

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	23.383.841,11 D	113.747.593,95	107.738.407,08	29.393.027,98 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.535.959,15 D	110.105.306,92	104.346.610,53	17.294.655,54 D
1.01.01	DISPONÍVEL	879.226,28 D	79.395.390,73	79.408.917,60	865.699,41 D
1.01.01.01	CAIXA	127.987,31 D	8.251.401,20	8.069.144,07	310.244,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.032,18 D	52.681.075,23	53.057.828,72	95.278,69 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.206,79 D	18.462.914,30	18.281.944,81	460.176,28 D
1.01.02	CRÉDITOS	5.538.269,48 D	11.669.895,39	8.780.063,97	8.428.100,90 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	2.935.302,92 D	4.140.446,86	2.416.511,57	4.659.238,21 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	175.698,57 D	1.398.505,99	911.650,34	662.554,22 D
1.01.02.04	ROYALTIES	143.708,81 D	177.212,63	240.281,02	80.640,42 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	2.065.559,18 D	5.808.013,93	4.983.121,04	2.890.452,07 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
1.01.02.10	OUTROS CREDITOS	0,00	19.715,98	0,00	19.715,98 D
1.01.02.11	COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	385.354,49 D	1.942.270,05	1.909.659,11	417.965,43 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.799,78 D	347.686,50	313.591,37	57.894,91 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	50.000,00 D	667.984,03	717.984,03	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	311.554,71 D	926.599,52	878.083,71	360.070,52 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.224,58 D	694.097,51	637.992,78	94.329,31 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.837,11 D	693.546,89	627.717,67	80.666,33 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	23.387,47 D	550,62	10.275,11	13.662,98 D
1.01.05	ESTOQUE	1.900.797,48 D	2.520.897,49	1.940.209,72	2.481.485,25 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.900.797,48 D	2.520.897,49	1.940.209,72	2.481.485,25 D
1.01.06	CLIENTES	1.032.973,36 D	5.599.810,73	6.344.373,30	288.410,79 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	578.166,03 D	4.646.203,26	5.224.369,29	0,00
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	437.995,11 D	831.646,18	988.855,45	280.785,84 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	16.167,22 D	121.961,29	130.503,56	7.624,95 D
1.01.06.04	CLIENTES ESTRANGEIROS	645,00 D	0,00	645,00	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	10.511,87 D	7.000,00	5.850,20	11.661,67 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	10.511,87 D	7.000,00	5.850,20	11.661,67 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	1.750.601,61 D	8.275.945,02	5.319.543,85	4.707.002,78 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	1.750.601,61 D	8.275.945,02	5.319.543,85	4.707.002,78 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.847.881,96 D	3.642.287,03	3.391.796,55	12.098.372,44 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	535.376,90 D	688.477,42	139.534,99	1.084.319,33 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.392,14 D	37.477,42	19.534,99	178.334,57 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76 D	0,00	0,00	134.984,76 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	240.000,00 D	651.000,00	120.000,00	771.000,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	4.684.621,09 D	338.671,32	134.077,74	4.889.214,67 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	4.231.036,89 D	21.932,80	0,00	4.252.969,69 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	876.374,27 C	4.078,75	133.821,94	1.006.117,46 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	1.329.958,47 D	312.659,77	255,80	1.642.362,44 D
1.02.05	INTANGÍVEL	6.627.883,97 D	2.583.638,29	3.118.183,82	6.093.338,44 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	809.538,31 C	0,00	5.379,77	814.918,08 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	1.438.527,50 D	718.991,02	696.813,96	1.460.704,56 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	8.566.323,77 D	768.400,00	1.186.247,27	8.148.476,50 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	3.655.452,36 C	1.096.247,27	1.229.742,82	3.788.947,91 C
2	PASSIVO	23.383.841,11 C	48.905.741,36	43.770.434,05	18.248.533,80 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	36.047.979,42 C	47.753.948,02	42.176.723,66	30.470.755,06 C
2.01.01	FORNECEDORES	4.869.198,37 C	8.348.604,81	8.989.819,99	5.510.413,55 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.775.294,97	C	3.952.009,38	4.492.428,27	2.315.713,86
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		13.835,00	13.835,00	0,00
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	777.194,20	C	3.532.516,04	3.656.871,64	901.549,80
2.01.01.05	RPA A PAGAR	27.570,23	C	52.863,77	40.985,08	15.691,54
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.397.305,47	C	301.603,12	491.700,00	1.587.402,35
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	120.000,00	C	120.000,00	180.000,00	180.000,00
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	305.000,00	C	205.000,00	0,00	100.000,00
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	466.833,50	C	170.777,50	0,00	296.056,00
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	0,00		0,00	114.000,00	114.000,00
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.289.053,10	C	1.758.323,21	1.428.323,21	1.959.053,10
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.289.053,10	C	1.758.323,21	1.428.323,21	1.959.053,10
2.01.03	PARCELAMENTOS	928.578,84	C	340.674,82	553.857,14	1.141.761,16
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	375.637,00	C	160.459,90	290.680,60	505.857,70
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	588.655,48	C	162.992,58	252.589,36	678.252,26
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	35.713,64	D	17.222,34	10.587,18	42.348,80
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.460.831,74	C	3.945.115,97	3.840.107,50	2.355.823,27
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.460.831,74	C	3.945.115,97	3.840.107,50	2.355.823,27
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.747.801,45	C	17.226.326,58	15.629.452,23	8.150.927,10
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.497.314,77	C	11.407.540,40	12.063.448,96	5.153.223,33
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	824.990,22	C	1.497.398,86	1.461.359,84	788.951,20
2.01.05.03	PROVISÕES	4.423.483,80	C	4.195.115,88	1.896.190,51	2.124.558,43
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.012,66	C	126.271,44	208.452,92	84.194,14
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.826.727,94	C	4.285.511,51	5.067.716,87	3.608.933,30
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	353.745,19	C	2.194.888,08	2.415.940,78	574.797,89
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	49.438,28	C	371.682,74	670.905,89	348.661,43
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	2.105.691,20	C	1.462.152,34	355.070,49	998.609,35
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.074,85	C	142.203,73	8.333,34	49.204,46
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	18.751,82	C	25.720,13	8.395,68	1.427,37
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	116.026,60	C	88.864,49	233.070,69	260.232,80
2.01.06.09	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	566.064,46	C	89.587,63	924.090,39	1.400.567,22
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	566.064,46	C	89.587,63	924.090,39	1.400.567,22
2.01.08	ADIANTAMENTOS	283.500,00	C	931.037,01	1.787.537,01	1.140.000,00
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	283.500,00	C	300.000,00	1.156.500,00	1.140.000,00
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		631.037,01	631.037,01	0,00
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	12.076.223,52	C	10.828.766,48	3.955.819,32	5.203.276,36
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	3.504.729,28	C	2.810.831,43	3.943.819,32	4.637.717,17
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	117.030,40	C	117.030,40	0,00	0,00
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	8.454.463,84	C	7.900.904,65	12.000,00	565.559,19
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.455.286,33	C	1.027.039,17	1.586.849,56	13.015.096,72
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.455.286,33	C	1.027.039,17	1.586.849,56	13.015.096,72
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.351.934,13	C	0,00	0,00	4.351.934,13
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.536.689,58	C	318.606,60	5.548,92	6.223.631,90
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	857.649,08	C	342.503,63	152.460,30	667.605,75
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	240.000,00	C	120.000,00	651.000,00	771.000,00
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.555,45	C	8.333,34	0,00	22.222,11
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	181.300,00	C	23.300,00	0,00	158.000,00
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	86.910,51	D	0,00	17.222,34	69.688,17
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	344.068,60	C	214.295,60	0,00	129.773,00
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00
2.02.01.13	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	460.618,00	460.618,00
2.03	PATRIMÔNIO	25.119.424,64	D	124.754,17	6.860,83	25.237.317,98
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

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.205.502,64	D	124.754,17	6.860,83	25.323.395,98	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	7.582.208,03	D	124.754,17	6.860,83	7.700.101,37	D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		35.186.987,41	1.194.496,12	33.992.491,29	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		718.719,42	0,00	718.719,42	D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		718.719,42	0,00	718.719,42	D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		718.719,42	0,00	718.719,42	D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		34.468.267,99	1.194.496,12	33.273.771,87	D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00		3.096.126,47	0,00	3.096.126,47	D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00		3.096.126,47	0,00	3.096.126,47	D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		31.372.141,52	1.194.496,12	30.177.645,40	D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		2.883.130,99	527.279,75	2.355.851,24	D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		192.485,55	0,00	192.485,55	D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		5.643.565,04	72.899,83	5.570.665,21	D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		802.155,28	126,00	802.029,28	D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00		184.749,12	833,61	183.915,51	D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00		21.570.825,36	593.356,93	20.977.468,43	D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00		994,72	0,00	994,72	D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00		94.235,46	0,00	94.235,46	D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		4.554.976,82	49.691.962,29	45.136.985,47	C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		4.554.976,82	49.691.962,29	45.136.985,47	C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		456.982,58	46.941.541,01	46.484.558,43	C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00		0,00	4.771.151,00	4.771.151,00	C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		91.048,54	172.376,20	81.327,66	C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00		87.203,32	2.329.187,43	2.241.984,11	C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		28.730,72	6.322.002,89	6.293.272,17	C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00		0,00	851.514,98	851.514,98	C
4.01.01.08	RECEITAS DE DIREITOS ECONÔMICOS	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	D
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00		0,00	4.645.558,26	4.645.558,26	C
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	1.984.500,00	1.984.500,00	C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		0,00	14.103.654,58	14.103.654,58	C
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00		0,00	42.900,00	42.900,00	C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00		0,00	480.255,33	480.255,33	C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		0,00	148.690,40	148.690,40	C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00		0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		0,00	29.749,94	29.749,94	C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00		0,00	140.000,00	140.000,00	C
4.01.01.19	RECEITA C/ PATROCINIO - FUT FEMININO	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00	C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00		4.088.609,24	0,00	4.088.609,24	D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00		559.232,33	0,00	559.232,33	D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00		488.971,94	0,00	488.971,94	D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00		1.303.478,18	0,00	1.303.478,18	D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00		34.850,00	0,00	34.850,00	D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00		12.446,03	0,00	12.446,03	D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		1.689.630,76	0,00	1.689.630,76	D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	20.700,50	20.700,50	C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00		0,00	20.700,50	20.700,50	C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00		9.385,00	2.729.720,78	2.720.335,78	C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00		0,00	481.924,92	481.924,92	C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		9.385,00	2.238.618,62	2.229.233,62	C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	9.177,24	9.177,24	C
		0,00		202.395.299,54	202.395.299,54	0,00	

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.992.491,29	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.136.985,47	C		
	Resultado	11.144.494,18	C		