

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

ESTER

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	66.032.184,63 D	142.459.267,87	139.053.417,32	69.438.035,18 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.813.363,71 D	141.879.596,03	138.595.149,63	30.097.810,11 D
1.01.01	DISPONÍVEL	4.184.782,26 D	109.271.356,06	108.533.522,33	4.922.615,99 D
1.01.01.01	CAIXA	176.920,41 D	8.882.472,37	8.710.941,98	348.450,80 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.819,65 D	77.602.466,50	77.604.996,74	32.289,41 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.973.042,20 D	22.786.417,19	22.217.583,61	4.541.875,78 D
1.01.02	CRÉDITOS	10.211.088,36 D	7.035.132,92	9.249.961,50	7.996.259,78 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	7.813.428,56 D	0,00	1.895.870,40	5.917.558,16 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	105.000,00 D	1.369,66	1.369,66	105.000,00 D
1.01.02.04	ROYALTIES	277.121,36 D	524.001,49	145.965,33	655.157,52 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	1.776.538,44 D	6.509.761,77	7.199.256,11	1.087.044,10 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	48.000,00 D	0,00	7.500,00	40.500,00 D
1.01.02.13	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	543.382,31 D	2.055.180,24	2.192.697,74	405.864,81 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.067,90 D	2.044.481,24	2.103.655,02	150.894,12 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	10.699,00	3.000,00	7.699,00 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	333.314,41 D	0,00	86.042,72	247.271,69 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	129.973,31 D	1.129.001,32	851.685,28	407.289,35 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.167,01 D	1.129.001,32	836.154,89	402.013,44 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	20.806,30 D	0,00	15.530,39	5.275,91 D
1.01.05	ESTOQUE	2.701.417,04 D	4.335.376,78	4.577.526,91	2.459.266,91 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.701.417,04 D	4.335.376,78	4.577.526,91	2.459.266,91 D
1.01.06	CLIENTES	490.850,92 D	6.898.979,59	7.389.830,51	0,00
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	6.190.784,21	6.190.784,21	0,00
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	490.850,92 D	79.009,22	569.860,14	0,00
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	0,00	629.186,16	629.186,16	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	1.449.625,43 D	8.000,00	7.603,63	1.450.021,80 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	1.447.933,34 D	0,00	0,00	1.447.933,34 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	1.692,09 D	8.000,00	7.603,63	2.088,46 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	7.102.244,08 D	11.146.569,12	5.792.321,73	12.456.491,47 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	7.102.244,08 D	11.146.569,12	5.792.321,73	12.456.491,47 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.218.820,92 D	579.671,84	458.267,69	39.340.225,07 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.625.973,64 D	3.485,52	3.484,52	10.625.974,64 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	205.535,32 D	3.485,52	3.484,52	205.536,32 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	102.359,85 D	0,00	0,00	102.359,85 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	10.308.600,85 D	0,00	0,00	10.308.600,85 D
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.477,62 D	0,00	0,00	9.477,62 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	971.540,37 D	16.830,34	240.000,00	748.370,71 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	33.768,97 D	0,00	0,00	33.768,97 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	937.771,40 D	16.830,34	240.000,00	714.601,74 D
1.02.04	IMOBILIZADO	7.700.499,33 D	353.042,09	214.783,17	7.838.758,25 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	10.049.992,87 D	353.042,09	0,00	10.403.034,96 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	2.349.493,54 C	0,00	214.783,17	2.564.276,71 C
1.02.05	INTANGÍVEL	19.920.807,58 D	206.313,89	0,00	20.127.121,47 D
1.02.05.01	DIREITOS	124.532,00 D	0,00	0,00	124.532,00 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABA	41.027,50 C	0,00	0,00	41.027,50 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	2.540.520,50 D	0,00	0,00	2.540.520,50 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO	27.675.807,49 D	206.313,89	0,00	27.882.121,38 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃ	10.379.024,91 C	0,00	0,00	10.379.024,91 C
2	PASSIVO	66.032.184,63 C	36.010.682,76	52.895.579,16	82.917.081,03 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	51.230.765,88 C	35.019.488,41	52.674.868,88	68.886.146,35 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.604.736,18 C	13.458.529,46	18.106.347,44	19.252.554,16 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	4.066.796,17 C	9.240.378,51	9.781.665,34	4.608.083,00 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 3

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

ESTER

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	2.460.333,74	C	2.491.018,40	2.659.892,40	2.629.207,74
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	700.000,00	C	104.630,00	345.000,00	940.370,00
2.01.01.05	RPA A PAGAR	32.350,93	C	110.333,40	112.628,00	34.645,53
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	4.051.684,69	C	1.208.186,52	191.500,00	3.034.998,17
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.880.000,00	C	303.982,63	0,00	1.576.017,37
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	1.413.570,65	C	0,00	5.015.661,70	6.429.232,35
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.704.870,09	C	268.269,92	268.269,93	1.704.870,10
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.704.870,09	C	268.269,92	268.269,93	1.704.870,10
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.047.019,97	C	412.142,38	225.432,99	860.310,58
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	520.779,00	C	122.943,56	125.834,70	523.670,14
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	781.412,18	C	221.971,21	30.799,38	590.240,35
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	255.171,21	D	67.227,61	68.798,91	253.599,91
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.527.098,64	C	5.099.224,06	5.067.298,57	5.495.173,15
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.527.098,64	C	5.099.224,06	5.067.298,57	5.495.173,15
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.019.941,50	C	14.363.114,85	18.872.473,88	14.529.300,53
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.052.057,75	C	11.909.693,77	12.991.538,94	7.133.902,92
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333.035,64	C	1.643.098,12	1.852.329,62	542.267,14
2.01.05.03	PROVISÕES	3.624.892,40	C	810.322,96	4.027.967,07	6.842.536,51
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.955,71	C	0,00	638,25	10.593,96
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.171.410,69	C	1.358.858,95	6.964.927,90	9.777.479,64
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	389.729,44	C	0,00	5.738.833,94	6.128.563,38
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	374.061,23	C	0,00	0,00	374.061,23
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	257.500,00	C	1.059.305,33	1.087.000,00	285.194,67
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	197.373,21	C	0,00	0,00	197.373,21
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	81.420,97	C	27.297,48	0,00	54.123,49
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	540.925,84	C	272.256,14	139.093,96	407.763,66
2.01.06.11	CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHET	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	1.430.400,00	C	0,00	0,00	1.430.400,00
2.01.08	ADIANTAMENTOS	7.233.131,35	C	59.348,79	535.348,79	7.709.131,35
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	509.000,00	C	0,00	152.000,00	661.000,00
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	7.000.000,00	C	0,00	324.000,00	7.324.000,00
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	275.868,65	D	59.348,79	59.348,79	275.868,65
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	6.922.557,46	C	0,00	2.634.769,38	9.557.326,84
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	6.236.412,00	C	0,00	2.577.769,38	8.814.181,38
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46	C	0,00	52.000,00	132.145,46
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	600.000,00	C	0,00	0,00	600.000,00
2.01.09.09	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	6.000,00	C	0,00	5.000,00	11.000,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.381.273,21	C	991.194,35	220.710,28	22.610.789,14
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.381.273,21	C	991.194,35	220.710,28	22.610.789,14
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.201.420,68	C	268.269,93	0,00	1.933.150,75
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	415.441,49	D	0,00	59.348,79	356.092,70
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.647.867,00	C	118.309,86	12.637,31	7.542.194,45
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	742.045,49	C	30.799,38	0,00	711.246,11
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	9.518.000,12	C	0,00	57.000,00	9.575.000,12
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.083,35	C	0,00	0,00	102.083,35
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.775.200,00	C	23.462,50	32.400,00	1.784.137,50
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	2.159.290,96	D	12.258,72	59.324,18	2.112.225,50
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	795.010,08	C	138.093,96	0,00	656.916,12
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.974.378,94	C	400.000,00	0,00	1.574.378,94
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	1.200.000,00	C	0,00	0,00	1.200.000,00
2.03	PATRIMÔNIO	8.579.854,46	D*	0,00	0,00	8.579.854,46
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	8.665.932,46	D*	0,00	0,00	8.665.932,46
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	8.665.932,46	D*	0,00	0,00	8.665.932,46

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

ESTER

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.354.308,71	2.182.752,88	40.171.555,83	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	24.335.204,12	2.153.025,00	22.182.179,12	D
3.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.705.328,76	0,00	1.705.328,76	D
3.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.705.328,76	0,00	1.705.328,76	D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	0,00	22.629.875,36	2.153.025,00	20.476.850,36	D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.660.674,58	2.153.025,00	15.507.649,58	D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	0,00	3.337.213,75	0,00	3.337.213,75	D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	0,00	1.626.610,91	0,00	1.626.610,91	D
3.01.02.05	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	240,00	0,00	240,00	D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	0,00	5.136,12	0,00	5.136,12	D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.019.104,59	29.727,88	17.989.376,71	D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.202.675,42	29.567,08	17.173.108,34	D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.058.146,18	19.629,76	12.038.516,42	D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.603.250,54	9.937,32	4.593.313,22	D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.278,70	0,00	541.278,70	D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	816.429,17	160,80	816.268,37	D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	816.429,17	160,80	816.268,37	D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2.977.139,56	29.669.649,54	26.692.509,98	C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2.977.139,56	29.669.649,54	26.692.509,98	C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	29.254.937,43	29.249.937,43	C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	0,00	3.786.187,33	3.786.187,33	C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	0,00	0,00	656.663,88	656.663,88	C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.253.059,89	8.253.059,89	C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	22.518,00	22.518,00	C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	6.476.079,25	6.476.079,25	C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	0,00	0,00	6.201.238,77	6.201.238,77	C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	0,00	237.340,00	237.340,00	C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00	0,00	3.598.400,00	3.598.400,00	C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	5.000,00	23.450,31	18.450,31	C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.956.273,41	0,00	2.956.273,41	D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	535.090,48	0,00	535.090,48	D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	171.033,84	0,00	171.033,84	D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.250.149,09	0,00	2.250.149,09	D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,75	54.996,63	54.993,88	C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,75	54.996,63	54.993,88	C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	15.863,40	359.715,48	343.852,08	C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	15.863,40	141.676,61	125.813,21	C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	218.038,87	218.038,87	C
		0,00	223.801.398,90	223.801.398,90	0,00	