

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	120.450.886,64 D	1.494.784.378,81	1.397.528.869,61	217.706.395,84 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	54.211.133,57 D	1.313.593.811,01	1.282.810.295,83	84.994.648,75 D
1.01.01	DISPONÍVEL	9.819.343,90 D	914.408.719,01	909.222.623,04	15.005.439,87 D
1.01.01.01	CAIXA	55.008,31 D	20.409.032,02	20.439.415,94	24.624,39 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.208.504,87 D	702.019.582,27	701.754.010,03	1.474.077,11 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.555.830,72 D	191.980.104,72	187.029.197,07	13.506.738,37 D
1.01.02	CRÉDITOS	20.797.746,11 D	178.451.596,10	162.681.013,38	36.568.328,83 D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.002.121,29	2.993.812,39	8.308,90 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	8.738.601,75 D	56.040.753,85	41.924.800,04	22.854.555,56 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	6.475.797,76 D	553.628,93	6.938.426,69	91.000,00 D
1.01.02.04	ROYALTIES	456.130,05 D	2.974.675,85	2.225.841,49	1.204.964,41 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	873.795,28 D	1.747.456,85	2.565.091,51	56.160,62 D
1.01.02.06	PREMIAÇÕES A RECEBER	0,00	1.806.236,43	1.806.236,43	0,00
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	931.048,48 D	76.595.175,91	77.346.924,86	179.299,53 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	1.137.180,00 D	3.599.195,41	3.292.695,41	1.443.680,00 D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00
1.01.02.13	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
1.01.02.14	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	1.321.710,00 D	29.209.820,00	20.329.800,00	10.201.730,00 D
1.01.02.15	CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA A APROPRIAR	0,00	2.477.522,52	2.366.549,17	110.973,35 D
1.01.02.17	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	837.482,79 D	445.009,06	864.835,39	417.656,46 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	885.457,97 D	13.382.274,47	13.547.385,59	720.346,85 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	216.877,62 D	3.988.250,94	3.777.099,98	428.028,58 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	5.666.118,46	5.653.792,65	12.325,81 D
1.01.03.03	ADIANTAMENTO DE DIREITO DE IMAGEM	0,00	12.984,80	12.984,80	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	668.580,35 D	3.514.920,27	3.943.508,16	239.992,46 D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	98.088,40 D	3.079.565,95	3.105.808,68	71.845,67 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	92.326,38 D	2.065.504,55	2.113.019,57	44.811,36 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.762,02 D	1.014.061,40	992.789,11	27.034,31 D
1.01.05	ESTOQUE	3.310.398,39 D	8.671.156,70	11.981.555,09	0,00
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.140.201,40 D	8.671.156,70	11.811.358,10	0,00
1.01.05.04	ESTOQUES EM TRÂNSITO	170.196,99 D	0,00	170.196,99	0,00
1.01.06	CLIENTES	402.894,06 D	63.875.539,23	61.725.874,11	2.552.559,18 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	12.271.260,31	11.679.790,08	591.470,23 D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	402.894,06 D	787.208,45	1.054.794,01	135.308,50 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	0,00	1.055.800,49	1.055.800,49	0,00
1.01.06.05	MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	0,00	10.169.252,32	9.722.832,09	446.420,23 D
1.01.06.06	VENDAS DE INGRESSOS	0,00	39.592.017,66	38.212.657,44	1.379.360,22 D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	3.866.721,87 D	94.862.833,60	76.685.630,12	22.043.925,35 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	1.430.400,00 D	0,00	894.000,00	536.400,00 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	412.989,81 D	442.000,00	122.085,18	732.904,63 D
1.01.07.05	PATROCÍNIOS CONCEDIDOS A APROPRIAR	391.665,85 D	100.000,00	446.211,31	45.454,54 D
1.01.07.06	RECEITA A RECUPERAR	1.631.666,21 D	0,00	0,00	1.631.666,21 D
1.01.07.07	LUVAS A RECEBER	0,00	3.833.333,60	2.833.333,64	999.999,96 D
1.01.07.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	90.487.500,00	72.389.999,99	18.097.500,01 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	15.030.482,87 D	36.862.125,95	43.860.405,82	8.032.203,00 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	15.030.482,87 D	36.862.125,95	43.860.405,82	8.032.203,00 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	66.239.753,07 D	181.190.567,80	114.718.573,78	132.711.747,09 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.690.946,26 D	51.877.426,29	27.340.077,41	33.228.295,14 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	237.206,51 D	6.321,47	243.527,98	0,00
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	78.078,71 D	65.300,82	42.363,66	101.015,87 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	8.346.045,85 D	21.229.664,00	27.013.469,81	2.562.240,04 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.115,19 D	413.640,00	40.715,96	374.039,23 D
1.02.01.06	CAUÇÕES A RECUPERAR	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.02.01.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	30.162.500,00	0,00	30.162.500,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	776.582,62 D	4.754.710,88	2.553.100,46	2.978.193,04 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.582,62 D	71.598,88	391.050,98	457.130,52 D
1.02.02.12	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
1.02.02.14	LUVAS A RECEBER	0,00	3.166.667,00	833.333,60	2.333.333,40 D
1.02.02.15	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	0,00	476.445,00	288.715,88	187.729,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	11.268.998,30 D	6.408.523,07	4.114.964,64	13.562.556,73 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.119.814,99 D	4.493.782,57	2.306.693,00	10.306.904,56 D
1.02.04.02	DEPRECIÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	3.024.723,89 C	53.452,31	1.218.680,09	4.189.951,67 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	192.947,83 D	894.340,27	74.801,04	1.012.487,06 D
1.02.04.04	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6.967.407,35 D	959.002,21	57.056,99	7.869.352,57 D
1.02.04.05	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	986.447,98 C	7.945,71	457.733,52	1.436.235,79 C
1.02.05	INTANGÍVEL	45.502.925,89 D	118.149.907,56	80.710.431,27	82.942.402,18 D
1.02.05.01	DIREITOS	553.487,63 D	53.532,61	0,00	607.020,24 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO	46.649,50 C	0,00	45.353,52	92.003,02 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	5.269.349,63 D	6.076.024,95	4.326.156,82	7.019.217,76 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO	62.671.895,60 D	85.304.996,86	34.951.448,68	113.025.443,78 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO	22.927.157,20 C	26.711.063,96	41.269.786,52	37.485.879,76 C
1.02.05.09	ATLETAS FORMADOS	510.016,22 D	4.289,18	4.289,18	510.016,22 D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	319.683,12 C	0,00	46.653,78	366.336,90 C
1.02.05.11	(-) PROVISAO P/ PERDA NA DESVALORIZAÇÃO DE ATLETAS	208.333,37 C	0,00	66.742,77	275.076,14 C
2	PASSIVO	120.450.886,64 C	671.591.228,87	702.641.976,68	151.501.634,45 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	74.948.921,28 C	588.687.231,25	616.331.106,53	102.592.796,56 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.050.884,55 C	162.162.911,40	172.262.438,78	40.150.411,93 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	5.139.653,74 C	36.547.372,37	36.585.771,40	5.178.052,77 C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	3.508.544,33 C	37.743.509,32	37.946.229,99	3.711.265,00 C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	2.650.000,00 C	7.720.000,00	5.070.000,00	0,00
2.01.01.05	RPA A PAGAR	13.173,86 C	297.529,44	302.965,79	18.610,21 C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	8.262.509,10 C	20.271.810,58	22.665.410,47	10.656.108,99 C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	0,00	2.477.522,52	2.477.522,52	0,00
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	5.649.666,70 C	27.925.097,28	31.111.277,08	8.835.846,50 C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	3.438.180,00 C	25.728.210,00	33.143.750,00	10.853.720,00 C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	52.808,46 C	115.378,40	115.378,40	52.808,46 C
2.01.01.11	DIREITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS A PAGAR	1.252.083,39 C	2.577.383,39	2.169.300,00	844.000,00 C
2.01.01.12	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PAGAR	84.264,97 C	759.098,10	674.833,13	0,00
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.705.294,33 C	32.722.418,65	32.275.678,01	1.258.553,69 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.705.294,33 C	31.465.062,08	31.196.367,96	1.436.600,21 C
2.01.02.08	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	1.257.356,57	1.079.310,05	178.046,52 D
2.01.03	PARCELAMENTOS	822.596,22 C	1.352.031,85	1.770.757,50	1.241.321,87 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	535.794,41 C	656.520,24	943.151,59	822.425,76 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	488.245,47 C	494.749,67	605.130,05	598.625,85 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	201.443,66 D	200.761,94	222.475,86	179.729,74 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.114.563,58 C	24.003.065,07	25.834.880,54	8.946.379,05 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.114.563,58 C	24.003.065,07	25.834.880,54	8.946.379,05 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.691.978,69 C	116.061.500,54	118.968.836,95	15.599.315,10 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.421.450,33 C	87.622.470,65	87.962.102,97	6.761.082,65 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	800.279,04 C	12.879.209,56	13.004.545,67	925.615,15 C
2.01.05.03	PROVISÕES	5.470.249,32 C	15.559.820,33	18.002.188,31	7.912.617,30 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.143.917,34 C	28.307.327,67	23.777.084,89	2.613.674,56 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.725,00 C	9.590.817,79	9.590.277,79	103.185,00 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	832.778,99 C	3.941.211,56	3.840.076,18	731.643,61 C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	373.720,00 C	453.720,00	500.000,00	420.000,00 C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.328,92 C	871,10	0,00	31.457,82 C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	248.833,00	268.833,00	20.000,00 C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	1.360.408,81 C	2.003.173,82	642.765,01	0,00
2.01.06.09	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	440.088,27 C	3.142.096,02	3.490.941,50	788.933,75 C
2.01.06.11	CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHETERIA	450.000,00 C	2.250.000,00	1.800.000,00	0,00
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	1.419.403,80 C	1.256.964,00	10.996,00	173.435,80 C
2.01.06.13	CESSÃO DEFINITIVA A APROPRIAR	800.000,00 C	800.000,00	0,00	0,00
2.01.06.15	RECEITA DE CESSÃO TEMPORÁRIA A APROPRIAR	731.463,55 C	3.519.640,38	3.133.195,41	345.018,58 C
2.01.06.16	PATROCINIOS CONCEDIDOS A PAGAR	100.000,00 C	400.000,00	300.000,00	0,00
2.01.06.17	CLAUSULAS INDENIZATÓRIA A PAGAR	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	710.883,49 C	0,00	22.000,00	732.883,49 C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	710.883,49 C	0,00	22.000,00	732.883,49 C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	512.604,85 C	15.147.739,35	14.635.134,50	0,00
2.01.08.01	PATROCINIOS	0,00	12.065.000,00	12.065.000,00	0,00
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	750.000,00 C	2.100.000,00	1.350.000,00	0,00
2.01.08.04	ANTECIPACAO DE BILHETAGEM	0,00	202.120,00	202.120,00	0,00
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	237.395,15 D	430.619,35	668.014,50	0,00
2.01.08.07	OUTRAS RECEITAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	14.196.198,23 C	208.930.236,72	226.784.295,36	32.050.256,87 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	6.831.400,46 C	38.721.263,89	56.249.053,34	24.359.189,91 C
2.01.09.03	RECEITAS ANTECIPADAS - SÓCIO TORCEDOR	0,00	1.661.268,74	8.052.335,62	6.391.066,88 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	980.000,01 C	2.593.999,93	1.714.000,00	100.000,08 C
2.01.09.06	RECEITA C/ PREMIAÇÕES	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	36.312.906,40	36.312.906,40	0,00
2.01.09.12	RECEITAS A APROPRIAR SÓCIO TORCEDOR	6.384.797,76 C	6.384.797,76	0,00	0,00
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	0,00	800.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00 C
2.01.09.14	OUTRAS RECEITAS A APROPRIAR	0,00	120.650.000,00	120.650.000,00	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.800.974,98 C	81.529.117,74	84.935.990,27	25.207.847,51 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.800.974,98 C	81.529.117,74	84.935.990,27	25.207.847,51 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.996.479,08 C	25.024.692,95	23.040.365,11	12.151,24 C
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	178.046,33 D	3.040.365,11	3.218.411,44	0,00
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.251.887,62 C	769.428,42	3.323.613,40	8.806.072,60 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	232.195,81 C	252.804,49	236.902,11	216.293,43 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	7.755.674,73 C	28.223.294,70	24.547.008,18	4.079.388,21 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	3.070.212,40 C	5.705.154,88	6.040.460,79	3.405.518,31 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.540.704,86 D	8.766,06	192.836,93	1.356.633,99 D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	1.583.216,72 C	1.583.216,72	0,00	0,00
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	1.380.000,00 C	4.321.142,84	6.962.955,68	4.021.812,84 C
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	750.059,81 C	143.833,00	1.417.018,06	2.023.244,87 C
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	500.000,00 C	6.449.750,00	5.949.750,00	0,00
2.02.01.17	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	0,00	800.000,00	4.800.000,00	4.000.000,00 C
2.02.01.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	2.206.668,57	2.206.668,57	0,00
2.03	PATRIMÔNIO	23.700.990,38 C	1.374.879,88	1.374.879,88	23.700.990,38 C
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	23.614.912,38 C	1.374.879,88	1.374.879,88	23.614.912,38 C

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	23.614.912,38 C	0,00	0,00	23.614.912,38 C
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	1.374.879,88	1.374.879,88	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	326.195.160,42	20.756.343,04	305.438.817,38 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	233.191.222,53	12.244.509,59	220.946.712,94 D
3.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.208.995,99	1.625.961,46	6.583.034,53 D
3.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.208.995,99	1.625.961,46	6.583.034,53 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	0,00	224.982.226,54	10.618.548,13	214.363.678,41 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.412.263,26	5.785.415,06	148.626.848,20 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	0,00	8.044.508,51	20,77	8.044.487,74 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	0,00	13.599.728,05	546.749,80	13.052.978,25 D
3.01.02.04	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	41.316.440,30	4.279.862,50	37.036.577,80 D
3.01.02.05	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	894.000,00	0,00	894.000,00 D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	0,00	7.833,60	0,00	7.833,60 D
3.01.02.07	FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	4.340.903,65	0,00	4.340.903,65 D
3.01.02.08	EMPRÉSTIMO DE ATLETAS	0,00	2.366.549,17	6.500,00	2.360.049,17 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.002.234,86	8.511.833,45	84.490.401,41 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.736.410,13	8.256.870,39	60.479.539,74 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.817.804,19	2.515.008,68	37.302.795,51 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.703.797,56	5.680.374,68	16.023.422,88 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.214.808,38	61.487,03	7.153.321,35 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.265.824,73	254.963,06	24.010.861,67 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.266.408,94	254.963,06	12.011.445,88 D
3.02.02.03	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.918.872,32	0,00	2.918.872,32 D
3.02.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.080.543,47	0,00	9.080.543,47 D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.703,03	0,00	1.703,03 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.703,03	0,00	1.703,03 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.01.05	PERDAS	0,00	1.703,03	0,00	1.703,03 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	19.708.151,28	391.351.730,05	371.643.578,77 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	19.708.151,28	391.351.730,05	371.643.578,77 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.872.353,86	382.979.764,46	379.107.410,60 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	1.800.000,00	21.846.680,30	20.046.680,30 C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	0,00	72.883,94	4.972.513,90	4.899.629,96 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.661.455,17	31.661.455,17 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	145.114,37	22.457.783,02	22.312.668,65 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.850.384,55	36.695.112,94	34.844.728,39 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	3.198.540,35	3.198.540,35 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	121.552.170,00	121.552.170,00 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	13.215.038,41	13.215.038,41 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	0,00	50.277.531,97	50.277.531,97 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	943.219,83	943.219,83 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	2.471,00	3.294.353,11	3.291.882,11 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00	0,00	38.591.797,52	38.591.797,52 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	1.500,00	34.266.067,94	34.264.567,94 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.789.998,48	140.301,80	14.649.696,68 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	395.530,48	199,90	395.330,58 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	930.348,72	0,00	930.348,72 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.589.788,09	0,00	3.589.788,09 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCINIO, PREMIAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	1.654.422,90	139.801,90	1.514.621,00 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	45.647,03	300,00	45.347,03 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	7.645.179,16	0,00	7.645.179,16 D
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES	0,00	529.082,10	0,00	529.082,10 D

Continua...

Balancete Contábil

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

Fortes Contábil 7.212.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	102.474,43	2.362.974,51	2.260.500,08 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	102.474,43	2.362.974,51	2.260.500,08 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	943.324,51	5.868.689,28	4.925.364,77 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	853.381,78	2.117.274,86	1.263.893,08 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.000,00	812.574,94	811.574,94 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	88.942,73	2.938.839,48	2.849.896,75 C
		0,00	2.512.278.919,38	2.512.278.919,38	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	305.438.817,38			D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	371.643.578,77			C
	Resultado	66.204.761,39			C