

## Balancete Contábil

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.173.0

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

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                    | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual   |   |
|------------|--|----------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 1          | ATIVO  | 38.300.965,28  | D | 99.074.247,66 | 103.370.582,62 | 34.004.630,32 | D |
| 1.01       | ATIVO CIRCULANTE                             | 23.151.210,05  | D | 91.387.742,46 | 96.436.067,29  | 18.102.885,22 | D |
| 1.01.01    | DISPONÍVEL                                   | 5.583.458,97   | D | 64.078.534,32 | 69.440.128,22  | 221.865,07    | D |
| 1.01.01.01 | CAIXA  | 143.089,79     | D | 2.622.520,08  | 2.703.994,92   | 61.614,95     | D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 83.033,17      | D | 46.356.445,68 | 46.417.710,19  | 21.768,66     | D |
| 1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 5.357.336,01   | D | 15.099.568,56 | 20.318.423,11  | 138.481,46    | D |
| 1.01.02    | CRÉDITOS                                     | 11.843.021,12  | D | 11.893.840,10 | 12.434.220,63  | 11.302.640,59 | D |
| 1.01.02.02 | PATROCINADORES                               | 4.141.745,40   | D | 495.000,00    | 2.018.986,08   | 2.617.759,32  | D |
| 1.01.02.03 | CRÉDITOS A RECEBER                           | 140.987,73     | D | 6.642.197,53  | 822.485,80     | 5.960.699,46  | D |
| 1.01.02.04 | ROYALTIES                                    | 118.720,18     | D | 235.883,67    | 209.232,25     | 145.371,60    | 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              | 7.327.655,60   | D | 4.488.258,90  | 9.302.104,29   | 2.513.810,21  | D |
| 1.01.02.10 | OUTROS CREDITOS                              | 3.412,21       | D | 0,00          | 3.412,21       | 0,00          |   |
| 1.01.02.11 | COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR          | 28.500,00      | D | 0,00          | 28.500,00      | 0,00          |   |
| 1.01.02.12 | PATROCINIO FUTSAL                            | 53.000,00      | D | 16.500,00     | 41.500,00      | 28.000,00     | D |
| 1.01.02.13 | PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO               | 0,00           |   | 16.000,00     | 8.000,00       | 8.000,00      | D |
| 1.01.03    | ADIANTAMENTOS                                | 497.562,98     | D | 1.405.739,02  | 1.529.954,42   | 373.347,58    | D |
| 1.01.03.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | 306.306,74     | D | 224.754,56    | 359.620,54     | 171.440,76    | D |
| 1.01.03.02 | ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO           | 0,00           |   | 935.217,94    | 935.217,94     | 0,00          |   |
| 1.01.03.04 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES                 | 191.256,24     | D | 245.766,52    | 235.115,94     | 201.906,82    | D |
| 1.01.04    | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR               | 76.767,16      | D | 572.739,57    | 557.268,96     | 92.237,77     | D |
| 1.01.04.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR                         | 43.600,54      | D | 572.739,57    | 557.268,96     | 59.071,15     | D |
| 1.01.04.02 | IMPOSTOS A COMPENSAR                         | 33.166,62      | D | 0,00          | 0,00           | 33.166,62     | D |
| 1.01.05    | ESTOQUE                                      | 2.616.078,71   | D | 2.373.741,36  | 2.462.776,89   | 2.527.043,18  | D |
| 1.01.05.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS              | 2.616.078,71   | D | 2.373.741,36  | 2.462.776,89   | 2.527.043,18  | D |
| 1.01.06    | CLIENTES                                     | 1.417.484,59   | D | 5.399.282,36  | 6.341.342,86   | 475.424,09    | D |
| 1.01.06.01 | CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA          | 866.905,39     | D | 4.511.914,95  | 5.378.820,34   | 0,00          |   |
| 1.01.06.02 | CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS               | 550.579,20     | D | 388.597,56    | 463.752,67     | 475.424,09    | D |
| 1.01.06.03 | CLIENTES - E-COMMERCE                        | 0,00           |   | 498.769,85    | 498.769,85     | 0,00          |   |
| 1.01.07    | OUTROS CRÉDITOS                              | 296,25         | D | 533.250,00    | 71.423,93      | 462.122,32    | D |
| 1.01.07.01 | VALORES A APROPRIAR                          | 0,00           |   | 500.000,00    | 55.555,56      | 444.444,44    | D |
| 1.01.07.02 | OUTROS CRÉDITOS                              | 296,25         | D | 15.700,00     | 15.868,37      | 127,88        | D |
| 1.01.07.03 | CRÉDITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 0,00           |   | 17.550,00     | 0,00           | 17.550,00     | D |
| 1.01.08    | CARTÃO DE CRÉDITO                            | 1.116.540,27   | D | 5.130.615,73  | 3.598.951,38   | 2.648.204,62  | D |
| 1.01.08.01 | CARTÃO DE CRÉDITO                            | 1.116.540,27   | D | 5.130.615,73  | 3.598.951,38   | 2.648.204,62  | D |
| 1.02       | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                         | 15.149.755,23  | D | 7.686.505,20  | 6.934.515,33   | 15.901.745,10 | D |
| 1.02.01    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 1.034.884,14   | D | 169.640,92    | 313.042,44     | 891.482,62    | D |
| 1.02.01.01 | DESPESAS A APROPRIAR                         | 248.899,38     | D | 132.169,41    | 178.057,68     | 203.011,11    | D |
| 1.02.01.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS                          | 134.984,76     | D | 37.471,51     | 134.984,76     | 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                              | 932.058,00     | D | 3.800,94      | 0,00           | 935.858,94    | D |
| 1.02.02.01 | TÍTULOS A RECEBER                            | 31.500,00      | D | 0,00          | 0,00           | 31.500,00     | D |
| 1.02.02.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 900.558,00     | D | 3.800,94      | 0,00           | 904.358,94    | D |
| 1.02.04    | IMOBILIZADO                                  | 5.829.963,12   | D | 4.857.965,29  | 3.886.038,98   | 6.801.889,43  | D |
| 1.02.04.01 | BENS EM OPERAÇÃO                             | 4.520.120,70   | D | 4.219.747,46  | 817.608,86     | 7.922.259,30  | D |
| 1.02.04.02 | DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO                 | 1.399.519,38   | C | 256.680,10    | 405.532,35     | 1.548.371,63  | C |
| 1.02.04.03 | BENS EM ANDAMENTO                            | 2.709.361,80   | D | 381.537,73    | 2.662.897,77   | 428.001,76    | D |
| 1.02.05    | INTANGÍVEL                                   | 7.352.849,97   | D | 2.655.098,05  | 2.735.433,91   | 7.272.514,11  | D |
| 1.02.05.01 | DIREITOS                                     | 1.088.023,37   | D | 28.110,00     | 0,00           | 1.116.133,37  | D |
| 1.02.05.02 | (-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS | 831.057,39     | C | 0,00          | 5.379,77       | 836.437,16    | C |
| 1.02.05.03 | ATLETAS EM FORMAÇÃO                          | 968.671,78     | D | 998.988,05    | 87.085,49      | 1.880.574,34  | D |
| 1.02.05.06 | GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO            | 10.783.287,00  | D | 1.108.000,00  | 520.000,00     | 11.371.287,00 | D |
| 1.02.05.07 | (-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E   | 4.656.074,79   | C | 520.000,00    | 2.122.968,65   | 6.259.043,44  | C |
| 2          | PASSIVO                                      | 38.300.965,28  | C | 62.426.201,94 | 54.678.281,11  | 30.553.044,45 | C |

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.173.0

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

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                  | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |   |
|------------|--|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 2.01       | PASSIVO CIRCULANTE                         | 54.060.894,31  | C | 49.872.562,60 | 41.014.543,77 | 45.202.875,48 | C |
| 2.01.01    | FORNECEDORES                               | 9.205.737,58   | C | 9.417.294,15  | 12.883.482,78 | 12.671.926,21 | C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES                               | 3.807.445,42   | C | 6.101.556,44  | 4.953.750,55  | 2.659.639,53  | C |
| 2.01.01.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS                  | 0,00           |   | 47.746,62     | 47.746,62     | 0,00          |   |
| 2.01.01.03 | DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR           | 900.542,61     | C | 1.944.831,61  | 3.534.618,84  | 2.490.329,84  | C |
| 2.01.01.05 | RPA A PAGAR                                | 20.429,53      | C | 51.323,65     | 49.323,77     | 18.429,65     | C |
| 2.01.01.06 | EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES     | 3.236.320,02   | C | 1.011.835,83  | 1.044.110,00  | 3.268.594,19  | C |
| 2.01.01.07 | CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR                  | 0,00           |   | 200.000,00    | 500.000,00    | 300.000,00    | C |
| 2.01.01.08 | LUVAS A PAGAR                              | 1.065.000,00   | C | 0,00          | 0,00          | 1.065.000,00  | C |
| 2.01.01.09 | EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES            | 140.000,00     | C | 60.000,00     | 2.753.933,00  | 2.833.933,00  | C |
| 2.01.01.10 | COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR            | 36.000,00      | C | 0,00          | 0,00          | 36.000,00     | C |
| 2.01.02    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 6.239.962,96   | C | 4.494.166,13  | 3.908.269,93  | 5.654.066,76  | C |
| 2.01.02.01 | EMPRÉSTIMOS                                | 6.239.962,96   | C | 4.494.166,13  | 3.908.269,93  | 5.654.066,76  | C |
| 2.01.03    | PARCELAMENTOS                              | 959.627,65     | C | 642.404,96    | 711.690,81    | 1.028.913,50  | C |
| 2.01.03.01 | PARCELAMENTOS                              | 561.348,45     | C | 211.110,88    | 170.541,43    | 520.779,00    | C |
| 2.01.03.02 | PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS               | 619.242,08     | C | 340.825,43    | 445.531,56    | 723.948,21    | C |
| 2.01.03.03 | (-) ENCARGOS A APROPRIAR                   | 220.962,88     | D | 90.468,65     | 95.617,82     | 215.813,71    | D |
| 2.01.04    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 2.168.410,58   | C | 1.880.913,82  | 3.156.182,00  | 3.443.678,76  | C |
| 2.01.04.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER        | 2.168.410,58   | C | 1.880.913,82  | 3.156.182,00  | 3.443.678,76  | C |
| 2.01.05    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    | 8.171.652,03   | C | 13.460.449,12 | 13.834.364,98 | 8.545.567,89  | C |
| 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 3.032.943,65   | C | 8.911.763,69  | 11.023.749,39 | 5.144.929,35  | C |
| 2.01.05.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         | 916.896,01     | C | 1.263.459,10  | 1.104.548,72  | 757.985,63    | C |
| 2.01.05.03 | PROVISÕES                                  | 4.219.799,71   | C | 3.179.316,67  | 1.602.169,87  | 2.642.652,91  | C |
| 2.01.05.04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                  | 2.012,66       | C | 105.909,66    | 103.897,00    | 0,00          |   |
| 2.01.06    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                          | 3.504.803,14   | C | 2.531.729,09  | 4.050.108,85  | 5.023.182,90  | C |
| 2.01.06.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                  | 397.154,93     | C | 651.314,50    | 1.686.480,13  | 1.432.320,56  | C |
| 2.01.06.02 | CONTAS A PAGAR                             | 619.043,02     | C | 15.000,00     | 0,00          | 604.043,02    | C |
| 2.01.06.03 | AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS                 | 1.293.505,87   | C | 701.017,14    | 544.139,48    | 1.136.628,21  | 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                  | 174.426,55     | C | 152.053,34    | 0,00          | 22.373,21     | C |
| 2.01.06.07 | ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR                  | 0,00           |   | 474.240,00    | 632.320,00    | 158.080,00    | C |
| 2.01.06.08 | LEASING A PAGAR                            | 207.978,00     | C | 180.566,04    | 287.169,24    | 314.581,20    | C |
| 2.01.06.10 | ACORDOS EXTRA JUDICIAIS                    | 779.104,77     | C | 357.538,07    | 0,00          | 421.566,70    | C |
| 2.01.06.11 | CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHETER   | 0,00           |   | 0,00          | 900.000,00    | 900.000,00    | C |
| 2.01.08    | ADIANTAMENTOS                              | 4.138.561,15   | C | 5.287.058,22  | 1.444.341,92  | 295.844,85    | C |
| 2.01.08.02 | ANTECIPAÇÃO DE COTAS                       | 5.069.446,00   | C | 5.069.446,00  | 0,00          | 0,00          |   |
| 2.01.08.03 | DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS            | 0,00           |   | 0,00          | 533.240,00    | 533.240,00    | C |
| 2.01.08.05 | (-) JUROS A APROPRIAR                      | 930.884,85     | D | 217.612,22    | 911.101,92    | 237.395,15    | D |
| 2.01.09    | RECEITAS A APROPRIAR                       | 19.672.139,22  | C | 12.158.547,11 | 1.026.102,50  | 8.539.694,61  | C |
| 2.01.09.02 | RECEITAS DE PATROCINIOS                    | 2.578.064,80   | C | 1.579.314,80  | 495.000,00    | 1.493.750,00  | 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 | 16.968.928,96  | C | 10.180.997,31 | 0,00          | 6.787.931,65  | C |
| 2.01.09.09 | RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL               | 45.000,00      | C | 50.500,00     | 5.500,00      | 0,00          |   |
| 2.01.09.10 | PATROCINIOS - FUTEBOL FEMININO             | 0,00           |   | 8.000,00      | 16.000,00     | 8.000,00      | C |
| 2.01.09.11 | DÉBITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA       | 0,00           |   | 339.735,00    | 509.602,50    | 169.867,50    | C |
| 2.02       | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 11.572.115,94  | C | 2.766.004,04  | 3.876.102,04  | 12.682.213,94 | C |
| 2.02.01    | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO             | 11.572.115,94  | C | 2.766.004,04  | 3.876.102,04  | 12.682.213,94 | C |
| 2.02.01.01 | EMPRÉSTIMOS                                | 1.079.206,86   | C | 1.027.695,61  | 3.222.989,16  | 3.274.500,41  | C |
| 2.02.01.02 | (-) JUROS A APROPRIAR                      | 0,00           |   | 712.185,44    | 59.348,79     | 652.836,65    | D |
| 2.02.01.03 | PARCELAMENTOS                              | 8.295.326,69   | C | 170.541,43    | 6.016,24      | 8.130.801,50  | C |
| 2.02.01.04 | PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS               | 1.429.629,06   | C | 445.531,56    | 0,00          | 984.097,50    | 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     | 791.000,00     | C | 383.000,00    | 0,00          | 408.000,00    | C |
| 2.02.01.09 | (-) ENCARGOS A APROPRIAR                   | 2.412.163,89   | D | 0,00          | 90.468,65     | 2.321.695,24  | D |

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.173.0

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

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                   | Saldo Anterior |   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|------------|---|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.02.01.10 | LEASING A PAGAR                             | 37.550,00      | C | 27.050,00     | 497.279,20    | 507.779,20    |
| 2.02.01.12 | LUVAS A PAGAR                               | 300.000,00     | C | 0,00          | 0,00          | 300.000,00    |
| 2.02.01.14 | PASSIVO CONTINGENTE                         | 1.400.567,22   | C | 0,00          | 0,00          | 1.400.567,22  |
| 2.03       | PATRIMÔNIO                                  | 27.332.044,97  | D | 9.787.635,30  | 9.787.635,30  | 27.332.044,97 |
| 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     |
| 2.03.02    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS             | 27.418.122,97  | D | 9.787.635,30  | 9.787.635,30  | 27.418.122,97 |
| 2.03.02.01 | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 17.623.294,61  | D | 9.787.635,30  | 0,00          | 27.410.929,91 |
| 2.03.02.02 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO             | 9.794.828,36   | D | 0,00          | 9.787.635,30  | 7.193,06      |
| 3          | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           |   | 28.118.592,44 | 2.378.395,78  | 25.740.196,66 |
| 3.01       | CUSTOS OPERACIONAIS                         | 0,00           |   | 2.534.667,50  | 0,00          | 2.534.667,50  |
| 3.01.05    | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 0,00           |   | 1.459.497,54  | 0,00          | 1.459.497,54  |
| 3.01.05.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS             | 0,00           |   | 1.459.497,54  | 0,00          | 1.459.497,54  |
| 3.01.07    | CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS      | 0,00           |   | 1.075.169,96  | 0,00          | 1.075.169,96  |
| 3.01.07.01 | CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS      | 0,00           |   | 1.075.169,96  | 0,00          | 1.075.169,96  |
| 3.02       | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00           |   | 25.470.675,18 | 2.378.395,78  | 23.092.279,40 |
| 3.02.01    | DESPESAS COM JOGOS                          | 0,00           |   | 785.854,04    | 0,00          | 785.854,04    |
| 3.02.01.01 | DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS                | 0,00           |   | 785.854,04    | 0,00          | 785.854,04    |
| 3.02.02    | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00           |   | 24.684.821,14 | 2.378.395,78  | 22.306.425,36 |
| 3.02.02.01 | DESPESAS COM PESSOAL                        | 0,00           |   | 2.138.061,91  | 1.037.658,95  | 1.100.402,96  |
| 3.02.02.02 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES             | 0,00           |   | 101.384,35    | 0,00          | 101.384,35    |
| 3.02.02.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 0,00           |   | 4.524.847,96  | 339.785,55    | 4.185.062,41  |
| 3.02.02.04 | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00           |   | 788.502,03    | 158.263,43    | 630.238,60    |
| 3.02.02.05 | DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR                  | 0,00           |   | 162.066,11    | 707,35        | 161.358,76    |
| 3.02.02.07 | DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL               | 0,00           |   | 16.348.053,58 | 841.666,67    | 15.506.386,91 |
| 3.02.02.09 | DESPESAS FUTEBOL FEMININO                   | 0,00           |   | 179.823,20    | 313,83        | 179.509,37    |
| 3.02.02.10 | DESPESAS C/ BASQUETE                        | 0,00           |   | 442.082,00    | 0,00          | 442.082,00    |
| 3.03       | OUTRAS DESPESAS                             | 0,00           |   | 113.249,76    | 0,00          | 113.249,76    |
| 3.03.01    | OUTRAS DESPESAS                             | 0,00           |   | 113.249,76    | 0,00          | 113.249,76    |
| 3.03.01.06 | PERDAS                                      | 0,00           |   | 113.249,76    | 0,00          | 113.249,76    |
| 4          | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 | 0,00           |   | 3.420.794,99  | 32.612.577,52 | 29.191.782,53 |
| 4.01       | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                 | 0,00           |   | 3.420.794,99  | 32.612.577,52 | 29.191.782,53 |
| 4.01.01    | RECEITAS OPERACIONAIS                       | 0,00           |   | 634.327,63    | 30.244.944,99 | 29.610.617,36 |
| 4.01.01.01 | RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS                | 0,00           |   | 0,00          | 2.441.080,00  | 2.441.080,00  |
| 4.01.01.02 | RECEITAS PATRIMONIAIS                       | 0,00           |   | 21.968,19     | 248.482,14    | 226.513,95    |
| 4.01.01.03 | RECEITAS DE PATROCINIO                      | 0,00           |   | 0,00          | 1.582.249,98  | 1.582.249,98  |
| 4.01.01.04 | RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES      | 0,00           |   | 0,00          | 11.584,82     | 11.584,82     |
| 4.01.01.05 | RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES    | 0,00           |   | 0,00          | 1.570.884,69  | 1.570.884,69  |
| 4.01.01.06 | RECEITAS C/ EVENTOS                         | 0,00           |   | 0,00          | 2.750,00      | 2.750,00      |
| 4.01.01.08 | RECEITAS DE DIREITOS ECONÔMICOS             | 0,00           |   | 0,00          | 1.904.279,00  | 1.904.279,00  |
| 4.01.01.09 | RECEITAS LOJAS FORTALEZA                    | 0,00           |   | 0,00          | 5.031.366,39  | 5.031.366,39  |
| 4.01.01.10 | RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 0,00           |   | 0,00          | 1.080.000,00  | 1.080.000,00  |
| 4.01.01.11 | RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS  | 0,00           |   | 533.240,00    | 14.708.821,03 | 14.175.581,03 |
| 4.01.01.14 | RECEITAS DE TIMEMANIA                       | 0,00           |   | 79.119,44     | 436.339,41    | 357.219,97    |
| 4.01.01.18 | RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS        | 0,00           |   | 0,00          | 1.142.857,53  | 1.142.857,53  |
| 4.01.01.21 | RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL                | 0,00           |   | 0,00          | 50.500,00     | 50.500,00     |
| 4.01.01.22 | RECEITA ATIVAÇÃO DE MARCA - BASQUETE        | 0,00           |   | 0,00          | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 4.01.01.23 | RECEITA DE PATROCINIO - FUTEBOL FEMININO    | 0,00           |   | 0,00          | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 4.01.01.24 | RECEITA COM PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO - FI | 0,00           |   | 0,00          | 23.750,00     | 23.750,00     |
| 4.01.02    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | 0,00           |   | 2.344.990,71  | 0,00          | 2.344.990,71  |
| 4.01.02.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES               | 0,00           |   | 34.571,54     | 0,00          | 34.571,54     |
| 4.01.02.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS                | 0,00           |   | 88.271,49     | 0,00          | 88.271,49     |
| 4.01.02.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00           |   | 1.370.236,03  | 0,00          | 1.370.236,03  |
| 4.01.02.04 | (-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO             | 0,00           |   | 42.750,00     | 0,00          | 42.750,00     |

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.173.0

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

Período: 01/10/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta      | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.01.02.05 | (-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES            | 0,00           | 9.363,21       | 0,00           | 9.363,21 D     |
| 4.01.02.06 | (-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS | 0,00           | 799.798,44     | 0,00           | 799.798,44 D   |
| 4.01.03    | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,00           | 163,83         | 405.287,37     | 405.123,54 C   |
| 4.01.03.01 | JUROS E DESCONTOS                         | 0,00           | 163,83         | 405.287,37     | 405.123,54 C   |
| 4.01.04    | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00           | 441.312,82     | 1.962.345,16   | 1.521.032,34 C |
| 4.01.04.01 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                   | 0,00           | 441.312,82     | 1.828.416,82   | 1.387.104,00 C |
| 4.01.04.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES                     | 0,00           | 0,00           | 20,00          | 20,00 C        |
| 4.01.04.03 | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00           | 0,00           | 103.908,34     | 103.908,34 C   |
| 4.01.04.04 | RECEITA DE IMAGEM                         | 0,00           | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00 C    |
|            |   | 0,00           | 193.039.837,03 | 193.039.837,03 | 0,00           |
| 3          | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS            | 25.740.196,66  |                |                | D              |
| 4          | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA               | 29.191.782,53  |                |                | C              |
|            | Resultado                                 | 3.451.585,87   |                |                | C              |