

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 5

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

Fortes Contábil 6.189.1

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	228.325.110,51	172.242.211,06	122.115.084,08 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	26.813.363,71 D	184.627.223,40	158.412.249,04	53.028.338,07 D
1.01.01	DISPONÍVEL	4.184.782,26 D	103.571.371,86	105.704.416,91	2.051.737,21 D
1.01.01.01	CAIXA	176.920,41 D	6.133.123,87	5.863.186,79	446.857,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.819,65 D	77.599.991,56	77.605.138,29	29.672,92 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.973.042,20 D	19.838.256,43	22.236.091,83	1.575.206,80 D
1.01.02	CRÉDITOS	10.211.088,36 D	55.067.468,74	25.892.565,21	39.385.991,89 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	7.813.428,56 D	8.533.618,20	4.676.963,10	11.670.083,66 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	105.000,00 D	1.691.369,66	1.691.369,66	105.000,00 D
1.01.02.04	ROYALTIES	277.121,36 D	407.134,83	338.568,16	345.688,03 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	29.000,00 D	518.000,00	438.000,00	109.000,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	1.776.538,44 D	30.337.611,00	13.008.765,98	19.105.383,46 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	150.000,00 D	400.000,00	460.000,00	90.000,00 D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	48.000,00 D	0,00	34.000,00	14.000,00 D
1.01.02.13	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.01.02.14	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	0,00	10.000.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00 D
1.01.02.15	CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA A APROPRIAR	0,00	3.179.735,05	844.898,31	2.334.836,74 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	543.382,31 D	1.276.835,56	789.206,45	1.031.011,42 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	210.067,90 D	493.384,62	114.388,16	589.064,36 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	605.495,03	605.495,03	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	333.314,41 D	177.955,91	69.323,26	441.947,06 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	129.973,31 D	1.118.925,18	1.135.326,68	113.571,81 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	109.167,01 D	1.014.183,49	1.119.796,29	3.554,21 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	20.806,30 D	104.741,69	15.530,39	110.017,60 D
1.01.05	ESTOQUE	2.701.417,04 D	4.362.597,82	4.405.667,61	2.658.347,25 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.701.417,04 D	4.362.597,82	4.405.667,61	2.658.347,25 D
1.01.06	CLIENTES	490.850,92 D	7.212.674,42	7.504.855,56	198.669,78 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	6.163.789,75	6.148.541,47	15.248,28 D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	490.850,92 D	419.698,51	727.127,93	183.421,50 D
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	561.536,97	896.088,46 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	1.447.933,34 D	0,00	553.933,34	894.000,00 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	12.009.349,82	12.418.673,65	6.692.920,25 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	7.102.244,08 D	12.009.349,82	12.418.673,65	6.692.920,25 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.218.820,92 D	43.697.887,11	13.829.962,02	69.086.746,01 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.625.973,64 D	8.168.968,04	997.482,52	17.797.459,16 D

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 5

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

Fortes Contábil 6.189.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	205.535,32 D	6.968,04	3.484,52	209.018,84 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	8.150.000,00	993.998,00	17.464.602,85 D
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.477,62 D	0,00	0,00	9.477,62 D
1.02.01.06	CAUÇÕES A RECUPERAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 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
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	179.803,01	0,00	179.803,01 D
1.02.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	179.803,01	0,00	179.803,01 D
1.02.04	IMOBILIZADO	7.700.499,33 D	1.324.432,74	308.200,80	8.716.731,27 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	10.049.992,87 D	1.128.909,25	3.329,10	11.175.573,02 D
1.02.04.02	DEPRECIÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	2.349.493,54 C	22.370,19	304.871,70	2.631.995,05 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	0,00	173.153,30	0,00	173.153,30 D
1.02.05	INTANGÍVEL	19.920.807,58 D	34.007.852,98	12.284.278,70	41.644.381,86 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 TRABALH	41.027,50 C	0,00	1.405,50	42.433,00 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	2.540.520,50 D	634.868,01	665.698,62	2.509.689,89 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVACÃO	27.675.807,49 D	27.553.030,36	5.484.683,24	49.744.154,61 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃ	10.379.024,91 C	5.430.083,24	6.085.783,44	11.034.725,11 C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	0,00	389.871,37	0,00	389.871,37 D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	46.707,90	46.707,90 C
2	PASSIVO	66.032.184,63 C	83.776.082,94	145.220.889,26	127.476.990,95 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	51.230.765,88 C	77.497.689,25	126.153.987,25	99.887.063,88 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.604.736,18 C	20.599.228,08	37.410.655,00	31.416.163,10 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	4.066.796,17 C	6.424.325,15	6.614.927,92	4.257.398,94 C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	2.460.333,74 C	4.372.058,41	4.655.042,01	2.743.317,34 C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	700.000,00 C	270.000,00	0,00	430.000,00 C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	32.350,93 C	110.333,40	112.628,00	34.645,53 C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	4.051.684,69 C	1.821.187,00	5.580.082,12	7.810.579,81 C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	0,00	2.664.735,05	8.692.735,05	6.028.000,00 C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.880.000,00 C	1.533.253,51	6.521.608,34	6.868.354,83 C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	1.413.570,65 C	2.803.464,00	3.883.760,00	2.493.866,65 C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	0,00	349.871,56	349.871,56	0,00
2.01.01.11	DIREITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS A PAGAR	0,00	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00 C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.704.870,09 C	268.269,92	268.269,93	1.704.870,10 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.704.870,09 C	268.269,92	268.269,93	1.704.870,10 C

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 5

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

Fortes Contábil 6.189.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.047.019,97 C	423.319,05	343.628,95	967.329,87 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	520.779,00 C	122.943,56	140.275,85	538.111,29 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	781.412,18 C	240.128,81	134.554,19	675.837,56 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	255.171,21 D	60.246,68	68.798,91	246.618,98 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.527.098,64 C	4.990.112,12	5.181.130,10	5.718.116,62 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.527.098,64 C	4.990.112,12	5.181.130,10	5.718.116,62 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.019.941,50 C	16.401.747,64	19.459.694,45	13.077.888,31 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.052.057,75 C	13.180.171,12	12.813.815,85	5.685.702,48 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333.035,64 C	1.642.256,62	1.772.063,14	462.842,16 C
2.01.05.03	PROVISÕES	3.624.892,40 C	1.579.319,90	4.511.368,01	6.556.940,51 C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.955,71 C	0,00	362.447,45	372.403,16 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.171.410,69 C	14.075.954,00	20.853.223,93	10.948.680,62 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	389.729,44 C	7.820.432,49	8.170.164,07	739.461,02 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	374.061,23 C	161.088,44	21.321,30	234.294,09 C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	257.500,00 C	1.338.647,47	2.162.652,63	1.081.505,16 C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	197.373,21 C	43.749,99	43.750,00	197.373,22 C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	81.420,97 C	29.158,48	0,00	52.262,49 C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	540.925,84 C	262.940,93	455.335,93	733.320,84 C
2.01.06.11	CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHET	900.000,00 C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	1.430.400,00 C	19.936,20	0,00	1.410.463,80 C
2.01.06.13	CESSÃO DEFINITIVA A APROPRIAR	0,00	4.400.000,00	10.000.000,00	5.600.000,00 C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	7.233.131,35 C	6.285.348,80	3.439.822,29	4.387.604,84 C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	509.000,00 C	2.351.000,00	3.342.000,00	1.500.000,00 C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	7.000.000,00 C	3.875.000,01	0,00	3.124.999,99 C
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	275.868,65 D	59.348,79	97.822,29	237.395,15 D
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	6.922.557,46 C	14.453.709,64	39.197.562,60	31.666.410,42 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	6.236.412,00 C	2.615.844,15	8.494.951,60	12.115.519,45 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46 C	64.636,35	518.000,00	533.509,11 C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	600.000,00 C	11.769.229,14	30.184.611,00	19.015.381,86 C
2.01.09.09	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	6.000,00 C	4.000,00	0,00	2.000,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.381.273,21 C	6.278.393,69	19.066.902,01	36.169.781,53 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.381.273,21 C	6.278.393,69	19.066.902,01	36.169.781,53 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.201.420,68 C	268.269,93	0,00	1.933.150,75 C
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	415.441,49 D	0,00	59.348,79	356.092,70 D
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.647.867,00 C	140.944,32	12.097,26	7.519.019,94 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	742.045,49 C	125.612,27	0,00	616.433,22 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	9.518.000,12 C	955.331,40	8.150.000,00	16.712.668,72 C

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 5

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

Fortes Contábil 6.189.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.083,35 C	43.750,00	0,00	58.333,35 C
2.02.01.07	DIREITO DE USO E IMAGEM	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.775.200,00 C	1.219.797,12	2.504.532,00	3.059.934,88 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	2.159.290,96 D	4.742,03	57.085,28	2.106.947,71 D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	795.010,08 C	154.504,96	615.552,00	1.256.057,12 C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	0,00	1.565.441,66	5.147.166,68	3.581.725,02 C
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.974.378,94 C	0,00	0,00	1.974.378,94 C
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	1.200.000,00 C	300.000,00	21.120,00	921.120,00 C
2.02.01.17	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00 C
2.02.01.18	DIREITOS ECONÔMICOS A PAGAR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO	8.579.854,46 D *	0,00	0,00	8.579.854,46 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	8.665.932,46 D *	0,00	0,00	8.665.932,46 D *
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	8.665.932,46 D *	0,00	0,00	8.665.932,46 D *
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.154.010,99	2.824.791,89	43.329.219,10 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	34.138.701,61	2.161.425,00	31.977.276,61 D
3.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.841.660,32	0,00	1.841.660,32 D
3.01.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.841.660,32	0,00	1.841.660,32 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	0,00	32.297.041,29	2.161.425,00	30.135.616,29 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.606.194,72	2.153.025,00	20.453.169,72 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	0,00	2.097.559,81	0,00	2.097.559,81 D
3.01.02.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	6.154.896,84	8.400,00	6.146.496,84 D
3.01.02.05	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	536.640,00	0,00	536.640,00 D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	0,00	10.318,27	0,00	10.318,27 D
3.01.02.08	EMPRÉSTIMO DE ATLETAS	0,00	881.431,65	0,00	881.431,65 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.015.309,38	663.366,89	11.351.942,49 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.137.686,91	663.206,09	10.474.480,82 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.046.704,71	256.730,76	6.789.973,95 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.214.683,33	406.475,33	2.808.208,00 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	876.298,87	0,00	876.298,87 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	877.622,47	160,80	877.461,67 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	858.810,81	160,80	858.650,01 D
3.02.02.03	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	18.811,66	0,00	18.811,66 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	4.201.786,70	42.169.098,93	37.967.312,23 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	4.201.786,70	42.169.098,93	37.967.312,23 C

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 5

Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/ -

Fortes Contábil 6.189.1

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.221,08	40.262.423,30	40.258.202,22 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	0,00	2.702.106,53	2.702.106,53 C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	0,00	4.221,08	413.773,80	409.552,72 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.644.778,56	2.644.778,56 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	8.247.059,89	8.247.059,89 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	23.158,00	23.158,00 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	6.471.399,02	6.471.399,02 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	0,00	0,00	11.769.229,14	11.769.229,14 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	0,00	291.806,35	291.806,35 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00 C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	0,00	5.139.112,01	5.139.112,01 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.197.562,87	299.836,50	3.897.726,37 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	537.614,49	299.836,50	237.777,99 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
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCINIO, PREMIAÇÃ	0,00	104.177,50	0,00	104.177,50 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	9.304,59	0,00	9.304,59 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGC	0,00	1.125.283,36	0,00	1.125.283,36 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,75	215.104,31	215.101,56 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,75	215.104,31	215.101,56 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.391.734,82	1.391.734,82 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.182.330,62	1.182.330,62 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209.404,20	209.404,20 C
		0,00	362.456.991,14	362.456.991,14	0,00
1	ATIVO	122.115.084,08			D
2	PASSIVO	127.476.990,95			C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	43.329.219,10			D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.967.312,23			C
	Resultado	5.361.906,87			D