

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.182.1

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	58.581.916,06	D	146.726.093,38	141.636.129,20	63.671.880,24	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	31.489.622,71	D	138.530.700,13	138.806.820,17	31.213.502,67	D
1.01.01	DISPONÍVEL	3.796.307,43	D	110.221.602,40	112.957.907,92	1.060.001,91	D
1.01.01.01	CAIXA	134.766,94	D	3.570.231,05	3.526.695,07	178.302,92	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.491,42	D	83.051.349,15	83.047.779,36	32.061,21	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.633.049,07	D	23.600.022,20	26.383.433,49	849.637,78	D
1.01.02	CRÉDITOS	19.735.805,24	D	11.108.440,12	8.680.514,28	22.163.731,08	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	3.966.335,21	D	4.613.350,00	1.196.798,50	7.382.886,71	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	1.644.391,44	D	1.132.897,43	2.624.522,04	152.766,83	D
1.01.02.04	ROYALTIES	167.736,17	D	203.975,05	163.369,05	208.342,17	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	13.784.342,42	D	4.984.217,64	4.481.824,69	14.286.735,37	D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	144.000,00	D	12.000,00	64.000,00	92.000,00	D
1.01.02.13	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	385.922,34	D	763.383,21	796.635,03	352.670,52	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.906,33	D	19.181,66	51.216,33	17.871,66	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00		684.963,55	684.963,55	0,00	
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	336.016,01	D	59.238,00	60.455,15	334.798,86	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100.705,00	D	235.054,31	238.076,00	97.683,31	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	78.968,70	D	235.054,31	238.076,00	75.947,01	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	21.736,30	D	0,00	0,00	21.736,30	D
1.01.05	ESTOQUE	2.153.761,63	D	3.385.686,64	3.886.238,80	1.653.209,47	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.153.761,63	D	3.385.686,64	3.886.238,80	1.653.209,47	D
1.01.06	CLIENTES	560.790,78	D	5.477.191,82	5.443.071,14	594.911,46	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	70.289,36	D	4.763.948,65	4.586.243,22	247.994,79	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	310.146,68	D	117.255,99	90.858,62	336.544,05	D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	180.354,74	D	595.987,18	765.969,30	10.372,62	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	2.985.606,73	D	1.429.596,97	1.296.893,79	3.118.309,91	D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	2.985.600,00	D	1.407.933,32	1.275.471,38	3.118.061,94	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	6,73	D	21.663,65	21.422,41	247,97	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	1.770.723,56	D	5.909.744,66	5.507.483,21	2.172.985,01	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	1.770.723,56	D	5.909.744,66	5.507.483,21	2.172.985,01	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.092.293,35	D	8.195.393,25	2.829.309,03	32.458.377,57	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000.445,13	D	3.840.000,00	646.320,00	12.194.125,13	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	226.973,62	D	0,00	1.320,00	225.653,62	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.471,51	D	0,00	0,00	37.471,51	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	8.736.000,00	D	3.840.000,00	645.000,00	11.931.000,00	D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	1.325.249,99	D	22.010,51	357.600,00	989.660,50	D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	56.137,60	D	10.000,00	0,00	66.137,60	D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.512,39	D	12.010,51	0,00	923.522,90	D
1.02.02.11	ASSESSORIA ESPORTIVA A APROPRIAR	357.600,00	D	0,00	357.600,00	0,00	
1.02.04	IMOBILIZADO	6.661.132,27	D	76.274,36	211.393,60	6.526.013,03	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.610.970,00	D	76.274,36	0,00	8.687.244,36	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.949.837,73	C	0,00	211.393,60	2.161.231,33	C
1.02.05	INTANGÍVEL	10.105.465,96	D	4.257.108,38	1.613.995,43	12.748.578,91	D
1.02.05.01	DIREITOS	1.116.133,37	D	0,00	0,00	1.116.133,37	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALH	851.413,20	C *	0,00	6.785,27	858.198,47	C *
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	1.761.464,62	D	720.300,38	0,00	2.481.765,00	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	14.902.648,84	D	3.536.808,00	0,00	18.439.456,84	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃ	6.823.367,67	C *	0,00	1.607.210,16	8.430.577,83	C *
2	PASSIVO	58.581.916,06	C	70.992.778,07	65.028.011,47	52.617.149,46	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	76.614.306,11	C	68.681.820,52	60.515.435,16	68.447.920,75	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.006.897,02	C	10.537.933,77	12.903.024,19	14.371.987,44	C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.182.1

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.915.784,91	C	5.125.340,52	5.593.306,20	3.383.750,59
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		13.999,50	13.999,50	0,00
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	2.348.749,68	C	3.068.838,87	3.386.100,93	2.666.011,74
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	150.000,00	C	630.000,00	1.500.000,00	1.020.000,00
2.01.01.05	RPA A PAGAR	21.475,55	C	71.952,00	72.441,50	21.965,05
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	4.514.686,88	C	673.369,56	309.178,74	4.150.496,06
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	860.000,00	C	751.333,32	1.050.333,32	1.159.000,00
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.177.000,00	C	92.000,00	540.000,00	1.625.000,00
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	0,00		111.100,00	437.664,00	326.564,00
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	19.200,00	C	0,00	0,00	19.200,00
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.512.370,09	C	848.269,93	3.443.769,93	6.107.870,09
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	3.512.370,09	C	848.269,93	3.443.769,93	6.107.870,09
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.099.241,70	C	542.666,57	547.531,38	1.104.106,51
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	541.486,26	C	150.902,01	130.194,75	520.779,00
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	785.039,57	C	288.454,62	347.281,48	843.866,43
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	227.284,13	D*	103.309,94	70.055,15	260.538,92
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.155.170,48	C	4.205.032,55	3.912.011,07	3.862.149,00
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.155.170,48	C	4.205.032,55	3.912.011,07	3.862.149,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.887.502,53	C	12.339.907,97	12.976.581,18	12.524.175,74
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.984.931,04	C	9.848.857,18	9.348.834,80	5.484.908,66
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	991.922,07	C	1.603.371,93	1.334.225,68	722.775,82
2.01.05.03	PROVISÕES	4.900.407,45	C	887.392,60	2.292.780,96	6.305.795,81
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.241,97	C	286,26	739,74	10.695,45
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.579.868,53	C	6.906.557,79	5.971.016,02	5.644.326,76
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	330.034,82	C	4.070.325,96	4.130.020,58	389.729,44
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	392.123,50	C	15.148,30	23.070,60	400.045,80
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	2.197.079,40	C	1.708.490,05	926.023,36	1.414.612,71
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.373,21	C	263.000,00	438.000,00	197.373,21
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	172.500,00	C	83.750,00	5.000,00	93.750,00
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	312.157,60	C	121.443,48	91.301,48	282.015,60
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	108.000,00	C	108.000,00	0,00	0,00
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	2.145.600,00	C	536.400,00	357.600,00	1.966.800,00
2.01.08	ADIANTAMENTOS	2.632.604,85	C	14.796.944,74	13.494.997,77	1.330.657,88
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	2.870.000,00	C	14.635.000,00	13.410.000,00	1.645.000,00
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	237.395,15	D*	161.944,74	84.997,77	314.342,12
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	34.740.650,91	C	18.504.507,20	7.266.503,62	23.502.647,33
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.076.750,06	C	1.849.587,45	5.200.849,92	7.428.012,53
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46	C	0,00	0,00	80.145,46
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	30.053.634,67	C	15.530.189,41	1.405.901,20	15.929.346,46
2.01.09.09	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	106.285,72	C	59.142,84	12.000,00	59.142,88
2.01.09.10	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	0,00		6.000,00	12.000,00	6.000,00
2.01.09.11	DÉBITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	423.835,00	C	1.059.587,50	635.752,50	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.721.060,27	C	2.310.957,55	4.512.576,31	21.922.679,03
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.721.060,27	C	2.310.957,55	4.512.576,31	21.922.679,03
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.737.960,54	C	268.269,93	0,00	2.469.690,61
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	534.139,07	D*	0,00	59.348,79	474.790,28
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	7.870.412,00	C	136.016,99	52.400,10	7.786.795,11
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	951.368,76	C	111.442,89	0,00	839.925,87
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	8.774.000,00	C	1.232.499,92	3.840.000,00	11.381.500,08
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		131.500,00	306.500,00	175.000,00
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	106.000,00	C	0,00	196.500,00	302.500,00
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	2.259.201,58	D*	13.509,42	57.827,42	2.214.883,58
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	316.492,40	C	60.118,40	0,00	256.374,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.182.1

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22 C	0,00	0,00	1.400.567,22 C
2.02.01.15	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	357.600,00 C	357.600,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO	37.753.450,32 D*	0,00	0,00	37.753.450,32 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	37.839.528,32 D*	0,00	0,00	37.839.528,32 D*
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	27.410.929,91 D*	0,00	0,00	27.410.929,91 D*
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	10.428.598,41 D*	0,00	0,00	10.428.598,41 D*
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.591.998,01	1.145.932,37	32.446.065,64 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.134.093,46	0,00	2.134.093,46 D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.134.093,46	0,00	2.134.093,46 D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.134.093,46	0,00	2.134.093,46 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.457.904,55	1.145.932,37	30.311.972,18 D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	441.956,15	0,00	441.956,15 D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	441.956,15	0,00	441.956,15 D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.015.948,40	1.145.932,37	29.870.016,03 D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.337.836,88	715.064,37	1.622.772,51 D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.883,96	1.275,00	142.608,96 D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.922.888,99	214.935,28	4.707.953,71 D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	552.841,83	2.679,53	550.162,30 D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	96.279,08	2.570,00	93.709,08 D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	22.207.904,67	205.224,18	22.002.680,49 D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00 D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00	260.905,99	0,00	260.905,99 D
3.02.02.10	DESPESAS C/ BASQUETE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.02.02.11	OUTRAS CATEGORIAS	0,00	144.007,96	0,00	144.007,96 D
3.02.02.12	DESPESAS OPERACIONAIS - LOJAS	0,00	171.399,04	4.184,01	167.215,03 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.646.175,86	47.146.972,28	43.500.796,42 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	3.646.175,86	47.146.972,28	43.500.796,42 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.272,00	46.369.146,68	46.352.874,68 C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	16.272,00	203.575,05	187.303,05 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	2.868.587,45	2.868.587,45 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	13.743.440,59	13.743.440,59 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.699.343,86	2.699.343,86 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	29.676,24	29.676,24 C
4.01.01.08	RECEITAS DE DIREITOS ECONÔMICOS	0,00	0,00	19.699,31	19.699,31 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	5.390.562,39	5.390.562,39 C
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.118.301,18	1.118.301,18 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	0,00	0,00	19.076.098,65	19.076.098,65 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	980.219,12	980.219,12 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.01.01.21	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	0,00	0,00	69.142,84	69.142,84 C
4.01.01.22	RECEITA ATIVAÇÃO DE MARCA - BASQUETE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.01.01.23	RECEITA DE PATROCINIO - FUTEBOL FEMININO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.629.903,86	21.477,67	3.608.426,19 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	159.379,33	21.477,67	137.901,66 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	218.598,39	0,00	218.598,39 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.536.101,48	0,00	1.536.101,48 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	36.377,40	0,00	36.377,40 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	5.958,33	0,00	5.958,33 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGC	0,00	598.488,93	0,00	598.488,93 D
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS E CC	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.099,40	78.099,40 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.182.1

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	78.099,40	78.099,40 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	678.248,53	678.248,53 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	212.041,95	212.041,95 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	292.683,41	292.683,41 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	173.523,17	173.523,17 C
		0,00	254.957.045,32	254.957.045,32	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.446.065,64	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	43.500.796,42	C		
	Resultado	11.054.730,78	C		