

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	18.740.063,85	D 112.624.293,03	105.635.293,41	25.729.063,47
1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.569.065,88	D 110.433.805,54	103.822.430,87	15.180.440,55
1.01.01	DISPONÍVEL	270.425,54	D 65.103.951,50	63.313.373,83	2.061.003,21
1.01.01.01	CAIXA	91.187,88	D 5.622.106,37	5.667.187,78	46.106,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.048,25	D 43.555.864,99	43.468.712,64	176.200,60
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.189,41	D 15.925.980,14	14.177.473,41	1.838.696,14
1.01.02	CRÉDITOS	2.620.135,27	D 28.744.713,90	23.531.229,20	7.833.619,97
1.01.02.02	PATROCINADORES	1.832.279,92	D 3.328.315,79	1.164.492,79	3.996.102,92
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	2.272,66	D 2.885.542,10	2.885.459,20	2.355,56
1.01.02.04	ROYALTIES	92.023,51	D 174.971,34	194.392,54	72.602,31
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	128.000,00	D 80.000,00	101.000,00	107.000,00
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	D 15.000,00	5.000,00	10.000,00
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	565.559,18	D 22.020.884,67	19.020.884,67	3.565.559,18
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	0,00	D 240.000,00	160.000,00	80.000,00
1.01.03	ADIANTAMENTOS	624.034,85	D 895.855,35	1.153.233,64	366.656,56
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275.560,23	D 367.061,53	587.780,40	54.841,36
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D 364.096,00	364.096,00	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	348.167,97	D 141.638,27	177.991,04	311.815,20
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	306,65	D 23.059,55	23.366,20	0,00
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.873,62	D 933.312,88	907.241,76	66.944,74
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.905,97	D 862.933,59	843.632,76	40.206,80
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	19.967,65	D 70.379,29	63.609,00	26.737,94
1.01.05	ESTOQUE	2.254.808,23	D 3.102.386,50	3.752.008,65	1.605.186,08
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.254.808,23	D 3.102.386,50	3.752.008,65	1.605.186,08
1.01.06	CLIENTES	740.039,81	D 4.887.804,79	4.690.656,33	937.188,27
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	240.685,26	D 4.246.999,11	4.102.991,71	384.692,66
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	474.445,50	D 490.130,28	441.473,40	523.102,38
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	24.909,05	D 150.030,40	146.191,22	28.748,23
1.01.06.04	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	D 645,00	0,00	645,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	1.751,12	D 11.968,64	3.455,70	10.264,06
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	0,00	D 1.142,86	1.142,86	0,00
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	1.751,12	D 10.825,78	2.312,84	10.264,06
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	2.016.997,44	D 6.753.811,98	6.471.231,76	2.299.577,66
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	2.016.997,44	D 6.753.811,98	6.471.231,76	2.299.577,66
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.170.997,97	D 2.190.487,49	1.812.862,54	10.548.622,92
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	295.391,95	D 480.000,00	120.015,05	655.376,90
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.407,19	D 0,00	15,05	160.392,14
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D 0,00	0,00	134.984,76
1.02.01.03	PATROCINADORES	0,00	D 480.000,00	120.000,00	360.000,00
1.02.04	IMOBILIZADO	3.469.022,50	D 818.644,57	171.555,07	4.116.112,00
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.532.509,36	D 387.996,98	7.000,00	3.913.506,34
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	600.228,39	C 0,00	137.055,07	737.283,46
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	536.741,53	D 430.647,59	27.500,00	939.889,12
1.02.05	INTANGÍVEL	6.406.583,52	D 891.842,92	1.521.292,42	5.777.134,02
1.02.05.01	DIREITOS	1.081.906,37	D 3.622,00	0,00	1.085.528,37
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	798.066,39	C 0,00	6.092,15	804.158,54
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	666.198,42	D 390.657,28	126.990,37	929.865,33
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	7.373.321,77	D 361.200,00	300.000,00	7.434.521,77
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	1.916.776,65	C 136.363,64	1.088.209,90	2.868.622,91
2	PASSIVO	18.740.063,85	C 52.050.027,49	59.039.027,11	25.729.063,47
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.472.577,58	C 48.560.827,27	58.177.082,33	40.088.832,64
2.01.01	FORNECEDORES	4.624.798,75	C 9.430.813,65	9.006.668,83	4.200.653,93
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.695.275,68	C 4.627.246,72	4.518.618,39	1.586.647,35
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.625,60	C 2.625,60	0,00	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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	545.047,44	C	2.965.698,70	3.400.359,04	979.707,78	C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	370.000,00	C	220.000,00	0,00	150.000,00	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	31.820,65	C	129.057,57	109.518,15	12.281,23	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.330.029,38	C	786.185,06	698.173,25	1.242.017,57	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	60.000,00	C	180.000,00	180.000,00	60.000,00	C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	40.000,00	C	30.000,00	100.000,00	110.000,00	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	550.000,00	C	490.000,00	0,00	60.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454.130,36	C	875.077,26	100.000,00	1.679.053,10	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.454.130,36	C	875.077,26	100.000,00	1.679.053,10	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	672.868,74	C	254.940,56	456.545,80	874.473,98	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	336.469,29	C	113.287,40	113.866,29	337.048,18	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	352.996,10	C	125.902,91	336.873,06	563.966,25	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	16.596,65	D	15.750,25	5.806,45	26.540,45	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.453.549,48	C	3.574.450,72	3.148.910,77	1.028.009,53	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.453.549,48	C	3.574.450,72	3.148.910,77	1.028.009,53	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.351.752,68	C	8.395.589,34	9.835.838,83	8.792.002,17	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.467.828,15	C	6.949.585,69	7.125.831,75	4.644.074,21	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	353.819,38	C	1.089.266,15	1.089.673,95	354.227,18	C
2.01.05.03	PROVISÕES	2.449.489,86	C	237.053,81	1.579.252,07	3.791.688,12	C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	80.615,29	C	119.683,69	41.081,06	2.012,66	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.202.151,47	C	7.008.527,79	5.250.961,41	1.444.585,09	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.760.330,84	C	3.572.130,88	1.816.110,04	4.310,00	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00		380.838,85	380.838,85	0,00	
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	1.138.432,83	C	946.586,10	705.004,33	896.851,06	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.452,30	C	2.034.084,23	2.203.546,59	287.914,66	C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	10.751,82	C	4.000,00	24.000,00	30.751,82	C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	174.183,68	C	70.887,73	121.461,60	224.757,55	C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	843.055,09	C	110.385,36	0,00	732.669,73	C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	843.055,09	C	110.385,36	0,00	732.669,73	C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	7.183.500,00	C	11.661.128,70	5.211.128,70	733.500,00	C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	2.683.500,00	C	5.661.128,70	3.711.128,70	733.500,00	C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	4.500.000,00	C	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	2.686.771,01	C	7.249.913,89	25.167.027,99	20.603.885,11	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	2.415.680,09	C	1.724.724,08	3.328.000,00	4.018.956,01	C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	271.090,92	C	117.030,27	80.000,00	234.060,65	C
2.01.09.07	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		7.500,00	15.000,00	7.500,00	C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		5.400.659,54	21.744.027,99	16.343.368,45	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.723.739,23	C	793.552,50	861.944,78	12.792.131,51	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.723.739,23	C	793.552,50	861.944,78	12.792.131,51	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.351.934,13	C	0,00	0,00	4.351.934,13	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.771.123,05	C	113.866,29	0,00	6.657.256,76	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	813.523,17	C	133.349,82	305.285,73	985.459,08	C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	0,00		120.000,00	480.000,00	360.000,00	C
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.222,13	C	8.333,34	0,00	38.888,79	C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	494.087,25	C	396.087,25	0,00	98.000,00	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	60.675,50	D	14.915,80	5.806,45	69.784,85	D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	306.525,00	C	7.000,00	70.852,60	370.377,60	C
2.03	PATRIMÔNIO	24.456.252,96	D	2.695.647,72	0,00	27.151.900,68	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	24.542.330,96	D	2.695.647,72	0,00	27.237.978,68	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	6.919.036,35	D	2.695.647,72	0,00	9.614.684,07	D
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		26.557.957,77	26.557.957,77	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.869.403,01	1.869.403,01	0,00
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.869.403,01	1.869.403,01	0,00
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.869.403,01	1.869.403,01	0,00
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.680.615,90	24.680.615,90	0,00
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	2.469.426,80	2.469.426,80	0,00
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	2.469.426,80	2.469.426,80	0,00
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.211.189,10	22.211.189,10	0,00
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.567.774,75	1.567.774,75	0,00
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.006,09	290.006,09	0,00
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.428.114,50	2.428.114,50	0,00
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	380.802,81	380.802,81	0,00
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	469.626,85	469.626,85	0,00
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	17.074.864,10	17.074.864,10	0,00
3.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.938,86	7.938,86	0,00
3.03.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.938,86	7.938,86	0,00
3.03.01.06	PERDAS	0,00	7.938,86	7.938,86	0,00
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	31.162.684,12	31.162.684,12	0,00
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	31.162.684,12	31.162.684,12	0,00
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.485.316,41	26.485.316,41	0,00
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	3.341.026,60	3.341.026,60	0,00
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	249.493,81	249.493,81	0,00
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00	1.437.398,70	1.437.398,70	0,00
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	2.408.505,00	2.408.505,00	0,00
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.043.059,25	5.043.059,25	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	795.145,89	795.145,89	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	4.886.716,79	4.886.716,79	0,00
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	6.384.465,21	6.384.465,21	0,00
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00	35.330,00	35.330,00	0,00
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	432.667,89	432.667,89	0,00
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	167.215,27	167.215,27	0,00
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	134.292,00	134.292,00	0,00
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.034.230,67	4.034.230,67	0,00
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	1.211.987,29	1.211.987,29	0,00
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.317.611,65	1.317.611,65	0,00
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	47.415,79	47.415,79	0,00
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	5.127,48	5.127,48	0,00
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	1.452.088,46	1.452.088,46	0,00
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.053,19	16.053,19	0,00
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	16.053,19	16.053,19	0,00
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	627.083,85	627.083,85	0,00
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	463.274,43	463.274,43	0,00
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	150.017,02	150.017,02	0,00
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.792,40	13.792,40	0,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	29.734.611,31	29.734.611,31	0,00
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.734.611,31	29.734.611,31	0,00
5.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.734.611,31	29.734.611,31	0,00
5.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.734.611,31	29.734.611,31	0,00
		0,00	252.129.573,72	252.129.573,72	0,00

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.150.0

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

Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18,00			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00			
5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00			
	Resultado	0,00			