

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	279.254.698,34 D	789.011.984,61	1.035.785.513,93	32.481.169,02 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	141.128.083,04 D	303.072.380,84	442.726.368,53	1.474.095,35 D
1.01.01	DISPONÍVEL	23.977.910,17 D	232.562.800,73	256.346.645,77	194.065,13 D
1.01.01.01	CAIXA	343.554,27 D	6.429.805,46	6.773.359,73	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.738.808,00 D	179.183.028,94	182.921.819,44	17,50 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.895.547,90 D	46.949.966,33	66.651.466,60	194.047,63 D
1.01.02	CRÉDITOS	43.267.150,54 D	38.509.618,13	81.434.630,67	342.138,00 D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.240.736,33	1.238.736,33	2.000,00 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	18.980.559,21 D	17.216.784,68	35.860.343,89	337.000,00 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	91.000,00 D	677,60	91.677,60	0,00
1.01.02.04	ROYALTIES	1.160.889,43 D	303.936,90	1.464.826,33	0,00
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	1.194.910,45 D	343.000,00	1.537.910,45	0,00
1.01.02.06	PREMIAÇÕES A RECEBER	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00 D
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	8.350,00 D	5.760,00	14.110,00	0,00
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	8.500.132,39 D	15.109.884,72	23.610.017,11	0,00
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	2.530.712,30 D	1.526.694,16	4.057.406,46	0,00
1.01.02.14	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	10.248.376,67 D	2.708.380,00	12.956.756,67	0,00
1.01.02.15	CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA A APROPI	108.277,64 D	2.695,71	110.973,35	0,00
1.01.02.17	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBE	443.942,45 D	47.930,03	491.872,48	0,00
1.01.03	ADIANTAMENTOS	3.973.817,63 D	1.419.118,38	5.322.450,78	70.485,23 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.360.571,11 D	984.571,40	4.274.657,28	70.485,23 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃ	19.969,57 D	0,00	19.969,57	0,00
1.01.03.03	ADIANTAMENTO DE DIREITO DE IMAGEM	58.569,68 D	0,00	58.569,68	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	534.707,27 D	234.546,98	769.254,25	0,00
1.01.03.05	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	199.015,70 D	2.172.927,38	2.371.943,08	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.160,64 D	133.911,88	221.072,52	0,00
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	111.855,06 D	2.039.015,50	2.150.870,56	0,00
1.01.06	CLIENTES	2.246.005,48 D	19.800.997,64	21.912.479,62	134.523,50 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	135.308,50 D	0,00	0,00	135.308,50 D
1.01.06.05	MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	1.505.617,00 D	4.940.443,53	6.446.060,53	0,00
1.01.06.06	VENDAS DE INGRESSOS - FUTEBOL PROFIS	605.179,98 D	14.810.589,11	15.415.769,09	0,00
1.01.06.07	VENDAS DE INGRESSOS - FUTSAL	100,00 C *	6.965,00	7.650,00	785,00 C *
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	52.208.105,27 D	307.243,39	51.782.465,17	732.883,49 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	536.400,00 D	0,00	536.400,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	732.883,49 D	0,00	0,00	732.883,49 D
1.01.07.05	PATROCÍNIOS CONCEDIDOS A APROPRIAR	0,00	45.454,54	45.454,54	0,00
1.01.07.06	RECEITA A RECUPERAR	1.631.666,21 D	0,00	1.631.666,21	0,00
1.01.07.07	LUVAS A RECEBER	1.047.155,56 D	261.788,85	1.308.944,41	0,00
1.01.07.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	48.260.000,01 D	0,00	48.260.000,01	0,00
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	15.256.078,25 D	8.299.675,19	23.555.753,44	0,00
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	15.256.078,25 D	8.299.675,19	23.555.753,44	0,00
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.126.615,30 D	485.939.603,77	593.059.145,40	31.007.073,67 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.053.128,33 D	1.978.165,02	3.720.270,56	311.022,79 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	88.719,49 D	12.296,38	101.015,87	0,00
1.02.01.03	PATROCINADORES	1.583.861,61 D	1.965.868,64	3.549.730,25	0,00
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	352.047,23 D	0,00	41.024,44	311.022,79 D
1.02.01.06	CAUÇÕES A RECUPERAR	28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	2.142.702,26 D	458.574,71	2.601.276,97	0,00
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.160,81 D	458.574,71	624.735,52	0,00
1.02.02.14	LUVAS A RECEBER	1.919.784,90 D	0,00	1.919.784,90	0,00
1.02.02.15	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	56.756,55 D	0,00	56.756,55	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	318,24 D	370.606.281,40	340.625.267,17	29.981.332,47 D
1.02.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PAT	0,00	370.606.281,40	340.625.267,17	29.981.014,23 D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	318,24 D	0,00	0,00	318,24 D
1.02.04	IMOBILIZADO	14.411.952,56 D	12.663.376,36	26.422.942,51	652.386,41 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.675.911,21 D	2.313.051,23	10.125.903,93	863.058,51 D
1.02.04.02	DEPRECIÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	4.490.248,65 C	4.697.925,61	418.349,06	210.672,10 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	3.110.483,96 D	358.257,11	3.468.741,07	0,00
1.02.04.04	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.815.433,04 D	2.832.514,15	11.647.947,19	0,00
1.02.04.05	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS	1.699.627,00 C	1.845.034,16	145.407,16	0,00
1.02.04.06	BENS EM COMODATO	0,00	616.594,10	616.594,10	0,00
1.02.05	INTANGÍVEL	119.518.513,91 D	100.233.206,28	219.689.388,19	62.332,00 D
1.02.05.01	DIREITOS	607.020,24 D	0,00	544.598,24	62.422,00 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO	114.679,78 C	125.928,16	11.338,38	90,00 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	7.019.217,76	7.019.217,76	0,00
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	172.997.174,04 D	16.210.010,15	189.207.184,19	0,00
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRAT.	53.769.623,10 C	76.166.656,50	22.397.033,40	0,00
1.02.05.09	ATLETAS FORMADOS	510.016,22 D	0,00	510.016,22	0,00
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	436.317,57 C	436.317,57	0,00	0,00
1.02.05.11	(-) PROVISAO P/ PERDA NA DESVALORIZAÇ.	275.076,14 C	275.076,14	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	321.446.032,66 C		947.824.377,91	733.819.271,40	107.440.926,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	194.325.817,85 C		691.302.092,69	510.866.000,52	13.889.725,68 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	64.908.510,72 C		118.731.449,05	54.745.138,39	922.200,06 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	7.427.941,26 C		18.729.966,06	12.217.774,86	915.750,06 C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	5.883.367,22 C		17.823.606,82	11.939.264,60	975,00 D*
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÃO	14.213.243,91 C		18.721.512,84	4.518.768,93	10.500,00 C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	5.369.538,35 C		10.049.282,31	4.679.743,96	0,00
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	31.131.472,00 C		51.511.786,88	20.380.314,88	0,00
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	248.069,88 C		557.820,06	309.750,18	0,00
2.01.01.11	DIREITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS A	608.925,00 C		1.284.600,00	672.600,00	3.075,00 D*
2.01.01.12	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PAGAR	25.953,10 C		52.874,08	26.920,98	0,00
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.915.363,65 C		383.957.040,57	357.475.403,48	8.433.726,56 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	40.353.624,87 C		56.589.662,18	16.236.037,31	0,00
2.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIG/	0,00		326.372.906,12	334.806.632,68	8.433.726,56 C
2.01.02.08	(-) JUROS A APROPRIAR	5.438.261,22 D		994.472,27	6.432.733,49	0,00
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.156.740,20 C		972.973,79	993.790,04	1.177.556,45 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	830.460,24 C		730.744,97	746.957,09	846.672,36 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	506.962,16 C		201.853,17	199.984,98	505.093,97 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	180.682,20 D		40.375,65	46.847,97	174.209,88 D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.280.288,66 C		23.648.355,07	14.505.766,03	137.699,62 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHEF	9.280.288,66 C		23.648.355,07	14.505.766,03	137.699,62 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁI	24.072.444,35 C		59.329.965,84	36.139.907,57	882.386,08 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.522.598,39 C		35.488.785,71	28.115.547,28	149.359,96 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.953.530,39 C		4.616.697,45	2.997.930,09	334.763,03 C
2.01.05.03	PROVISÕES	14.596.315,57 C		19.224.482,68	5.026.430,20	398.263,09 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.482.306,33 C		14.016.682,30	6.534.375,97	0,00
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.185,00 C		139.185,00	36.000,00	0,00
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	2.847.122,03 C		5.523.965,64	2.676.843,61	0,00
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	1.476.227,03 C		1.476.227,03	0,00	0,00
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.457,82 C		2.236.889,65	2.205.431,83	0,00
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	449.303,62 C		449.303,62	0,00	0,00
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	603.132,31 C		605.132,31	2.000,00	0,00
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	173.435,80 C		173.435,80	0,00	0,00
2.01.06.15	RECEITA DE CESSÃO TEMPORÁRIA A APRC	1.798.442,72 C		3.126.212,72	1.327.770,00	0,00
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	0,00		286.330,53	286.330,53	0,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	732.883,49 C		0,00	0,00	732.883,49 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	732.883,49 C	0,00	0,00	732.883,49 C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	51.777.280,45 C	90.645.626,07	40.471.619,04	1.603.273,42 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	21.334.348,11 C	31.967.940,99	11.000.592,88	367.000,00 C
2.01.09.03	RECEITAS ANTECIPADAS - SÓCIO TORCEDOR	6.182.630,21 C	8.411.092,04	2.228.461,83	0,00
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	1.617.009,15 C	1.960.009,15	343.000,00	0,00
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE	21.407.019,56 C	23.538.325,56	2.131.306,00	0,00
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	1.236.273,42 C	309.068,34	309.068,34	1.236.273,42 C
2.01.09.15	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	24.459.189,99	24.459.189,99	0,00
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.303.680,80 C	48.479.933,18	14.909.918,85	10.733.666,47 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.303.680,80 C	48.479.933,18	14.909.918,85	10.733.666,47 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.919.943,79 C	5.919.943,79	0,00	0,00
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	730.240,90 D	0,00	730.240,90	0,00
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.532.377,34 C	364.249,29	338.901,58	8.507.029,63 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	312.716,82 C	110.945,27	119.730,07	321.501,62 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	1.435.634,64 C	4.477.617,31	3.041.982,67	0,00
2.02.01.07	DIREITO DE USO E IMAGEM	213.872,00 C	213.872,00	0,00	0,00
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÃO	6.247.801,92 C	11.104.800,60	4.856.998,68	0,00
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.328.946,78 D	0,00	40.375,65	1.288.571,13 D
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	3.085.003,31 C	4.851.816,15	1.766.812,84	0,00
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	2.023.244,87 C	2.588.770,83	565.525,96	0,00
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	15.063.515,00 C	18.512.865,50	3.449.350,50	0,00
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	3.502.774,69 C	309.068,34	0,00	3.193.706,35 C
2.02.01.21	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PAGAR	25.984,10 C	25.984,10	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO	82.816.534,01 C	208.042.352,04	208.043.352,03	82.817.534,00 C
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	86.078,00 C	208.042.352,04	208.043.352,03	87.077,99 C
2.03.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	86.078,00 C	208.042.352,04	208.043.352,03	87.077,99 C
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	82.730.456,01 C	0,00	0,00	82.730.456,01 C
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	77.733.917,14 C	0,00	0,00	77.733.917,14 C
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	4.996.538,87 C	0,00	0,00	4.996.538,87 C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	160.832.186,48 D	119.037.590,24	52.302.809,82	227.566.966,90 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	124.342.844,33 D	72.949.251,40	41.316.307,90	155.975.787,83 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	124.342.844,33 D	72.949.251,40	41.316.307,90	155.975.787,83 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	86.362.485,42 D	50.542.562,90	29.087.487,26	107.817.561,06 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	4.119.307,02 D	4.467.218,46	65.806,46	8.520.719,02 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	12.221.537,70 D	5.489.429,44	3.027.835,27	14.683.131,87 D
3.01.02.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	20.725.802,15 D	12.239.926,30	9.133.929,00	23.831.799,45 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.05	SERVIÇOS PRESTADOS	71.410,50 D	72.574,97	152,57	143.832,90 D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	5.150,00 D	8.381,08	0,00	13.531,08 D
3.01.02.07	FORMAÇÃO DE ATLETAS	684.455,83 D	129.158,25	1.097,34	812.516,74 D
3.01.02.08	EMPRÉSTIMO DE ATLETAS	152.695,71 D	0,00	0,00	152.695,71 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	33.034.740,66 D	23.396.568,15	10.986.501,92	45.444.806,89 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.593.639,95 D	20.163.432,85	10.170.767,91	40.586.304,89 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.221.895,81 D	12.728.592,17	7.720.638,09	23.229.849,89 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	8.221.892,61 D	5.373.050,58	563.959,05	13.030.984,14 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.149.851,53 D	2.061.790,10	1.886.170,77	4.325.470,86 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.441.100,71 D	3.233.135,30	815.734,01	4.858.502,00 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.440.862,51 D	3.229.521,10	812.905,97	4.857.477,64 D
3.02.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	238,20 D	3.614,20	2.828,04	1.024,36 D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.454.601,49 D	22.691.770,69	0,00	26.146.372,18 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.454.601,49 D	22.691.770,69	0,00	26.146.372,18 D
3.03.01.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO	0,00	5.683,08	0,00	5.683,08 D
3.03.01.03	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	3.454.601,49 D	0,00	0,00	3.454.601,49 D
3.03.01.05	PERDAS	0,00	22.686.087,61	0,00	22.686.087,61 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.640.852,16 C	46.199.784,47	80.166.142,08	152.607.209,77 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.640.852,16 C	46.199.784,47	80.166.142,08	152.607.209,77 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	97.471.611,59 C	36.555.323,43	73.469.657,65	134.385.945,81 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	12.622.043,00 C	6.580.322,89	7.650.036,00	13.691.756,11 C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	2.839.748,62 C	188.184,55	1.272.603,55	3.924.167,62 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	17.122.250,54 C	1.883.381,01	13.394.285,00	28.633.154,53 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO	12.542.393,19 C	172.500,00	2.838.025,94	15.207.919,13 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBU	26.853.218,40 C	15.409.908,93	16.757.413,23	28.200.722,70 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	1.077.833,76 C	631.611,96	1.193.625,32	1.639.847,12 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	638.136,69 C	159.735,02	309.068,34	787.470,01 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE	17.381.185,70 C	11.293.229,07	27.839.644,89	33.927.601,52 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	196.243,56 C	0,00	461.911,46	658.155,02 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	1.555.590,93 C	234.450,00	1.002.914,57	2.324.055,50 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMA	4.323.465,20 C	0,00	739.195,35	5.062.660,55 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	319.502,00 C	2.000,00	8.400,00	325.902,00 C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.052.340,83 D	2.471.840,93	25.219,86	6.498.961,90 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	95.273,99 D	50.210,30	25.219,86	120.264,43 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO, PREM	810.700,18 D	540.162,18	0,00	1.350.862,36 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 6

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	21.245,38 D	11.958,57	0,00	33.203,95 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE	2.950.121,28 D	1.869.509,88	0,00	4.819.631,16 D
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.655.695,70 C	84.061,08	760.696,06	3.332.330,68 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.655.695,70 C	84.061,08	760.696,06	3.332.330,68 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	22.565.885,70 C	7.088.559,03	5.910.568,51	21.387.895,18 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	614.961,11 C	3.736.323,52	2.335.978,46	785.383,95 D
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	23.225,85 C	0,00	565.525,96	588.751,81 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	21.927.698,74 C	3.352.235,51	3.009.064,09	21.584.527,32 C
		0,00	1.902.073.737,23	1.902.073.737,23	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	227.566.966,90 D			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	152.607.209,77 C			
	Resultado	74.959.757,13 D			

Fortaleza-CE, 26 de Março de 2025

José Orlando Belchior Ribeiro Filho

Contador

CPF: 456.682.803-49

CRC-CE 012632-O-4

Fim