

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	12.078.034,09	D	27.446.817,33	28.514.201,90	11.010.649,52	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.136.350,33	D	26.064.328,51	24.290.983,08	3.909.695,76	D
1.01.01	DISPONÍVEL	344.070,05	D	19.623.473,18	19.454.903,18	512.640,05	D
1.01.01.01	CAIXA	38.947,91	D	852.924,91	776.520,56	115.352,26	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.984,38	D	14.058.984,17	14.075.526,85	26.441,70	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.137,76	D	4.711.564,10	4.602.855,77	370.846,09	D
1.01.02	CRÉDITOS	1.461.766,81	D	2.825.211,91	1.708.543,57	2.578.435,15	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	1.461.606,45	D	2.458.826,10	1.484.498,42	2.435.934,13	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	160,36	D	152.068,50	150.634,14	1.594,72	D
1.01.02.04	ROYALTIES	0,00		4.317,31	3.411,01	906,30	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		210.000,00	70.000,00	140.000,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	22.537,90	D	526.824,94	451.633,68	97.729,16	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.810,50	D	317.048,89	309.364,26	17.495,13	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00		98.411,23	98.411,23	0,00	
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	12.592,96	D	111.289,86	43.846,68	80.036,14	D
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	134,44	D	74,96	11,51	197,89	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.177,02	D	91.021,93	86.751,14	17.447,81	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.177,02	D	85.678,07	86.751,14	12.103,95	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00		5.343,86	0,00	5.343,86	D
1.01.05	ESTOQUE	72.466,74	D	489.447,08	201.682,87	360.230,95	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	72.466,74	D	489.447,08	201.682,87	360.230,95	D
1.01.06	CLIENTES	85.442,89	D	591.325,41	619.720,73	57.047,57	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	85.442,89	D	591.325,41	619.720,73	57.047,57	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	136.888,92	D	0,00	0,00	136.888,92	D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	136.888,92	D	0,00	0,00	136.888,92	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		1.917.024,06	1.767.747,91	149.276,15	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		1.917.024,06	1.767.747,91	149.276,15	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.941.683,76	D	1.382.488,82	4.223.218,82	7.100.953,76	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.911.535,93	D	318.996,46	758.845,85	1.471.686,54	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	88.725,83	D	18.996,46	9.498,23	98.224,06	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D	0,00	0,00	134.984,76	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	1.687.825,34	D	300.000,00	749.347,62	1.238.477,72	D
1.02.04	IMOBILIZADO	1.894.251,93	D	46.786,17	29.334,29	1.911.703,81	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.265.639,61	D	46.786,17	0,00	2.312.425,78	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	371.387,68	C	0,00	29.334,29	400.721,97	C
1.02.05	INTANGÍVEL	6.135.895,90	D	1.016.706,19	3.435.038,68	3.717.563,41	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.052.525,37	D	0,00	0,00	1.052.525,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	767.472,73	C	0,00	6.495,40	773.968,13	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	342.212,21	D	106.214,53	318.619,40	129.807,34	D
1.02.05.04	DIREITO DE IMAGEM	2.603.560,00	D	0,00	2.603.560,00	0,00	
1.02.05.05	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE IMAGEM	66.400,00	C	66.400,00	0,00	0,00	
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	2.880.000,00	D	610.200,00	0,00	3.490.200,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	0,00		0,00	388.035,65	388.035,65	C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	149.760,13	D	233.891,66	0,00	383.651,79	D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	58.289,08	C	0,00	118.328,23	176.617,31	C
2	PASSIVO	12.078.034,09	C	15.549.806,78	14.482.422,21	11.010.649,52	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.755.617,95	C	9.419.790,63	11.095.771,06	14.431.598,38	C
2.01.01	FORNECEDORES	2.017.906,01	C	3.873.349,82	2.752.406,65	896.962,84	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	322.180,10	C	1.013.417,90	1.254.255,39	563.017,59	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	1.695.725,91	C	2.514.277,37	852.225,46	33.674,00	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	0,00		80.000,00	160.000,00	80.000,00	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	0,00		6.925,80	6.925,80	0,00	
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	0,00		138.728,75	281.000,00	142.271,25	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	0,00		120.000,00	198.000,00	78.000,00	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: 01/01/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.777.815,12 C	0,00	0,00	2.777.815,12 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.777.815,12 C	0,00	0,00	2.777.815,12 C
2.01.03	PARCELAMENTOS	914.564,32 C	213.318,56	190.048,55	891.294,31 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	474.555,84 C	105.510,28	69.919,74	438.965,30 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	453.620,92 C	104.405,17	116.725,70	465.941,45 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	13.612,44 D	3.403,11	3.403,11	13.612,44 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.460,61 C	475.485,33	619.586,85	410.562,13 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	266.460,61 C	475.485,33	619.586,85	410.562,13 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.688.797,16 C	2.974.446,02	3.546.090,09	3.260.441,23 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.686.480,96 C	2.204.047,88	2.371.706,35	1.854.139,43 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.651,98 C	343.839,89	387.925,07	175.737,16 C
2.01.05.03	PROVISÕES	767.546,46 C	290.012,06	645.331,53	1.122.865,93 C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	103.117,76 C	136.546,19	141.127,14	107.698,71 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	255.539,18 C	767.023,90	1.398.812,82	887.328,10 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.139,17 C	468.223,89	1.240.860,72	801.776,00 C
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	226.400,01 C	298.800,01	157.952,10	85.552,10 C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85 C	0,00	0,00	2.118.622,85 C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	2.118.622,85 C	0,00	0,00	2.118.622,85 C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	1.715.912,70 C	1.116.167,00	2.588.826,10	3.188.571,80 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.715.912,70 C	1.070.826,10	2.378.826,10	3.023.912,70 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	45.340,90	210.000,00	164.659,10 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.356.561,28 C	1.773.993,06	433.603,11	14.016.171,33 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.356.561,28 C	1.773.993,06	433.603,11	14.016.171,33 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.439.684,13 C	0,00	0,00	4.439.684,13 C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.176.585,11 C	69.919,74	0,00	7.106.665,37 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	1.202.707,72 C	116.725,70	0,00	1.085.982,02 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCÍNIOS	1.687.825,34 C	669.347,62	300.000,00	1.318.477,72 C
2.02.01.07	DIREITO DE USO E IMAGEM	918.000,00 C	918.000,00	0,00	0,00
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	68.241,02 D	0,00	3.403,11	64.837,91 D
2.03	PATRIMÔNIO	16.034.145,14 D	4.356.023,09	2.953.048,04	17.437.120,19 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	16.120.223,14 D	4.356.023,09	2.953.048,04	17.523.198,19 D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	13.463.848,28 D	2.804.711,45	148.336,59	16.120.223,14 D
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.656.374,86 D	1.551.311,64	2.804.711,45	1.402.975,05 D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.101.360,44	8.101.360,44	0,00
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	61.161,27	61.161,27	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	61.161,27	61.161,27	0,00
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	61.161,27	61.161,27	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.040.199,17	8.040.199,17	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	579.296,55	579.296,55	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	579.296,55	579.296,55	0,00
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.460.902,62	7.460.902,62	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	709.432,57	709.432,57	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.010,91	44.010,91	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.280.811,79	1.280.811,79	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.166,35	121.166,35	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	211.491,05	211.491,05	0,00
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	5.089.189,95	5.089.189,95	0,00
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	7.259.890,40	7.259.890,40	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	7.259.890,40	7.259.890,40	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.666.858,05	6.666.858,05	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: 01/01/2018 a 31/03/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	1.826.087,70	1.826.087,70	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.740,55	20.740,55	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	664.720,58	664.720,58	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.011,34	2.153.011,34	0,00
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	51.462,16	51.462,16	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	587.734,45	587.734,45	0,00
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	428.349,48	428.349,48	0,00
4.01.01.13	RECEITAS C/ TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	499.410,89	499.410,89	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	45.340,90	45.340,90	0,00
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	334.839,73	334.839,73	0,00
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	66.871,99	66.871,99	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	99.204,64	99.204,64	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	108.012,74	108.012,74	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	60.750,36	60.750,36	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.242,87	5.242,87	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.242,87	5.242,87	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	252.949,75	252.949,75	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	50.795,73	50.795,73	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	196.656,26	196.656,26	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.497,76	5.497,76	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	8.298.410,77	8.298.410,77	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.298.410,77	8.298.410,77	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.298.410,77	8.298.410,77	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.298.410,77	8.298.410,77	0,00
		0,00	66.656.285,72	66.656.285,72	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00			0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00			0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00			0,00
	Resultado	0,00			0,00