

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.159.2

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

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	36.343.697,35	D	47.537.943,10	50.033.882,38	33.847.758,07	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.845.710,39	D	46.108.844,53	48.275.213,71	18.679.341,21	D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.076.173,77	D	38.936.720,35	38.517.527,34	1.495.366,78	D
1.01.01.01	CAIXA	66.273,72	D	346.152,59	352.500,37	59.925,94	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.014,08	D	28.111.798,74	27.919.223,82	271.589,00	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.885,97	D	10.478.769,02	10.245.803,15	1.163.851,84	D
1.01.02	CRÉDITOS	13.771.069,90	D	114.481,07	2.181.699,47	11.703.851,50	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	4.766.690,78	D	0,00	366.842,10	4.399.848,68	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	620.499,01	D	27.526,23	480.901,13	167.124,11	D
1.01.02.04	ROYALTIES	135.093,40	D	86.954,84	91.149,18	130.899,06	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	58.000,00	D	0,00	24.000,00	34.000,00	D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	7.935.374,50	D	0,00	1.190.307,06	6.745.067,44	D
1.01.02.10	OUTROS CREDITOS	169.912,21	D	0,00	0,00	169.912,21	D
1.01.02.11	COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR	85.500,00	D	0,00	28.500,00	57.000,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	663.911,44	D	398.163,34	223.342,56	838.732,22	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	502.755,20	D	299.875,17	126.354,39	676.275,98	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00		96.988,17	96.988,17	0,00	
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	161.156,24	D	1.300,00	0,00	162.456,24	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.439,76	D	227.976,69	239.103,25	36.313,20	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.731,50	D	66.251,07	72.278,87	17.703,70	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	23.708,26	D	161.725,62	166.824,38	18.609,50	D
1.01.05	ESTOQUE	2.340.120,75	D	230.302,81	672.618,92	1.897.804,64	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.340.120,75	D	230.302,81	672.618,92	1.897.804,64	D
1.01.06	CLIENTES	336.182,84	D	2.414.601,45	1.592.697,79	1.158.086,50	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00		2.347.903,35	1.500.004,63	847.898,72	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	225.417,20	D	31.136,10	53.351,47	203.201,83	D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	110.765,64	D	35.562,00	39.341,69	106.985,95	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	13.047,07	D	8.589,55	21.453,18	183,44	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	13.047,07	D	8.589,55	21.453,18	183,44	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	2.597.764,86	D	3.778.009,27	4.826.771,20	1.549.002,93	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	2.597.764,86	D	3.778.009,27	4.826.771,20	1.549.002,93	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.497.986,96	D	1.429.098,57	1.758.668,67	15.168.416,86	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	967.734,38	D	15.204,70	136.725,22	846.213,86	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	181.749,62	D	15.204,70	136.725,22	60.229,10	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	0,00	0,00	31.500,00	D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	31.500,00	D	0,00	0,00	31.500,00	D
1.02.04	IMOBILIZADO	5.628.205,40	D	167.028,79	135.646,29	5.659.587,90	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	4.367.747,82	D	0,00	0,00	4.367.747,82	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.140.956,00	C	0,00	135.646,29	1.276.602,29	C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	2.401.413,58	D	167.028,79	0,00	2.568.442,37	D
1.02.05	INTANGÍVEL	8.870.547,18	D	1.246.865,08	1.486.297,16	8.631.115,10	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	820.297,85	C	0,00	5.379,77	825.677,62	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	823.308,32	D	101.665,08	84.820,61	840.152,79	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	12.688.776,50	D	1.145.200,00	130.189,50	13.703.787,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	4.909.263,16	C	0,00	1.265.907,28	6.175.170,44	C
2	PASSIVO	36.343.697,35	C	24.110.097,18	27.716.080,41	39.949.680,58	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	46.697.636,14	C	22.982.248,17	24.911.924,04	48.627.312,01	C
2.01.01	FORNECEDORES	7.930.820,18	C	5.236.581,26	6.057.677,23	8.751.916,15	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.708.277,11	C	2.265.067,74	1.734.467,99	2.177.677,36	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	1.758.295,01	C	2.672.695,91	2.682.791,93	1.768.391,03	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	20.085,79	C	49.130,36	44.617,31	15.572,74	C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.159.2

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

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	2.132.162,27	C	215.687,25	1.595.800,00	3.512.275,02	C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.075.000,00	C	0,00	0,00	1.075.000,00	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	180.000,00	C	20.000,00	0,00	160.000,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	57.000,00	C	14.000,00	0,00	43.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.685.303,10	C	42.075,00	750.825,00	2.394.053,10	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.685.303,10	C	42.075,00	750.825,00	2.394.053,10	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	832.374,46	C	219.288,88	676.068,72	1.289.154,30	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	346.824,60	C	58.834,04	250.101,55	538.092,11	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	512.339,58	C	108.440,98	408.907,67	812.806,27	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	26.789,72	D	52.013,86	17.059,50	61.744,08	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.222.817,52	C	1.060.540,76	1.545.418,85	1.707.695,61	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.222.817,52	C	1.060.540,76	1.545.418,85	1.707.695,61	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.239.448,13	C	9.291.155,12	7.882.374,92	6.830.667,93	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.093.932,06	C	6.420.143,89	5.203.581,73	2.877.369,90	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	397.697,14	C	173.721,62	639.973,73	863.949,25	C
2.01.05.03	PROVISÕES	3.608.931,44	C	2.697.289,61	2.038.819,46	2.950.461,29	C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	138.887,49	C	0,00	0,00	138.887,49	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.140.292,52	C	4.100.883,89	4.656.370,24	3.695.778,87	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.704.397,31	C	3.645.458,56	3.403.535,00	1.462.473,75	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	285.052,99	C	0,00	0,00	285.052,99	C
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	894.821,36	C	265.371,99	168.972,00	798.421,37	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.204,46	C	8.333,34	8.333,34	34.204,46	C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	221.816,40	C	11.000,00	33.825,00	244.641,40	C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	0,00		170.720,00	1.041.704,90	870.984,90	C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22	C	1.400.567,22	0,00	0,00	
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22	C	1.400.567,22	0,00	0,00	
2.01.08	ADIANTAMENTOS	4.772.921,90	C	97.458,57	3.343.189,08	8.018.652,41	C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	4.110.068,34	C	0,00	1.301.080,00	5.411.148,34	C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	789.180,84	C	0,00	2.000.000,00	2.789.180,84	C
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	126.327,28	D	97.458,57	42.109,08	181.676,77	D
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	17.473.091,11	C	1.533.697,47	0,00	15.939.393,64	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.689.327,47	C	1.526.679,29	0,00	3.162.648,18	C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	87.163,64	C	7.018,18	0,00	80.145,46	C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	12.696.600,00	C	0,00	0,00	12.696.600,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.328.990,28	C	1.127.849,01	2.804.156,37	16.005.297,64	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.328.990,28	C	1.127.849,01	2.804.156,37	16.005.297,64	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.351.934,13	C	0,00	0,00	5.351.934,13	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.223.631,90	C	140.770,25	17.116,88	6.099.978,53	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	667.605,75	C	163.448,96	925.472,27	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	13.888,77	C	8.333,34	0,00	5.555,43	C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	794.000,00	C	464.000,00	461.000,00	791.000,00	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	64.716,27	D	152.099,46	0,00	216.815,73	D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	96.400,00	C	33.825,00	0,00	62.575,00	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	295.246,00	C	165.372,00	0,00	129.874,00	C
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	0,00		0,00	1.400.567,22	1.400.567,22	C
2.03	PATRIMÔNIO	24.682.929,07	D	0,00	0,00	24.682.929,07	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	24.769.007,07	D	0,00	0,00	24.769.007,07	D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.623.294,61	D	0,00	0,00	17.623.294,61	D
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	7.145.712,46	D	0,00	0,00	7.145.712,46	D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		14.529.650,02	246.051,60	14.283.598,42	D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.159.2

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

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	606.367,85	0,00	606.367,85 D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	606.367,85	0,00	606.367,85 D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	606.367,85	0,00	606.367,85 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.923.282,17	246.051,60	13.677.230,57 D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.923.282,17	246.051,60	13.677.230,57 D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.122.603,63	98.793,16	1.023.810,47 D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.041,27	0,00	77.041,27 D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.067.037,12	14.338,39	3.052.698,73 D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	524.484,70	10.845,25	513.639,45 D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	132.760,99	624,42	132.136,57 D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	8.919.536,68	121.450,38	8.798.086,30 D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.521,79	0,00	5.521,79 D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00	74.295,99	0,00	74.295,99 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.591.796,15	9.773.472,06	8.181.675,91 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.591.796,15	9.773.472,06	8.181.675,91 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.878,40	9.134.852,95	9.106.974,55 C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.878,40	92.500,52	64.622,12 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	1.526.679,29	1.526.679,29 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	86.160,49	86.160,49 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.018.379,11	4.018.379,11 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	157.319,06	157.319,06 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	2.414.129,92	2.414.129,92 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	0,00	124.616,71	124.616,71 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	612.369,67	612.369,67 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	0,00	7.018,18	7.018,18 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	44.680,00	44.680,00 C
4.01.01.20	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES - FU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.555.092,19	7.843,35	1.547.248,84 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	709,60	0,00	709,60 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	994.429,39	7.843,35	986.586,04 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	384.458,93	0,00	384.458,93 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	16.842,10	0,00	16.842,10 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	3.522,82	0,00	3.522,82 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	155.129,35	0,00	155.129,35 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.526,23	4.526,23 C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.526,23	4.526,23 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	8.825,56	626.249,53	617.423,97 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	675,00	300.945,87	300.270,87 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.150,56	319.131,85	310.981,29 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.171,81	6.171,81 C
		0,00	87.769.486,45	87.769.486,45	0,00

3CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 4.283.598,42 D

4RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 8.181.675,91 C

Resultado 6.101.922,51 D