

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.175.1

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	34.004.630,32	D	121.340.362,84	106.295.842,14	49.049.151,02	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.102.885,22	D	114.521.367,35	102.809.957,97	29.814.294,60	D
1.01.01	DISPONÍVEL	221.865,07	D	78.443.450,94	76.246.255,70	2.419.060,31	D
1.01.01.01	CAIXA	61.614,95	D	1.630.121,73	1.677.847,87	13.888,81	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.768,66	D	55.243.291,78	55.194.636,02	70.424,42	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.481,46	D	21.570.037,43	19.373.771,81	2.334.747,08	D
1.01.02	CRÉDITOS	11.302.640,59	D	25.954.753,96	17.629.044,18	19.628.350,37	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	2.617.759,32	D	450.000,00	993.023,84	2.074.735,48	D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	5.960.699,46	D	3.023.074,60	2.113.605,29	6.870.168,77	D
1.01.02.04	ROYALTIES	145.371,60	D	168.234,06	188.456,95	125.148,71	D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	29.000,00	D	0,00	0,00	29.000,00	D
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	2.513.810,21	D	22.283.445,30	14.295.958,10	10.501.297,41	D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	28.000,00	D	0,00	0,00	28.000,00	D
1.01.02.13	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	8.000,00	D	0,00	8.000,00	0,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	373.347,58	D	935.933,18	716.481,63	592.799,13	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	171.440,76	D	163.343,46	88.507,30	246.276,92	D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D	619.589,72	619.589,72	0,00	D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	201.906,82	D	153.000,00	8.384,61	346.522,21	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	92.237,77	D	247.442,87	221.757,26	117.923,38	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.071,15	D	197.055,18	203.147,76	52.978,57	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	33.166,62	D	50.387,69	18.609,50	64.944,81	D
1.01.05	ESTOQUE	2.527.043,18	D	604.601,81	1.152.493,79	1.979.151,20	D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.527.043,18	D	604.601,81	1.152.493,79	1.979.151,20	D
1.01.06	CLIENTES	475.424,09	D	2.304.805,02	2.416.357,82	363.871,29	D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	D	1.767.880,16	1.747.734,34	20.145,82	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	475.424,09	D	267.644,33	399.342,95	343.725,47	D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	0,00	D	269.280,53	269.280,53	0,00	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	462.122,32	D	4.114.150,00	1.152.896,63	3.423.375,69	D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	444.444,44	D	4.082.000,00	1.120.844,44	3.405.600,00	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	127,88	D	14.600,00	14.502,19	225,69	D
1.01.07.03	CRÉDITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.550,00	D	17.550,00	17.550,00	17.550,00	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	2.648.204,62	D	1.916.229,57	3.274.670,96	1.289.763,23	D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	2.648.204,62	D	1.916.229,57	3.274.670,96	1.289.763,23	D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.901.745,10	D	6.818.995,49	3.485.884,17	19.234.856,42	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	891.482,62	D	5.460,05	2.031,32	894.911,35	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	203.011,11	D	5.460,05	2.031,32	206.439,84	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.471,51	D	0,00	0,00	37.471,51	D
1.02.01.03	PATROCINADORES	651.000,00	D	0,00	0,00	651.000,00	D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	935.858,94	D	1.459.055,68	536.400,00	1.858.514,62	D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	31.500,00	D	25.000,00	0,00	56.500,00	D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904.358,94	D	3.655,68	0,00	908.014,62	D
1.02.02.11	ASSESSORIA ESPORTIVA A APROPRIAR	0,00	D	1.430.400,00	536.400,00	894.000,00	D
1.02.04	IMOBILIZADO	6.801.889,43	D	162.594,17	264.998,51	6.699.485,09	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	7.922.259,30	D	162.594,17	0,00	8.084.853,47	D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.548.371,63	C	0,00	196.598,51	1.744.970,14	C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	428.001,76	D	0,00	68.400,00	359.601,76	D
1.02.05	INTANGÍVEL	7.272.514,11	D	5.191.885,59	2.682.454,34	9.781.945,36	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 TRABALHIS	836.437,16	C	0,00	8.190,77	844.627,93	C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	1.880.574,34	D	652.931,04	952.440,33	1.581.065,05	D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	11.371.287,00	D	3.675.500,00	853.000,00	14.193.787,00	D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	6.259.043,44	C	863.454,55	868.823,24	6.264.412,13	C
2	PASSIVO	34.004.630,32	C	42.703.615,71	58.783.219,21	50.084.233,82	C

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.175.1

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.202.875,48	C	40.954.909,55	56.912.429,10	61.160.395,03	C
2.01.01	FORNECEDORES	12.671.926,21	C	9.126.160,96	11.211.184,65	14.756.949,90	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.659.639,53	C	3.617.836,63	2.716.667,80	1.758.470,70	C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		20.440,91	20.440,91	0,00	
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	2.490.329,84	C	3.217.550,07	2.710.157,94	1.982.937,71	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
2.01.01.05	RPA A PAGAR	18.429,65	C	45.451,93	45.450,00	18.427,72	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	3.268.594,19	C	710.681,42	2.593.150,00	5.151.062,77	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	300.000,00	C	510.000,00	1.550.000,00	1.340.000,00	C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.065.000,00	C	687.000,00	1.060.000,00	1.438.000,00	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	2.833.933,00	C	60.000,00	265.318,00	3.039.251,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	36.000,00	C	7.200,00	0,00	28.800,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.654.066,76	C	5.777.577,68	3.011.256,01	2.887.745,09	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	5.654.066,76	C	5.777.577,68	3.011.256,01	2.887.745,09	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.028.913,50	C	476.552,13	564.891,77	1.117.253,14	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	520.779,00	C	130.194,75	130.194,75	520.779,00	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	723.948,21	C	255.347,87	362.522,18	831.122,52	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	215.813,71	D	91.009,51	72.174,84	234.648,38	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.443.678,76	C	1.322.320,47	3.262.978,67	5.384.336,96	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.443.678,76	C	1.322.320,47	3.262.978,67	5.384.336,96	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.545.567,89	C	9.653.782,05	12.649.342,57	11.541.128,41	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.144.929,35	C	7.200.107,38	8.917.953,17	6.862.775,14	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	757.985,63	C	1.450.206,21	1.266.799,39	574.578,81	C
2.01.05.03	PROVISÕES	2.642.652,91	C	1.003.468,46	2.464.450,24	4.103.634,69	C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	139,77	139,77	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.023.182,90	C	4.533.188,99	6.616.284,36	7.106.278,27	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.432.320,56	C	2.260.146,15	1.157.860,41	330.034,82	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	604.043,02	C	0,00	0,00	604.043,02	C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	1.136.628,21	C	1.261.122,25	2.332.680,99	2.208.186,95	C
2.01.06.05	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES	33.590,00	C	0,00	0,00	33.590,00	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.373,21	C	0,00	0,00	22.373,21	C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	158.080,00	C	158.080,00	0,00	0,00	
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	314.581,20	C	137.772,59	151.713,99	328.522,60	C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	421.566,70	C	179.668,00	292.028,97	533.927,67	C
2.01.06.11	CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHETER	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00	C
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	0,00		536.400,00	2.682.000,00	2.145.600,00	C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	295.844,85	C	1.731.543,12	3.584.348,79	2.148.650,52	C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	0,00		1.478.333,33	3.525.000,00	2.046.666,67	C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	533.240,00	C	193.861,00	0,00	339.379,00	C
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	237.395,15	D	59.348,79	59.348,79	237.395,15	D
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	8.539.694,61	C	8.333.784,15	16.012.142,28	16.218.052,74	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.493.750,00	C	728.250,00	450.000,00	1.215.500,00	C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46	C	0,00	0,00	80.145,46	C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	6.787.931,65	C	7.087.931,65	15.052.539,78	14.752.539,78	C
2.01.09.10	PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO	8.000,00	C	8.000,00	0,00	0,00	
2.01.09.11	DÉBITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169.867,50	C	509.602,50	509.602,50	169.867,50	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.682.213,94	C	1.748.706,16	1.870.790,11	12.804.297,89	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.682.213,94	C	1.748.706,16	1.870.790,11	12.804.297,89	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.274.500,41	C	268.269,93	0,00	3.006.230,48	C
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	652.836,65	D	0,00	59.348,79	593.487,86	D
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.130.801,50	C	130.194,75	0,00	8.000.606,75	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	984.097,50	C	146.542,74	323.968,70	1.161.523,46	C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	651.000,00	C	0,00	0,00	651.000,00	C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	408.000,00	C	196.000,00	0,00	212.000,00	C

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.175.1

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	2.321.695,24	D	50.905,34	57.072,62	2.315.527,96	D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	507.779,20	C	120.393,40	0,00	387.385,80	C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	300.000,00	C	300.000,00	0,00	0,00	
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	0,00		536.400,00	1.430.400,00	894.000,00	C
2.03	PATRIMÔNIO	23.880.459,10	D	0,00	0,00	23.880.459,10	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	23.966.537,10	D	0,00	0,00	23.966.537,10	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	3.444.392,81	C	0,00	0,00	3.444.392,81	C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		29.846.011,99	818.398,06	29.027.613,93	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		866.104,09	0,00	866.104,09	D
3.01.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00		260.787,26	0,00	260.787,26	D
3.01.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00		175.728,86	0,00	175.728,86	D
3.01.02.06	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	0,00		85.058,40	0,00	85.058,40	D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		605.316,83	0,00	605.316,83	D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		605.316,83	0,00	605.316,83	D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		28.979.907,90	818.398,06	28.161.509,84	D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00		299.963,55	0,00	299.963,55	D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00		299.963,55	0,00	299.963,55	D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		28.679.944,35	818.398,06	27.861.546,29	D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		3.900.524,79	655.958,38	3.244.566,41	D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	0,00		178.859,61	5,17	178.854,44	D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.361.336,09	105.389,81	2.255.946,28	D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		673.327,85	1.259,29	672.068,56	D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00		72.566,31	532,91	72.033,40	D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00		21.211.391,63	51.901,96	21.159.489,67	D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00		198.965,56	3.350,54	195.615,02	D
3.02.02.10	DESPESAS C/ BASQUETE	0,00		82.972,51	0,00	82.972,51	D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		3.416.108,07	31.408.639,20	27.992.531,13	C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		3.416.108,07	31.408.639,20	27.992.531,13	C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		32.187,90	30.566.939,88	30.534.751,98	C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		27.217,90	169.160,31	141.942,41	C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00		0,00	756.750,00	756.750,00	C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIçõES	0,00		0,00	1.478.528,03	1.478.528,03	C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIçõES	0,00		0,00	1.258.360,06	1.258.360,06	C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00		0,00	950,00	950,00	C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00		0,00	56.236,79	56.236,79	C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00		4.970,00	1.341.122,87	1.336.152,87	C
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	1.053.000,00	1.053.000,00	C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		0,00	7.778.480,65	7.778.480,65	C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00		0,00	343.313,43	343.313,43	C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAçõES POR PERFORMANCE	0,00		0,00	14.483.662,79	14.483.662,79	C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00	C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00		0,00	1.809.374,95	1.809.374,95	C
4.01.01.23	RECEITA DE PATROCINIO - FUTEBOL FEMININO	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C
4.01.02	(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA	0,00		3.383.920,17	0,00	3.383.920,17	D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçõES	0,00		136.379,44	0,00	136.379,44	D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00		23.719,32	0,00	23.719,32	D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçõES	0,00		433.801,86	0,00	433.801,86	D
4.01.02.04	(-) DEDUçõES RECEITA PATROCÍNIO	0,00		17.250,00	0,00	17.250,00	D
4.01.02.05	(-) DEDUçõES RECEITA ROYALTIES	0,00		4.864,05	0,00	4.864,05	D
4.01.02.06	(-) DEDUçõES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		2.561.905,50	0,00	2.561.905,50	D

Continua...

# Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.175.1

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS E COMF	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	563.114,41	563.114,41 C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	563.114,41	563.114,41 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	278.584,91	278.584,91 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	43.339,52	43.339,52 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	103.550,95	103.550,95 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	131.694,44	131.694,44 C
		0,00	197.306.098,61	197.306.098,61	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.027.613,93			D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.992.531,13			C
	Resultado	1.035.082,80			D

Fim