

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	12.860.619,85	D	70.316.500,22	68.378.406,90	14.798.713,17	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.506.820,57	D	67.328.963,14	67.008.930,75	6.826.852,96	D
1.01.01	DISPONÍVEL	604.500,26	D	47.773.309,39	47.726.926,09	650.883,56	D
1.01.01.01	CAIXA	65.603,90	D	4.376.463,63	4.246.458,99	195.608,54	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.498,41	D	33.841.895,88	33.687.231,76	213.162,53	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.397,95	D	9.554.949,88	9.793.235,34	242.112,49	D
1.01.02	CRÉDITOS	3.527.311,87	D	3.173.525,41	3.961.265,55	2.739.571,73	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	3.427.299,21	D	492.142,91	1.265.092,40	2.654.349,72	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	0,00		2.547.010,06	2.547.010,06	0,00	
1.01.02.04	ROYALTIES	60.012,66	D	99.372,44	80.829,77	78.555,33	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	40.000,00	D	0,00	40.000,00	0,00	
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		35.000,00	28.333,32	6.666,68	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	373.302,09	D	1.200.343,77	1.071.870,93	501.774,93	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	256.592,11	D	619.075,75	521.114,75	354.553,11	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00		105.481,71	105.481,71	0,00	
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	116.577,57	D	475.612,07	445.274,47	146.915,17	D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	132,41	D	174,24	0,00	306,65	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76.858,03	D	815.901,06	856.631,64	36.127,45	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.250,84	D	815.464,26	856.631,64	22.083,46	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	13.607,19	D	436,80	0,00	14.043,99	D
1.01.05	ESTOQUE	787.026,45	D	3.792.915,46	2.783.263,46	1.796.678,45	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	787.026,45	D	3.792.915,46	2.783.263,46	1.796.678,45	D
1.01.06	CLIENTES	68.179,36	D	3.950.979,33	3.361.224,31	657.934,38	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	68.179,36	D	3.132.404,93	3.089.560,25	111.024,04	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	0,00		818.574,40	271.664,06	546.910,34	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	0,00		11.602,99	9.583,72	2.019,27	D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	0,00		571,43	0,00	571,43	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00		11.031,56	9.583,72	1.447,84	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	1.069.642,51	D	6.610.385,73	7.238.165,05	441.863,19	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	1.069.642,51	D	6.610.385,73	7.238.165,05	441.863,19	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.353.799,28	D	2.987.537,08	1.369.476,15	7.971.860,21	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.059.302,59	D	354.223,15	431.524,13	982.001,61	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.405,19	D	291.526,13	291.524,13	160.407,19	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D	0,00	0,00	134.984,76	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	763.912,64	D	62.697,02	140.000,00	686.609,66	D
1.02.04	IMOBILIZADO	2.192.982,01	D	477.066,61	40.417,95	2.629.630,67	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.659.072,36	D	231.323,00	0,00	2.890.395,36	D
1.02.04.02	DEPRECIAÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	466.090,35	C	0,00	40.417,95	506.508,30	C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	0,00		245.743,61	0,00	245.743,61	D
1.02.05	INTANGÍVEL	3.101.514,68	D	2.156.247,32	897.534,07	4.360.227,93	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.078.158,37	D	477,00	0,00	1.078.635,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	785.960,18	C	0,00	6.038,04	791.998,22	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	319.556,66	D	113.580,87	0,00	433.137,53	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	3.636.945,00	D	1.686.000,00	411.745,00	4.911.200,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	1.207.284,13	C	356.189,45	457.213,92	1.308.308,60	C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	120.197,95	D	0,00	0,00	120.197,95	D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	60.098,99	C	0,00	22.537,11	82.636,10	C
2	PASSIVO	12.860.619,85	C	27.094.556,23	29.032.649,55	14.798.713,17	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.314.037,00	C	26.515.151,71	27.713.887,54	19.512.772,83	C
2.01.01	FORNECEDORES	1.843.696,47	C	6.076.960,06	7.942.534,17	3.709.270,58	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.511.970,65	C	3.597.979,82	4.366.007,49	2.279.998,32	C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.915,88	C	8.096,16	7.843,68	2.663,40	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	33.842,44	C	1.618.817,44	1.687.433,00	102.458,00	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	70.000,00	C	470.000,00	1.120.000,00	720.000,00	C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.05	RPA A PAGAR	0,00	15.499,14	17.750,00	2.250,86 C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	164.967,50 C	126.567,50	383.500,00	421.900,00 C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	60.000,00 C	180.000,00	240.000,00	120.000,00 C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00 C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.782.815,12 C	1.381.512,02	797.750,00	2.199.053,10 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.782.815,12 C	1.381.512,02	797.750,00	2.199.053,10 C
2.01.03	PARCELAMENTOS	839.617,09 C	338.556,07	315.566,65	816.627,67 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	363.017,92 C	110.314,47	195.702,84	448.406,29 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	493.195,82 C	224.092,45	115.714,66	384.818,03 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	16.596,65 D	4.149,15	4.149,15	16.596,65 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583.569,58 C	1.791.550,99	2.227.442,12	1.019.460,71 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	583.569,58 C	1.791.550,99	2.227.442,12	1.019.460,71 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.746.450,09 C	7.281.107,22	7.585.855,10	6.051.197,97 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.012.970,83 C	4.496.279,91	5.792.523,67	4.309.214,59 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	249.246,02 C	726.389,92	768.893,76	291.749,86 C
2.01.05.03	PROVISÕES	2.356.790,29 C	1.966.553,74	1.024.437,67	1.414.674,22 C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	127.442,95 C	91.883,65	0,00	35.559,30 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.441.583,89 C	7.347.900,04	6.835.284,97	928.968,82 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.149.263,89 C	4.874.495,75	4.264.891,72	539.659,86 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	5.500,00 C	6.113,60	613,60	0,00
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	206.550,00 C	124.575,00	99.500,00	181.475,00 C
2.01.06.04	ADIANTAMENTO DE BORDEROS	0,00	1.920.088,30	1.920.088,30	0,00
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.270,00 C	400.127,39	532.044,65	167.187,26 C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	45.000,00 C	22.500,00	18.146,70	40.646,70 C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	1.652.505,66 C	19.130,91	0,00	1.633.374,75 C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	1.652.505,66 C	19.130,91	0,00	1.633.374,75 C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.520.469,51	1.520.469,51 C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	0,00	0,00	1.520.469,51	1.520.469,51 C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	3.423.799,10 C	2.278.434,40	488.985,02	1.634.349,72 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.288.912,70 C	2.143.548,00	488.985,02	1.634.349,72 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	84.886,40 C	84.886,40	0,00	0,00
2.01.09.06	RECEITA C/ PREMIAÇÕES	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.025.573,06 C	579.404,52	376.988,41	12.823.156,95 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.025.573,06 C	579.404,52	376.988,41	12.823.156,95 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.439.684,13 C	87.750,00	0,00	4.351.934,13 C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.966.825,89 C	195.702,84	0,00	6.771.123,05 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	889.024,20 C	152.966,74	145.601,83	881.659,29 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	763.912,64 C	140.000,00	62.697,02	686.609,66 C
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	55.555,47	55.555,47 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	35.100,00 C	0,00	106.000,00	141.100,00 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	68.973,80 D	2.984,94	7.134,09	64.824,65 D
2.03	PATRIMÔNIO	18.478.990,21 D	0,00	941.773,60	17.537.216,61 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	18.565.068,21 D	0,00	941.773,60	17.623.294,61 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	2.444.845,07 D	0,00	941.773,60	1.503.071,47 D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.680.526,31	18.680.526,31	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	860.150,57	860.150,57	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	860.150,57	860.150,57	0,00
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	860.150,57	860.150,57	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.820.375,74	17.820.375,74	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	2.042.564,95	2.042.564,95	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	2.042.564,95	2.042.564,95	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: 01/10/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.777.810,79	15.777.810,79	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.001.172,18	2.001.172,18	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.108,72	104.108,72	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.237.880,92	2.237.880,92	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	429.896,37	429.896,37	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	533.641,08	533.641,08	0,00
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	10.471.111,52	10.471.111,52	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	22.447.961,47	22.447.961,47	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	22.447.961,47	22.447.961,47	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.154.050,30	19.154.050,30	0,00
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	5.020.409,00	5.020.409,00	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	549.972,36	549.972,36	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	2.993.993,17	2.993.993,17	0,00
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.115.607,36	5.115.607,36	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	122.090,38	122.090,38	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	3.879.782,67	3.879.782,67	0,00
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	128.613,49	128.613,49	0,00
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	50.030,00	50.030,00	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	514.065,47	514.065,47	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	84.886,40	84.886,40	0,00
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.474.515,10	1.474.515,10	0,00
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	197.891,64	197.891,64	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.149.248,80	1.149.248,80	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	96.657,89	96.657,89	0,00
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	21.148,77	21.148,77	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	108.357,07	108.357,07	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	108.357,07	108.357,07	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.711.039,00	1.711.039,00	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	103.405,98	103.405,98	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	315.194,27	315.194,27	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.292.438,75	1.292.438,75	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	20.960.263,71	20.960.263,71	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.960.263,71	20.960.263,71	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.960.263,71	20.960.263,71	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.960.263,71	20.960.263,71	0,00
		0,00	159.499.807,94	159.499.807,94	0,00

3CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0,00

4RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00

5CONTAS DE APURAÇÃO 0,00

Resultado 0,00