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.589,00	D 54.324.014,95	54.512.570,78	83.033,17 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.163.851,84	D 25.486.925,65	21.293.441,48	5.357.336,01 D
1.01.02	CRÉDITOS	11.703.851,50	D 14.389.545,14	14.250.375,52	11.843.021,12 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	4.399.848,68	D 1.379.500,00	1.637.603,28	4.141.745,40 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	167.124,11	D 29.255,92	55.392,30	140.987,73 D
1.01.02.04	ROYALTIES	130.899,06	D 176.017,79	188.196,67	118.720,18 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	34.000,00	D 0,00	5.000,00	29.000,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	6.745.067,44	D 12.729.771,43	12.147.183,27	7.327.655,60 D
1.01.02.10	OUTROS CREDITOS	169.912,21	D 0,00	166.500,00	3.412,21 D
1.01.02.11	COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR	57.000,00	D 0,00	28.500,00	28.500,00 D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	0,00	D 75.000,00	22.000,00	53.000,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	838.732,22	D 537.296,58	878.465,82	497.562,98 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	676.275,98	D 338.014,87	707.984,11	306.306,74 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D 169.281,71	169.281,71	0,00 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	162.456,24	D 30.000,00	1.200,00	191.256,24 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.313,20	D 897.600,64	857.146,68	76.767,16 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.703,70	D 883.043,52	857.146,68	43.600,54 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.609,50	D 14.557,12	0,00	33.166,62 D
1.01.05	ESTOQUE	1.897.804,64	D 3.674.718,64	2.956.444,57	2.616.078,71 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.897.804,64	D 3.674.718,64	2.956.444,57	2.616.078,71 D
1.01.06	CLIENTES	1.158.086,50	D 3.640.243,47	3.380.845,38	1.417.484,59 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	847.898,72	D 2.904.405,98	2.885.399,31	866.905,39 D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	203.201,83	D 607.225,45	259.848,08	550.579,20 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	106.985,95	D 128.612,04	235.597,99	0,00 D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	183,44	D 10.500,00	10.387,19	296,25 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	183,44	D 10.500,00	10.387,19	296,25 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	1.549.002,93	D 2.488.548,81	2.921.011,47	1.116.540,27 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	1.549.002,93	D 2.488.548,81	2.921.011,47	1.116.540,27 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.168.416,86	D 4.288.654,24	4.276.353,99	15.180.717,11 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	846.213,86	D 266.564,64	77.894,36	1.034.884,14 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	60.229,10	D 266.564,64	77.894,36	248.899,38 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D 0,00	0,00	134.984,76 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	651.000,00	D 0,00	0,00	651.000,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	31.500,00	D 900.558,00	0,00	932.058,00 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	31.500,00	D 0,00	0,00	31.500,00 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D 900.558,00	0,00	900.558,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	5.659.587,90	D 293.292,31	91.955,21	5.860.925,00 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	4.367.747,82	D 152.372,88	0,00	4.520.120,70 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.276.602,29	C 0,00	91.955,21	1.368.557,50 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	2.568.442,37	D 140.919,43	0,00	2.709.361,80 D
1.02.05	INTANGÍVEL	8.631.115,10	D 2.828.239,29	4.106.504,42	7.352.849,97 D
1.02.05.01	DIREITOS	1.088.023,37	D 0,00	0,00	1.088.023,37 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	825.677,62	C 0,00	5.379,77	831.057,39 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	840.152,79	D 177.489,25	48.970,26	968.671,78 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	13.703.787,00	D 62.000,00	2.982.500,00	10.783.287,00 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	6.175.170,44	C 2.588.750,04	1.069.654,39	4.656.074,79 C
2	PASSIVO	33.847.758,07	C 48.857.034,14	49.857.534,74	34.848.258,67 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	48.627.312,01	C 42.228.504,28	47.662.186,58	54.060.994,31 C
2.01.01	FORNECEDORES	8.751.916,15	C 7.931.396,41	8.385.317,84	9.205.837,58 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.177.677,36	C 3.619.750,15	5.249.618,21	3.807.545,42 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.167.0

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

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	1.768.391,03	C	3.886.032,99	3.018.184,57	900.542,61	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	15.572,74	C	48.813,27	53.670,06	20.429,53	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	3.512.275,02	C	339.800,00	63.845,00	3.236.320,02	C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.075.000,00	C	10.000,00	0,00	1.065.000,00	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	160.000,00	C	20.000,00	0,00	140.000,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	43.000,00	C	7.000,00	0,00	36.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.394.053,10	C	5.700.000,00	9.545.909,86	6.239.962,96	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.394.053,10	C	5.700.000,00	9.545.909,86	6.239.962,96	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.289.154,30	C	468.449,79	138.923,14	959.627,65	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	538.092,11	C	115.666,80	138.923,14	561.348,45	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	812.806,27	C	193.564,19	0,00	619.242,08	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	61.744,08	D	159.218,80	0,00	220.962,88	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.707.695,61	C	1.846.038,05	2.306.753,02	2.168.410,58	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.707.695,61	C	1.846.038,05	2.306.753,02	2.168.410,58	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.830.667,93	C	7.703.966,93	9.044.951,03	8.171.652,03	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.877.369,90	C	6.831.168,25	6.986.742,00	3.032.943,65	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	863.949,25	C	563.277,14	616.223,90	916.896,01	C
2.01.05.03	PROVISÕES	2.950.461,29	C	142.175,08	1.411.513,50	4.219.799,71	C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	138.887,49	C	167.346,46	30.471,63	2.012,66	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.695.778,87	C	2.630.292,29	2.439.316,56	3.504.803,14	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.462.473,75	C	1.972.652,37	907.333,55	397.154,93	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	285.052,99	C	90.649,77	424.639,80	619.043,02	C
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	798.421,37	C	286.205,37	781.289,87	1.293.505,87	C
2.01.06.05	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES	0,00		0,00	33.590,00	33.590,00	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.204,46	C	108.333,34	248.555,43	174.426,55	C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	244.641,40	C	61.688,40	25.025,00	207.978,00	C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	870.984,90	C	110.763,04	18.882,91	779.104,77	C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	8.018.652,41	C	7.201.945,89	3.321.854,63	4.138.561,15	C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	5.411.148,34	C	3.435.006,74	3.093.304,40	5.069.446,00	C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	2.789.180,84	C	2.817.358,56	28.177,72	0,00	
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	181.676,77	D	949.580,59	200.372,51	930.884,85	D
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	15.939.393,64	C	8.746.414,92	12.479.160,50	19.672.139,22	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.162.648,18	C	1.929.083,38	1.344.500,00	2.578.064,80	C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46	C	0,00	0,00	80.145,46	C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	12.696.600,00	C	6.787.331,54	11.059.660,50	16.968.928,96	C
2.01.09.09	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	0,00		30.000,00	75.000,00	45.000,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.005.297,64	C	6.628.529,86	2.195.348,16	11.572.115,94	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.005.297,64	C	6.628.529,86	2.195.348,16	11.572.115,94	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.351.934,13	C	4.272.727,27	0,00	1.079.206,86	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.099.978,53	C	0,00	2.195.348,16	8.295.326,69	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	1.429.629,06	C	0,00	0,00	1.429.629,06	C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	651.000,00	C	0,00	0,00	651.000,00	C
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.555,43	C	5.555,43	0,00	0,00	
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	791.000,00	C	0,00	0,00	791.000,00	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	216.815,73	D	2.195.348,16	0,00	2.412.163,89	D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	62.575,00	C	25.025,00	0,00	37.550,00	C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.02.01.13	AÇÕES TRABALHISTAS	129.874,00	C	129.874,00	0,00	0,00	
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22	C	0,00	0,00	1.400.567,22	C
2.03	PATRIMÔNIO	30.784.851,58	D	0,00	0,00	30.784.851,58	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	30.870.929,58	D	0,00	0,00	30.870.929,58	D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.623.294,61	D	0,00	0,00	17.623.294,61	D

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.167.0

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

Período: 01/07/2020 a 30/09/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	13.247.634,97 D	0,00	0,00	13.247.634,97 D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.864.402,76	753.154,49	21.111.248,27 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	919.627,49	0,00	919.627,49 D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	919.627,49	0,00	919.627,49 D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	919.627,49	0,00	919.627,49 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.847.472,02	753.154,49	20.094.317,53 D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	406.201,48	0,00	406.201,48 D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	406.201,48	0,00	406.201,48 D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.441.270,54	753.154,49	19.688.116,05 D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.220.086,71	124.810,00	1.095.276,71 D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.519,03	0,00	57.519,03 D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.683.968,67	33.925,75	3.650.042,92 D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	620.465,66	20.425,66	600.040,00 D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	166.645,15	567,72	166.077,43 D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	14.628.748,88	573.425,36	14.055.323,52 D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.102,32	0,00	30.102,32 D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00	33.734,12	0,00	33.734,12 D
3.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	97.303,25	0,00	97.303,25 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	97.303,25	0,00	97.303,25 D
3.03.01.06	PERDAS	0,00	97.303,25	0,00	97.303,25 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.501.632,86	28.096.549,62	24.594.916,76 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.501.632,86	28.096.549,62	24.594.916,76 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	840.672,59	27.006.783,00	26.166.110,41 C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	51.648,38	176.994,83	125.346,45 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	0,00	1.605.834,14	1.605.834,14 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	1.206.637,74	1.206.637,74 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	789.024,21	1.482.370,79	693.346,58 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	9.273.600,00	9.273.600,00 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	3.563.044,48	3.563.044,48 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	0,00	9.384.283,56	9.384.283,56 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	202.717,46	202.717,46 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00 C
4.01.01.21	RECEITA DE PATROCÍNIO FUTSAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.660.379,05	0,00	2.660.379,05 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	148.133,12	0,00	148.133,12 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	219.617,32	0,00	219.617,32 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.073.332,83	0,00	1.073.332,83 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	60.629,89	0,00	60.629,89 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	6.254,57	0,00	6.254,57 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	1.152.411,32	0,00	1.152.411,32 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	581,22	50.175,54	49.594,32 C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	581,22	50.175,54	49.594,32 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.039.591,08	1.039.591,08 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.024.232,49	1.024.232,49 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.358,59	15.358,59 C
		0,00	186.294.889,05	186.294.889,05	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.111.248,27 D			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	24.594.916,76 C			
	Resultado	3.483.668,49 C			

Fim