

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.157.0

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	29.393.027,98	D 115.979.258,98	109.028.589,61	36.343.697,35 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.294.655,54	D 110.163.383,28	106.612.328,43	20.845.710,39 D
1.01.01	DISPONÍVEL	865.699,41	D 80.153.995,96	79.943.521,60	1.076.173,77 D
1.01.01.01	CAIXA	310.244,44	D 4.701.428,38	4.945.399,10	66.273,72 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.278,69	D 57.627.900,39	57.644.165,00	79.014,08 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.176,28	D 17.824.667,19	17.353.957,50	930.885,97 D
1.01.02	CRÉDITOS	8.428.100,90	D 15.803.361,77	10.460.392,77	13.771.069,90 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	4.659.238,21	D 1.698.250,00	1.590.797,43	4.766.690,78 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	662.554,22	D 935.494,11	977.549,32	620.499,01 D
1.01.02.04	ROYALTIES	80.640,42	D 228.094,36	173.641,38	135.093,40 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	D 77.200,00	19.200,00	58.000,00 D
1.01.02.07	ATIVAÇÃO DE MARCA	1.500,00	D 0,00	1.500,00	0,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	2.890.452,07	D 12.713.469,49	7.668.547,06	7.935.374,50 D
1.01.02.10	OUTROS CREDITOS	19.715,98	D 150.853,81	657,58	169.912,21 D
1.01.02.11	COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR	114.000,00	D 0,00	28.500,00	85.500,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	417.965,43	D 1.019.115,84	773.169,83	663.911,44 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.894,91	D 659.515,15	214.654,86	502.755,20 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	D 339.260,69	339.260,69	0,00 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	360.070,52	D 20.340,00	219.254,28	161.156,24 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	94.329,31	D 830.748,12	877.637,67	47.439,76 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	80.666,33	D 688.508,32	745.443,15	23.731,50 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	13.662,98	D 142.239,80	132.194,52	23.708,26 D
1.01.05	ESTOQUE	2.481.485,25	D 3.210.539,03	3.351.903,53	2.340.120,75 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.481.485,25	D 3.210.539,03	3.351.903,53	2.340.120,75 D
1.01.06	CLIENTES	288.410,79	D 2.846.905,78	2.799.133,73	336.182,84 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	0,00	D 2.359.701,73	2.359.701,73	0,00 D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	280.785,84	D 380.924,22	436.292,86	225.417,20 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	7.624,95	D 106.279,83	3.139,14	110.765,64 D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	11.661,67	D 5.956,00	4.570,60	13.047,07 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	11.661,67	D 5.956,00	4.570,60	13.047,07 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	4.707.002,78	D 6.292.760,78	8.401.998,70	2.597.764,86 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	4.707.002,78	D 6.292.760,78	8.401.998,70	2.597.764,86 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.098.372,44	D 5.815.875,70	2.416.261,18	15.497.986,96 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.084.319,33	D 10.280,15	126.865,10	967.734,38 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	178.334,57	D 10.280,15	6.865,10	181.749,62 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D 0,00	0,00	134.984,76 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	771.000,00	D 0,00	120.000,00	651.000,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	31.500,00	D 0,00	0,00	31.500,00 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	31.500,00	D 0,00	0,00	31.500,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	4.889.214,67	D 873.829,27	134.838,54	5.628.205,40 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	4.252.969,69	D 114.778,13	0,00	4.367.747,82 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.006.117,46	C 0,00	134.838,54	1.140.956,00 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	1.642.362,44	D 759.051,14	0,00	2.401.413,58 D
1.02.05	INTANGÍVEL	6.093.338,44	D 4.931.766,28	2.154.557,54	8.870.547,18 D
1.02.05.01	DIREITOS	1.088.023,37	D 0,00	0,00	1.088.023,37 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	814.918,08	C 0,00	5.379,77	820.297,85 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	1.460.704,56	D 354.866,28	992.262,52	823.308,32 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	8.148.476,50	D 4.576.900,00	36.600,00	12.688.776,50 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	3.788.947,91	C 0,00	1.120.315,25	4.909.263,16 C
2	PASSIVO	29.393.027,98	C 39.892.103,56	57.432.878,20	46.933.802,62 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.470.755,06	C 39.476.025,22	55.702.906,30	46.697.636,14 C
2.01.01	FORNECEDORES	5.510.413,55	C 10.534.471,28	12.954.877,91	7.930.820,18 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.315.713,86	C 4.614.183,81	5.006.747,06	2.708.277,11 C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	C 4.640,00	4.640,00	0,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.157.0

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020; 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	901.549,80	C	3.077.846,71	3.934.591,92	1.758.295,01	C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	15.691,54	C	54.728,18	59.122,43	20.085,79	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	1.587.402,35	C	2.276.632,58	2.821.392,50	2.132.162,27	C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	180.000,00	C	180.000,00	0,00	0,00	
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	100.000,00	C	125.000,00	1.100.000,00	1.075.000,00	C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	296.056,00	C	144.440,00	28.384,00	180.000,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	114.000,00	C	57.000,00	0,00	57.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.959.053,10	C	285.705,00	11.955,00	1.685.303,10	C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	1.959.053,10	C	285.705,00	11.955,00	1.685.303,10	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.141.761,16	C	329.917,68	20.530,98	832.374,46	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	505.857,70	C	159.033,10	0,00	346.824,60	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	678.252,26	C	165.912,68	0,00	512.339,58	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	42.348,80	D	4.971,90	20.530,98	26.789,72	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.355.823,27	C	4.332.007,67	3.199.001,92	1.222.817,52	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.355.823,27	C	4.332.007,67	3.199.001,92	1.222.817,52	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.150.927,10	C	11.171.469,18	11.259.990,21	8.239.448,13	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.153.223,33	C	8.917.336,53	7.858.045,26	4.093.932,06	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	788.951,20	C	1.546.507,53	1.155.253,47	397.697,14	C
2.01.05.03	PROVISÕES	2.124.558,43	C	309.606,11	1.793.979,12	3.608.931,44	C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	84.194,14	C	398.019,01	452.712,36	138.887,49	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.608.933,30	C	7.307.708,82	6.839.068,04	3.140.292,52	C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	574.797,89	C	3.993.064,07	5.122.663,49	1.704.397,31	C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	348.661,43	C	304.020,95	240.412,51	285.052,99	C
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	998.609,35	C	1.533.822,63	1.430.034,64	894.821,36	C
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	49.204,46	C	23.333,34	8.333,34	34.204,46	C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	1.427,37	C	3.128,43	1.701,06	0,00	
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	260.232,80	C	74.339,40	35.923,00	221.816,40	C
2.01.06.09	PREMIAÇÕES A PAGAR	1.376.000,00	C	1.376.000,00	0,00	0,00	
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22	C	0,00	0,00	1.400.567,22	C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22	C	0,00	0,00	1.400.567,22	C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	1.140.000,00	C	2.714.331,66	6.347.253,56	4.772.921,90	C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	1.140.000,00	C	2.559.931,66	5.530.000,00	4.110.068,34	C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		0,00	789.180,84	789.180,84	C
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00		154.400,00	28.072,72	126.327,28	D
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	5.203.276,36	C	2.800.413,93	15.070.228,68	17.473.091,11	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	4.637.717,17	C	2.220.818,38	2.272.428,68	4.689.327,47	C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		14.036,36	101.200,00	87.163,64	C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	565.559,19	C	565.559,19	12.696.600,00	12.696.600,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.015.096,72	C	416.078,34	1.729.971,90	14.328.990,28	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.015.096,72	C	416.078,34	1.729.971,90	14.328.990,28	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.351.934,13	C	0,00	1.000.000,00	5.351.934,13	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.223.631,90	C	0,00	0,00	6.223.631,90	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	667.605,75	C	0,00	0,00	667.605,75	C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	771.000,00	C	120.000,00	0,00	651.000,00	C
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.222,11	C	8.333,34	0,00	13.888,77	C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	158.000,00	C	89.000,00	725.000,00	794.000,00	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	69.688,17	D	0,00	4.971,90	64.716,27	D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	129.773,00	C	33.373,00	0,00	96.400,00	C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
2.02.01.13	AÇÕES TRABALHISTAS	460.618,00	C	165.372,00	0,00	295.246,00	C
2.03	PATRIMÔNIO	14.092.823,80	D	0,00	0,00	14.092.823,80	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	14.178.901,80	D	0,00	0,00	14.178.901,80	D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.157.0

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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 EXERCÍCIO EM CURSO	3.444.392,81	C	0,00	0,00	3.444.392,81	C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		26.794.572,80	411.471,16	26.383.101,64	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		1.226.183,32	0,00	1.226.183,32	D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		1.226.183,32	0,00	1.226.183,32	D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		1.226.183,32	0,00	1.226.183,32	D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		25.568.389,48	411.471,16	25.156.918,32	D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00		1.353.307,64	0,00	1.353.307,64	D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00		1.353.307,64	0,00	1.353.307,64	D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		24.215.081,84	411.471,16	23.803.610,68	D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		2.496.033,35	245.683,35	2.250.350,00	D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		186.357,13	0,00	186.357,13	D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		3.691.920,24	45.060,82	3.646.859,42	D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		685.670,44	3.788,05	681.882,39	D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00		308.467,11	848,23	307.618,88	D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00		16.760.483,69	116.090,71	16.644.392,98	D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00		1.606,92	0,00	1.606,92	D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00		84.542,96	0,00	84.542,96	D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		2.296.598,40	18.089.594,77	15.792.996,37	C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		2.296.598,40	18.089.594,77	15.792.996,37	C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		65.262,53	17.702.565,20	17.637.302,67	C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00		0,00	2.027.631,00	2.027.631,00	C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		65.262,53	248.679,14	183.416,61	C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCÍNIO	0,00		0,00	1.616.648,98	1.616.648,98	C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00		0,00	2.608.096,69	2.608.096,69	C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	5.276.752,01	5.276.752,01	C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00		0,00	580.980,86	580.980,86	C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00		0,00	259.238,88	259.238,88	C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00		0,00	2.820.062,45	2.820.062,45	C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		0,00	424.169,40	424.169,40	C
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00		0,00	485.506,19	485.506,19	C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00		0,00	735.645,18	735.645,18	C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		0,00	38.036,36	38.036,36	C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		0,00	28.200,00	28.200,00	C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00		0,00	372.918,06	372.918,06	C
4.01.01.19	RECEITA C/ PATROCÍNIO - FUT FEMININO	0,00		0,00	180.000,00	180.000,00	C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00		2.217.235,87	0,00	2.217.235,87	D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00		81.710,75	0,00	81.710,75	D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00		178.634,75	0,00	178.634,75	D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00		960.692,71	0,00	960.692,71	D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00		100.799,72	0,00	100.799,72	D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00		7.657,84	0,00	7.657,84	D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		887.740,10	0,00	887.740,10	D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	2.041,53	2.041,53	C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00		0,00	2.041,53	2.041,53	C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00		14.100,00	384.988,04	370.888,04	C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00		14.100,00	217.283,32	203.183,32	C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		0,00	84.902,52	84.902,52	C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	82.802,20	82.802,20	C
		0,00		184.962.533,74	184.962.533,74	0,00	

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.157.0

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

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.383.101,64	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	15.792.996,37	C		
	Resultado	10.590.105,27	D		