

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	25.729.063,47	D	83.550.044,20	85.895.266,56	23.383.841,11	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.180.440,55	D	79.044.290,38	82.688.771,78	11.535.959,15	D
1.01.01	DISPONÍVEL	2.061.003,21	D	61.091.214,46	62.272.991,39	879.226,28	D
1.01.01.01	CAIXA	46.106,47	D	4.861.574,70	4.779.693,86	127.987,31	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.200,60	D	43.432.192,75	43.136.361,17	472.032,18	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.838.696,14	D	12.797.447,01	14.356.936,36	279.206,79	D
1.01.02	CRÉDITOS	7.833.619,97	D	5.537.168,03	7.832.518,52	5.538.269,48	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	3.996.102,92	D	2.315.000,00	3.375.800,00	2.935.302,92	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	2.355,56	D	332.614,35	159.271,34	175.698,57	D
1.01.02.04	ROYALTIES	72.602,31	D	169.191,04	98.084,54	143.708,81	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	107.000,00	D	0,00	89.000,00	18.000,00	D
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	10.000,00	D	0,00	10.000,00	0,00	D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	3.565.559,18	D	2.440.362,64	3.940.362,64	2.065.559,18	D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	80.000,00	D	280.000,00	160.000,00	200.000,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	366.656,56	D	773.825,13	755.127,20	385.354,49	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.841,36	D	197.203,79	228.245,37	23.799,78	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D	493.236,63	443.236,63	50.000,00	D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	311.815,20	D	83.384,71	83.645,20	311.554,71	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	66.944,74	D	608.664,33	637.384,49	38.224,58	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	40.206,80	D	607.685,79	633.055,48	14.837,11	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	26.737,94	D	978,54	4.329,01	23.387,47	D
1.01.05	ESTOQUE	1.605.186,08	D	2.781.295,25	2.485.683,85	1.900.797,48	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.605.186,08	D	2.781.295,25	2.485.683,85	1.900.797,48	D
1.01.06	CLIENTES	937.188,27	D	3.101.010,74	3.005.225,65	1.032.973,36	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	384.692,66	D	2.512.539,99	2.319.066,62	578.166,03	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	523.102,38	D	543.154,51	628.261,78	437.995,11	D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	28.748,23	D	45.316,24	57.897,25	16.167,22	D
1.01.06.04	CLIENTES ESTRANGEIROS	645,00	D	0,00	0,00	645,00	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	10.264,06	D	8.361,80	8.113,99	10.511,87	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	10.264,06	D	8.361,80	8.113,99	10.511,87	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	2.299.577,66	D	5.142.750,64	5.691.726,69	1.750.601,61	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	2.299.577,66	D	5.142.750,64	5.691.726,69	1.750.601,61	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.548.622,92	D	4.505.753,82	3.206.494,78	11.847.881,96	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	655.376,90	D	147.645,80	267.645,80	535.376,90	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.392,14	D	147.645,80	147.645,80	160.392,14	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D	0,00	0,00	134.984,76	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	360.000,00	D	0,00	120.000,00	240.000,00	D
1.02.04	IMOBILIZADO	4.116.112,00	D	957.827,75	389.318,66	4.684.621,09	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.913.506,34	D	377.542,55	60.012,00	4.231.036,89	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	737.283,46	C	15.473,25	154.564,06	876.374,27	C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	939.889,12	D	564.811,95	174.742,60	1.329.958,47	D
1.02.05	INTANGÍVEL	5.777.134,02	D	3.400.280,27	2.549.530,32	6.627.883,97	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.085.528,37	D	2.495,00	0,00	1.088.023,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	804.158,54	C	0,00	5.379,77	809.538,31	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	929.865,33	D	660.010,00	151.347,83	1.438.527,50	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	7.434.521,77	D	2.397.802,00	1.266.000,00	8.566.323,77	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	2.868.622,91	C	339.973,27	1.126.802,72	3.655.452,36	C
2	PASSIVO	25.729.063,47	C	40.540.629,98	38.195.407,62	23.383.841,11	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.088.832,64	C	40.109.978,14	36.069.124,92	36.047.979,42	C
2.01.01	FORNECEDORES	4.200.653,93	C	10.969.266,31	11.637.810,75	4.869.198,37	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.586.647,35	C	3.981.613,94	4.170.261,56	1.775.294,97	C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	C	8.483,20	8.483,20	0,00	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	979.707,78	C	3.830.468,02	3.627.954,44	777.194,20	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	150.000,00	C	150.000,00	0,00	0,00	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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.05	RPA A PAGAR	12.281,23	C	75.261,30	90.550,30	27.570,23
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.242.017,57	C	1.920.482,10	2.075.770,00	1.397.305,47
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	60.000,00	C	120.000,00	180.000,00	120.000,00
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	110.000,00	C	155.000,00	350.000,00	305.000,00
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	60.000,00	C	727.957,75	1.134.791,25	466.833,50
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679.053,10	C	140.000,00	750.000,00	2.289.053,10
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.679.053,10	C	140.000,00	750.000,00	2.289.053,10
2.01.03	PARCELAMENTOS	874.473,98	C	244.380,25	298.485,11	928.578,84
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	337.048,18	C	76.429,44	115.018,26	375.637,00
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	563.966,25	C	146.873,08	171.562,31	588.655,48
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	26.540,45	D	21.077,73	11.904,54	35.713,64
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.028.009,53	C	1.712.481,37	3.145.303,58	2.460.831,74
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.028.009,53	C	1.712.481,37	3.145.303,58	2.460.831,74
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.792.002,17	C	10.936.954,62	11.892.753,90	9.747.801,45
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.644.074,21	C	9.059.791,67	8.913.032,23	4.497.314,77
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	354.227,18	C	712.051,64	1.182.814,68	824.990,22
2.01.05.03	PROVISÕES	3.791.688,12	C	1.165.111,31	1.796.906,99	4.423.483,80
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.012,66	C	0,00	0,00	2.012,66
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.444.585,09	C	4.673.228,73	6.055.371,58	2.826.727,94
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.310,00	C	3.144.425,23	3.493.860,42	353.745,19
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00		331.905,03	381.343,31	49.438,28
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	896.851,06	C	855.734,16	2.064.574,30	2.105.691,20
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	287.914,66	C	183.289,92	78.450,11	183.074,85
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	30.751,82	C	12.000,00	0,00	18.751,82
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	224.757,55	C	145.874,39	37.143,44	116.026,60
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	732.669,73	C	166.605,27	0,00	566.064,46
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	732.669,73	C	166.605,27	0,00	566.064,46
2.01.08	ADIANTAMENTOS	733.500,00	C	454.400,00	4.400,00	283.500,00
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	733.500,00	C	450.000,00	0,00	283.500,00
2.01.08.04	ANTECIPACAO DE BILHETAGEM	0,00		4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	20.603.885,11	C	10.812.661,59	2.285.000,00	12.076.223,52
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.018.956,01	C	2.799.226,73	2.285.000,00	3.504.729,28
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	234.060,65	C	117.030,25	0,00	117.030,40
2.01.09.07	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	16.343.368,45	C	7.888.904,61	0,00	8.454.463,84
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.792.131,51	C	420.145,18	83.300,00	12.455.286,33
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.792.131,51	C	420.145,18	83.300,00	12.455.286,33
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.351.934,13	C	0,00	0,00	4.351.934,13
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.657.256,76	C	120.567,18	0,00	6.536.689,58
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	985.459,08	C	127.810,00	0,00	857.649,08
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	360.000,00	C	120.000,00	0,00	240.000,00
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.888,79	C	8.333,34	0,00	30.555,45
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	98.000,00	C	0,00	83.300,00	181.300,00
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	69.784,85	D	17.125,66	0,00	86.910,51
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	370.377,60	C	26.309,00	0,00	344.068,60
2.03	PATRIMÔNIO	27.151.900,68	D	10.506,66	2.042.982,70	25.119.424,64
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	27.237.978,68	D	10.506,66	2.042.982,70	25.205.502,64
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.623.294,61	D	0,00	0,00	17.623.294,61
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	9.614.684,07	D	10.506,66	2.042.982,70	7.582.208,03
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		29.028.076,04	29.028.076,04	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		1.149.186,99	1.149.186,99	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		649.186,99	649.186,99	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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	649.186,99	649.186,99	0,00
3.01.07	CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.01.07.01	CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.858.781,69	27.858.781,69	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	1.925.714,00	1.925.714,00	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	1.925.714,00	1.925.714,00	0,00
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.933.067,69	25.933.067,69	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.984.120,89	1.984.120,89	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	205.244,47	205.244,47	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.890.730,42	2.890.730,42	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	305.281,23	305.281,23	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	346.198,26	346.198,26	0,00
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	20.201.492,42	20.201.492,42	0,00
3.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.107,36	20.107,36	0,00
3.03.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.107,36	20.107,36	0,00
3.03.01.06	PERDAS	0,00	20.107,36	20.107,36	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	33.588.220,18	33.588.220,18	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	33.588.220,18	33.588.220,18	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.785.005,86	30.785.005,86	0,00
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	2.872.328,00	2.872.328,00	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	183.577,51	183.577,51	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	2.919.384,52	2.919.384,52	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.635.538,20	3.635.538,20	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	569.214,31	569.214,31	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	3.086.678,73	3.086.678,73	0,00
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	10.329.267,25	10.329.267,25	0,00
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	515.313,90	515.313,90	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	320.709,25	320.709,25	0,00
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES	0,00	206.210,93	206.210,93	0,00
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	6.115.603,26	6.115.603,26	0,00
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.795.554,07	1.795.554,07	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	348.257,31	348.257,31	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.012.339,35	1.012.339,35	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	50.505,06	50.505,06	0,00
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	3.533,49	3.533,49	0,00
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	380.918,86	380.918,86	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.311,24	10.311,24	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.311,24	10.311,24	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	997.349,01	997.349,01	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	893.099,78	893.099,78	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	78.615,01	78.615,01	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.634,22	25.634,22	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	31.623.207,81	31.623.207,81	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.623.207,81	31.623.207,81	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.623.207,81	31.623.207,81	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.623.207,81	31.623.207,81	0,00
		0,00	218.330.178,21	218.330.178,21	0,00

## Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18,00			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00			
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00			
	Resultado	0,00			