

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	15.285.125,79	D	38.012.060,88	40.436.566,82	12.860.619,85	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.820.385,20	D	37.186.956,30	39.500.520,93	6.506.820,57	D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.079.265,97	D	28.131.467,70	28.606.233,41	604.500,26	D
1.01.01.01	CAIXA	46.337,05	D	1.360.873,05	1.341.606,20	65.603,90	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.782,79	D	20.352.855,69	20.329.140,07	58.498,41	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998.146,13	D	6.417.738,96	6.935.487,14	480.397,95	D
1.01.02	CRÉDITOS	5.231.526,66	D	1.420.341,86	3.124.556,65	3.527.311,87	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	5.102.299,21	D	628.157,89	2.303.157,89	3.427.299,21	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	99,05	D	646.013,19	646.112,24	0,00	
1.01.02.04	ROYALTIES	24.128,40	D	106.170,78	70.286,52	60.012,66	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	105.000,00	D	40.000,00	105.000,00	40.000,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	179.432,13	D	495.623,15	301.753,19	373.302,09	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.911,15	D	318.156,03	140.475,07	256.592,11	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00		128.673,49	128.673,49	0,00	
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	100.455,25	D	45.935,62	29.813,30	116.577,57	D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	65,73	D	2.858,01	2.791,33	132,41	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.063,04	D	318.051,02	261.256,03	76.858,03	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.172,72	D	313.334,15	261.256,03	63.250,84	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.890,32	D	4.716,87	0,00	13.607,19	D
1.01.05	ESTOQUE	925.983,88	D	1.759.601,22	1.898.558,65	787.026,45	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	925.983,88	D	1.759.601,22	1.898.558,65	787.026,45	D
1.01.06	CLIENTES	269.216,78	D	2.212.967,00	2.414.004,42	68.179,36	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	269.216,78	D	2.212.967,00	2.414.004,42	68.179,36	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	136.888,92	D	0,00	136.888,92	0,00	
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	136.888,92	D	0,00	136.888,92	0,00	
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	978.007,82	D	2.848.904,35	2.757.269,66	1.069.642,51	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	978.007,82	D	2.848.904,35	2.757.269,66	1.069.642,51	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.464.740,59	D	825.104,58	936.045,89	6.353.799,28	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.069.302,59	D	125.000,00	135.000,00	1.059.302,59	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.405,19	D	0,00	0,00	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	773.912,64	D	125.000,00	135.000,00	763.912,64	D
1.02.04	IMOBILIZADO	2.029.435,53	D	200.003,58	36.457,10	2.192.982,01	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.460.867,78	D	200.003,58	1.799,00	2.659.072,36	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	431.432,25	C	0,00	34.658,10	466.090,35	C
1.02.05	INTANGÍVEL	3.366.002,47	D	500.101,00	764.588,79	3.101.514,68	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.071.959,37	D	6.199,00	0,00	1.078.158,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	779.949,93	C	0,00	6.010,25	785.960,18	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	289.129,81	D	138.463,29	108.036,44	319.556,66	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	3.395.200,00	D	241.745,00	0,00	3.636.945,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	735.608,01	C	0,00	471.676,12	1.207.284,13	C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	233.891,66	D	0,00	113.693,71	120.197,95	D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	108.620,43	C	113.693,71	65.172,27	60.098,99	C
2	PASSIVO	15.285.125,79	C	15.641.111,23	13.216.605,29	12.860.619,85	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.640.351,55	C	13.390.130,35	13.063.815,80	18.314.037,00	C
2.01.01	FORNECEDORES	1.350.703,58	C	3.539.798,02	4.032.790,91	1.843.696,47	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.066.780,45	C	1.861.059,27	2.306.249,47	1.511.970,65	C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		8.234,82	11.150,70	2.915,88	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	55.776,13	C	1.234.479,43	1.212.545,74	33.842,44	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	70.000,00	C	20.000,00	20.000,00	70.000,00	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	80.147,00	C	216.024,50	300.845,00	164.967,50	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	78.000,00	C	198.000,00	180.000,00	60.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.127.815,12	C	747.000,00	402.000,00	2.782.815,12	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: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	3.127.815,12	C	747.000,00	402.000,00	2.782.815,12
2.01.03	PARCELAMENTOS	869.030,83	C	215.452,84	186.039,10	839.617,09
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	401.796,14	C	108.697,96	69.919,74	363.017,92
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	480.847,13	C	99.621,52	111.970,21	493.195,82
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	13.612,44	D	7.133,36	4.149,15	16.596,65
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	489.446,23	C	1.045.662,19	1.139.785,54	583.569,58
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.446,23	C	1.045.662,19	1.139.785,54	583.569,58
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.825.051,92	C	3.924.260,10	4.845.658,27	5.746.450,09
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.791.826,66	C	3.258.959,95	3.480.104,12	3.012.970,83
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	204.596,10	C	515.198,87	559.848,79	249.246,02
2.01.05.03	PROVISÕES	1.649.217,99	C	55.913,90	763.486,20	2.356.790,29
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	179.411,17	C	94.187,38	42.219,16	127.442,95
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	750.995,57	C	1.341.953,66	2.032.541,98	1.441.583,89
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	728.245,57	C	1.130.318,80	1.551.337,12	1.149.263,89
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	13.750,00	C	10.182,86	1.932,86	5.500,00
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	C	129.950,00	327.500,00	206.550,00
2.01.06.04	ADIANTAMENTO DE BORDEROS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		40.302,00	75.572,00	35.270,00
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00		30.000,00	75.000,00	45.000,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85	C	466.117,19	0,00	1.652.505,66
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85	C	466.117,19	0,00	1.652.505,66
2.01.08	ADIANTAMENTOS	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.08.01	PATROCINIOS	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	5.098.685,45	C	2.099.886,35	425.000,00	3.423.799,10
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.863.912,70	C	1.960.000,00	385.000,00	3.288.912,70
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	109.772,75	C	64.886,35	40.000,00	84.886,40
2.01.09.06	RECEITA C/ PREMIAÇÕES	125.000,00	C	75.000,00	0,00	50.000,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.230.425,84	C	357.642,27	152.789,49	13.025.573,06
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.230.425,84	C	357.642,27	152.789,49	13.025.573,06
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.439.684,13	C	0,00	0,00	4.439.684,13
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.036.745,63	C	69.919,74	0,00	6.966.825,89
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	971.318,24	C	105.934,38	23.640,34	889.024,20
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	773.912,64	C	135.000,00	125.000,00	763.912,64
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	70.200,00	C	35.100,00	0,00	35.100,00
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	61.434,80	D	11.688,15	4.149,15	68.973,80
2.03	PATRIMÔNIO	16.585.651,60	D	1.893.338,61	0,00	18.478.990,21
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	86.078,00	C	0,00	0,00	86.078,00
2.03.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	86.078,00	C	0,00	0,00	86.078,00
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.671.729,60	D	1.893.338,61	0,00	18.565.068,21
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.120.223,14	D	0,00	0,00	16.120.223,14
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	551.506,46	D	1.893.338,61	0,00	2.444.845,07
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		12.868.335,85	12.868.335,85	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		1.000.497,64	1.000.497,64	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		1.000.497,64	1.000.497,64	0,00
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		1.000.497,64	1.000.497,64	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		11.867.838,21	11.867.838,21	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00		1.141.073,23	1.141.073,23	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00		1.141.073,23	1.141.073,23	0,00
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		10.726.764,98	10.726.764,98	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		1.064.898,69	1.064.898,69	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		100.888,02	100.888,02	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		1.862.249,24	1.862.249,24	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		335.087,28	335.087,28	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00		272.198,79	272.198,79	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: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	7.091.442,96	7.091.442,96	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	12.146.617,16	12.146.617,16	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	12.146.617,16	12.146.617,16	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.774.899,41	10.774.899,41	0,00
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	3.472.376,20	3.472.376,20	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	509.949,59	509.949,59	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	2.209.589,24	2.209.589,24	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.175.940,69	2.175.940,69	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	1.367.761,16	1.367.761,16	0,00
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	6.940,00	6.940,00	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	496.626,18	496.626,18	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	64.886,35	64.886,35	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	705.490,53	705.490,53	0,00
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	86.680,91	86.680,91	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	168.560,14	168.560,14	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	379.783,06	379.783,06	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	65.157,89	65.157,89	0,00
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	5.308,53	5.308,53	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.448,15	2.448,15	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.448,15	2.448,15	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	663.779,07	663.779,07	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	640.830,33	640.830,33	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.712,68	21.712,68	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.333.058,39	13.333.058,39	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.333.058,39	13.333.058,39	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.333.058,39	13.333.058,39	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.333.058,39	13.333.058,39	0,00
		0,00	92.001.183,51	92.001.183,51	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