

Balancete Contábil

Pag.: 1 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	262.947.898,75 D	342.685.851,77	326.379.052,18	279.254.698,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	132.850.502,28 D	316.119.814,90	307.842.234,14	141.128.083,04 D
1.01.01	DISPONÍVEL	5.773.424,39 D	270.799.252,02	252.594.766,24	23.977.910,17 D
1.01.01.01	CAIXA	38.006,66 D	7.583.717,03	7.278.169,42	343.554,27 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.387.306,11 D	210.004.598,75	207.653.096,86	3.738.808,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.348.111,62 D	53.210.936,24	37.663.499,96	19.895.547,90 D
1.01.02	CRÉDITOS	60.448.324,79 D	15.462.240,05	32.643.414,30	43.267.150,54 D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	134,90 D	1.232.167,14	1.232.302,04	0,00
1.01.02.02	PATROCINADORES	19.955.609,91 D	9.622.395,97	10.597.446,67	18.980.559,21 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	89.010,40 D	1.989,60	0,00	91.000,00 D
1.01.02.04	ROYALTIES	1.186.785,93 D	312.699,73	338.596,23	1.160.889,43 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	1.740.377,24 D	104.849,95	650.316,74	1.194.910,45 D
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	21.014.080,85 D	3.948.815,09	16.462.763,55	8.500.132,39 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	3.777.348,76 D	100.000,00	1.346.636,46	2.530.712,30 D
1.01.02.14	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	12.071.710,00 D	0,00	1.823.333,33	10.248.376,67 D
1.01.02.15	CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA A APROPRIAR	195.610,34 D	0,00	87.332,70	108.277,64 D
1.01.02.17	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	417.656,46 D	130.972,57	104.686,58	443.942,45 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	1.818.786,42 D	2.742.384,18	587.352,97	3.973.817,63 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.192.976,73 D	2.515.805,49	348.211,11	3.360.571,11 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	19.969,57 D	0,00	0,00	19.969,57 D
1.01.03.03	ADIANTAMENTO DE DIREITO DE IMAGEM	58.569,68 D	0,00	0,00	58.569,68 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	547.270,44 D	226.578,69	239.141,86	534.707,27 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	170.944,28 D	134.308,07	106.236,65	199.015,70 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.089,22 D	134.308,07	106.236,65	87.160,64 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	111.855,06 D	0,00	0,00	111.855,06 D
1.01.06	CLIENTES	3.140.292,11 D	19.322.261,53	20.216.548,16	2.246.005,48 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	369.619,06 D	1.000,00	370.619,06	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	810.466,08 D	4.628.729,53	3.933.578,61	1.505.617,00 D
1.01.06.06	VENDAS DE INGRESSOS - FUTEBOL PROFISSION	1.818.438,47 D	14.676.197,00	15.889.455,49	605.179,98 D
1.01.06.07	VENDAS DE INGRESSOS - FUTSAL	6.460,00 D	16.335,00	22.895,00	100,00 C*
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	52.219.152,65 D	320.733,31	331.780,69	52.208.105,27 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	536.400,00 D	0,00	0,00	536.400,00 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	732.904,63 D	0,00	21,14	732.883,49 D
1.01.07.05	PATROCÍNIOS CONCEDIDOS A APROPRIAR	58.181,84 D	0,00	58.181,84	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 2 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.07.06	RECEITA A RECUPERAR	1.631.666,21 D	0,00	0,00	1.631.666,21 D
1.01.07.07	LUVAS A RECEBER	999.999,96 D	320.733,31	273.577,71	1.047.155,56 D
1.01.07.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	48.260.000,01 D	0,00	0,00	48.260.000,01 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	9.279.577,64 D	7.338.635,74	1.362.135,13	15.256.078,25 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	9.279.577,64 D	7.338.635,74	1.362.135,13	15.256.078,25 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.097.396,47 D	26.566.036,87	18.536.818,04	138.126.615,30 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.641.996,77 D	22.934,21	611.802,65	2.053.128,33 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	18.304,41	18.304,41	0,00
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	88.719,49 D	0,00	0,00	88.719,49 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	2.166.332,41 D	0,00	582.470,80	1.583.861,61 D
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	358.444,87 D	4.629,80	11.027,44	352.047,23 D
1.02.01.06	CAUÇÕES A RECUPERAR	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	2.738.885,67 D	4.337,67	600.521,08	2.142.702,26 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	467.823,14 D	4.337,67	306.000,00	166.160,81 D
1.02.02.14	LUVAS A RECEBER	2.083.333,41 D	0,00	163.548,51	1.919.784,90 D
1.02.02.15	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	187.729,12 D	0,00	130.972,57	56.756,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	318,24 D	0,00	0,00	318,24 D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	318,24 D	0,00	0,00	318,24 D
1.02.04	IMOBILIZADO	13.662.163,91 D	1.127.149,43	377.360,78	14.411.952,56 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	7.832.677,12 D	865.700,06	22.465,97	8.675.911,21 D
1.02.04.02	DEPRECIÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	4.327.610,17 C	22.990,06	185.628,54	4.490.248,65 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	3.005.162,05 D	105.321,91	0,00	3.110.483,96 D
1.02.04.04	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.726.481,85 D	88.951,19	0,00	8.815.433,04 D
1.02.04.05	(-) DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	1.574.546,94 C	0,00	125.080,06	1.699.627,00 C
1.02.04.06	BENS EM COMODATO	0,00	44.186,21	44.186,21	0,00
1.02.05	INTANGÍVEL	111.054.031,88 D	25.411.615,56	16.947.133,53	119.518.513,91 D
1.02.05.01	DIREITOS	607.020,24 D	0,00	0,00	607.020,24 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO	103.341,40 C	0,00	11.338,38	114.679,78 C
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVÇÃO	155.211.300,78 D	21.891.777,56	4.105.904,30	172.997.174,04 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇ	44.459.570,25 C	3.519.838,00	12.829.890,85	53.769.623,10 C
1.02.05.09	ATLETAS FORMADOS	510.016,22 D	0,00	0,00	510.016,22 D
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	436.317,57 C	0,00	0,00	436.317,57 C
1.02.05.11	(-) PROVISAO P/ PERDA NA DESVALORIZAÇÃO D	275.076,14 C	0,00	0,00	275.076,14 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 3 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2	PASSIVO	280.194.975,31	C	114.491.370,05	155.741.823,43	321.445.428,69	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	164.430.267,57	C	107.194.038,52	137.088.984,83	194.325.213,88	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.994.928,19	C	36.625.462,44	41.542.491,00	64.911.956,75	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	5.412.133,09	C	8.747.163,09	10.762.367,29	7.427.337,29	C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	4.545.781,50	C	10.562.419,62	11.900.980,34	5.884.342,22	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	13.304.118,22	C	5.155.070,76	6.064.196,45	14.213.243,91	C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	6.238.077,46	C	2.242.659,45	1.374.120,34	5.369.538,35	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	29.602.010,00	C	9.715.400,00	11.244.862,00	31.131.472,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	52.808,46	C	0,00	195.261,42	248.069,88	C
2.01.01.11	DIREITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS A PAGAR	762.000,00	C	150.000,00	0,00	612.000,00	C
2.01.01.12	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PAGAR	77.999,46	C	52.749,52	703,16	25.953,10	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.049.632,56	C	11.103.121,66	44.968.852,75	34.915.363,65	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.168.330,29	C	5.578.161,20	44.763.455,78	40.353.624,87	C
2.01.02.08	(-) JUROS A APROPRIAR	118.697,73	D	5.524.960,46	205.396,97	5.438.261,22	D
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.233.307,72	C	355.430,68	278.863,16	1.156.740,20	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	830.801,98	C	180.417,31	180.075,57	830.460,24	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	580.694,61	C	125.964,70	52.232,25	506.962,16	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	178.188,87	D	49.048,67	46.555,34	180.682,20	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.464.750,38	C	5.745.353,10	5.556.841,38	9.276.238,66	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.464.750,38	C	5.745.353,10	5.556.841,38	9.276.238,66	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.623.163,74	C	24.227.946,44	28.677.227,05	24.072.444,35	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.465.773,58	C	20.144.135,88	20.200.960,69	7.522.598,39	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.033.614,06	C	1.999.298,74	2.919.215,07	1.953.530,39	C
2.01.05.03	PROVISÕES	11.123.776,10	C	2.084.511,82	5.557.051,29	14.596.315,57	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.082.604,06	C	3.646.835,00	5.046.537,27	7.482.306,33	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.185,00	C	0,00	0,00	103.185,00	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	1.518.741,35	C	1.295.628,18	2.624.008,86	2.847.122,03	C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	315.000,00	C	589.772,97	1.751.000,00	1.476.227,03	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.457,82	C	0,00	0,00	31.457,82	C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	337.903,62	C	228.600,00	340.000,00	449.303,62	C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	723.565,38	C	323.739,26	203.306,19	603.132,31	C
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	173.435,80	C	0,00	0,00	173.435,80	C
2.01.06.15	RECEITA DE CESSÃO TEMPORÁRIA A APROPRIAR	2.879.315,09	C	1.209.094,59	128.222,22	1.798.442,72	C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	732.883,49	C	0,00	0,00	732.883,49	C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	732.883,49	C	0,00	0,00	732.883,49	C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	66.248.997,43	C	25.489.889,20	11.018.172,22	51.777.280,45	C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 4 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	22.659.116,45 C	9.810.659,53	8.485.891,19	21.334.348,11 C
2.01.09.03	RECEITAS ANTECIPADAS - SÓCIO TORCEDOR	7.416.337,94 C	3.351.578,65	2.117.870,92	6.182.630,21 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	2.425.513,71 C	868.504,56	60.000,00	1.617.009,15 C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	32.548.029,33 C	11.141.009,77	0,00	21.407.019,56 C
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	1.200.000,00 C	318.136,69	354.410,11	1.236.273,42 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.948.173,73 C	7.297.331,53	18.652.838,60	44.303.680,80 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.948.173,73 C	7.297.331,53	18.652.838,60	44.303.680,80 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	12.151,24 C	1.100.767,68	7.008.560,23	5.919.943,79 C
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	876.289,08	146.048,18	730.240,90 D
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.696.180,05 C	179.732,93	15.930,22	8.532.377,34 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	118.548,79 C	4.474,17	198.642,20	312.716,82 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	2.092.916,43 C	657.281,79	0,00	1.435.634,64 C
2.02.01.07	DIREITO DE USO E IMAGEM	0,00	0,00	213.872,00	213.872,00 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	7.528.115,06 C	2.578.058,30	1.297.745,16	6.247.801,92 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.313.034,36 D	51.968,93	36.056,51	1.328.946,78 D
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	3.023.336,65 C	673.333,34	735.000,00	3.085.003,31 C
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	2.023.244,87 C	0,00	0,00	2.023.244,87 C
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	7.066.715,00 C	978.200,00	8.975.000,00	15.063.515,00 C
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	3.700.000,00 C	197.225,31	0,00	3.502.774,69 C
2.02.01.21	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PAGAR	0,00	0,00	25.984,10	25.984,10 C
2.03	PATRIMÔNIO	82.816.534,01 C	0,00	0,00	82.816.534,01 C
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	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

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 5 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	70.614.752,60 D	95.496.824,17	5.279.994,26	160.831.582,51 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	56.066.067,26 D	72.704.728,34	4.427.951,27	124.342.844,33 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	56.066.067,26 D	72.704.728,34	4.427.951,27	124.342.844,33 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	38.156.023,34 D	49.182.474,35	976.012,27	86.362.485,42 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	1.750.470,66 D	2.368.836,36	0,00	4.119.307,02 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	4.167.588,86 D	8.054.038,84	90,00	12.221.537,70 D
3.01.02.04	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.347.760,30 D	12.829.890,85	3.451.849,00	20.725.802,15 D
3.01.02.05	SERVIÇOS PRESTADOS	32.160,00 D	39.250,50	0,00	71.410,50 D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO	1.950,00 D	3.200,00	0,00	5.150,00 D
3.01.02.07	FORMAÇÃO DE ATLETAS	544.751,09 D	139.704,74	0,00	684.455,83 D
3.01.02.08	EMPRÉSTIMO DE ATLETAS	65.363,01 D	87.332,70	0,00	152.695,71 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	14.296.848,75 D	19.589.330,93	852.042,99	33.034.136,69 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	13.704.616,61 D	17.737.021,24	848.597,90	30.593.039,95 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.398.152,31 D	10.293.018,96	469.875,46	18.221.295,81 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.297.059,00 D	5.288.203,55	363.369,94	8.221.892,61 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.009.405,30 D	2.155.798,73	15.352,50	4.149.851,53 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	592.232,14 D	1.852.309,69	3.445,09	2.441.096,74 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	592.232,14 D	1.852.071,49	3.445,09	2.440.858,54 D
3.02.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	238,20	0,00	238,20 D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	251.836,59 D	3.202.764,90	0,00	3.454.601,49 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	251.836,59 D	3.202.764,90	0,00	3.454.601,49 D
3.03.01.03	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	251.836,59 D	3.202.764,90	0,00	3.454.601,49 D

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 6 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53.367.676,04 C	4.810.652,60	70.083.828,72	118.640.852,16 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	53.367.676,04 C	4.810.652,60	70.083.828,72	118.640.852,16 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	34.022.080,85 C	1.893.934,38	65.343.465,12	97.471.611,59 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	4.306.437,00 C	0,00	8.315.606,00	12.622.043,00 C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	1.625.789,86 C	0,00	1.213.958,76	2.839.748,62 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICIDADE	7.160.591,01 C	0,00	9.961.659,53	17.122.250,54 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	5.192.755,25 C	0,00	7.349.637,94	12.542.393,19 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	11.723.758,00 C	1.893.934,38	17.023.394,78	26.853.218,40 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	242.428,96 C	0,00	835.404,80	1.077.833,76 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	300.000,00 C	0,00	338.136,69	638.136,69 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	2.291.360,84 C	0,00	15.089.824,86	17.381.185,70 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	196.243,56 C	0,00	0,00	196.243,56 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	581.086,37 C	0,00	974.504,56	1.555.590,93 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	100.000,00 C	0,00	4.223.465,20	4.323.465,20 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	301.630,00 C	0,00	17.872,00	319.502,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.903.847,11 D	2.148.493,72	0,00	4.052.340,83 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.003,59 D	41.270,40	0,00	95.273,99 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCINIO, PREMIAÇÃ	313.262,22 D	497.437,96	0,00	810.700,18 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	10.486,34 D	10.759,04	0,00	21.245,38 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGC	1.351.094,96 D	1.599.026,32	0,00	2.950.121,28 D
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS E CC	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.586.492,46 C	765.224,50	1.834.427,74	2.655.695,70 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.586.492,46 C	765.224,50	1.834.427,74	2.655.695,70 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	19.662.949,84 C	3.000,00	2.905.935,86	22.565.885,70 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	430.396,37 C	0,00	184.564,74	614.961,11 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	26.225,85 C	3.000,00	0,00	23.225,85 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	19.206.327,62 C	0,00	2.721.371,12	21.927.698,74 C

Continua...

Balancete Contábil

Pag.: 7 de 7

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	557.484.698,59	557.484.698,59	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	160.831.582,51	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	118.640.852,16	C		
	Resultado	42.190.730,35	D		

Fortaleza-CE, 30 de Junho de 2024

José Orlando Belchior Ribeiro Filho

Contador

CPF: 456.682.803-49

CRC-CE 012632-O-4