

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	14.798.713,17	D 368.178.359,86	353.584.045,05	29.393.027,98 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.826.852,96	D 352.453.238,68	341.985.436,10	17.294.655,54 D
1.01.01	DISPONÍVEL	650.883,56	D 243.463.920,54	243.249.104,69	865.699,41 D
1.01.01.01	CAIXA	195.608,54	D 20.670.296,32	20.555.660,42	310.244,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.162,53	D 169.580.725,43	169.698.609,27	95.278,69 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.112,49	D 53.212.898,79	52.994.835,00	460.176,28 D
1.01.02	CRÉDITOS	2.739.571,73	D 48.759.607,72	43.071.078,55	8.428.100,90 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	2.654.349,72	D 11.326.918,39	9.322.029,90	4.659.238,21 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.827.782,88	4.165.228,66	662.554,22 D
1.01.02.04	ROYALTIES	78.555,33	D 671.370,05	669.284,96	80.640,42 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
1.01.02.07	ATIVACÃO DE MARCA	6.666,68	D 27.000,00	32.166,68	1.500,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	30.834.820,42	27.944.368,35	2.890.452,07 D
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
1.01.02.10	OUTROS CREDITOS	0,00	19.715,98	0,00	19.715,98 D
1.01.02.11	COMISSÕES S/ PATROCINIO A APROPRIAR	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	501.774,93	D 4.596.453,49	4.680.262,99	417.965,43 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	354.553,11	D 1.425.319,04	1.721.977,24	57.894,91 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	1.741.911,41	1.741.911,41	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	146.915,17	D 1.406.163,49	1.193.008,14	360.070,52 D
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	36.127,45	D 2.790.132,12	2.731.930,26	94.329,31 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.083,46	D 2.706.107,01	2.647.524,14	80.666,33 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.043,99	D 84.025,11	84.406,12	13.662,98 D
1.01.05	ESTOQUE	1.796.678,45	D 10.557.720,45	9.872.913,65	2.481.485,25 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.796.678,45	D 10.557.720,45	9.872.913,65	2.481.485,25 D
1.01.06	CLIENTES	657.934,38	D 16.769.773,24	17.139.296,83	288.410,79 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	111.024,04	D 14.032.636,68	14.143.660,72	0,00
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	546.910,34	D 2.172.633,18	2.438.757,68	280.785,84 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	0,00	563.858,38	556.233,43	7.624,95 D
1.01.06.04	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	645,00	645,00	0,00
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	2.019,27	D 34.832,08	25.189,68	11.661,67 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	571,43	D 1.142,86	1.714,29	0,00
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	1.447,84	D 33.689,22	23.475,39	11.661,67 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	441.863,19	D 25.480.799,04	21.215.659,45	4.707.002,78 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	441.863,19	D 25.480.799,04	21.215.659,45	4.707.002,78 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.971.860,21	D 15.725.121,18	11.598.608,95	12.098.372,44 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.001,61	D 1.316.123,22	1.213.805,50	1.084.319,33 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	160.407,19	D 185.123,22	167.195,84	178.334,57 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.984,76	D 0,00	0,00	134.984,76 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	686.609,66	D 1.131.000,00	1.046.609,66	771.000,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	2.629.630,67	D 3.050.054,56	790.470,56	4.889.214,67 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.890.395,36	D 1.431.385,33	68.811,00	4.252.969,69 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	506.508,30	C 19.552,00	519.161,16	1.006.117,46 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	245.743,61	D 1.599.117,23	202.498,40	1.642.362,44 D
1.02.05	INTANGÍVEL	4.360.227,93	D 11.327.443,40	9.594.332,89	6.093.338,44 D
1.02.05.01	DIREITOS	1.078.635,37	D 9.388,00	0,00	1.088.023,37 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALHIS	791.998,22	C 0,00	22.919,86	814.918,08 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	433.137,53	D 2.002.719,19	975.152,16	1.460.704,56 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	4.911.200,00	D 7.389.523,77	4.152.247,27	8.148.476,50 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E	1.308.308,60	C 1.805.614,49	4.286.253,80	3.788.947,91 C
1.02.05.09	ATLETAS PROFISSIONAIS	120.197,95	D 0,00	120.197,95	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIONAIS	82.636,10	C	120.197,95	37.561,85	0,00
2	PASSIVO	14.798.713,17	C	171.351.906,70	182.501.828,70	25.948.635,17
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.512.772,83	C	162.918.174,05	173.876.156,28	30.470.755,06
2.01.01	FORNECEDORES	3.709.270,58	C	37.649.869,99	39.451.012,96	5.510.413,55
2.01.01.01	FORNECEDORES	2.279.998,32	C	16.785.087,58	16.820.803,12	2.315.713,86
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.663,40	C	32.739,90	30.076,50	0,00
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	102.458,00	C	12.661.565,40	13.460.657,20	901.549,80
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	720.000,00	C	1.120.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.05	RPA A PAGAR	2.250,86	C	315.067,85	328.508,53	15.691,54
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	421.900,00	C	4.016.674,01	5.182.176,36	1.587.402,35
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	120.000,00	C	720.000,00	780.000,00	180.000,00
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	60.000,00	C	410.000,00	450.000,00	100.000,00
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	0,00		1.588.735,25	1.884.791,25	296.056,00
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	0,00		0,00	114.000,00	114.000,00
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.199.053,10	C	3.133.400,47	2.893.400,47	1.959.053,10
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.199.053,10	C	3.133.400,47	2.893.400,47	1.959.053,10
2.01.03	PARCELAMENTOS	816.627,67	C	1.056.039,83	1.381.173,32	1.141.761,16
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	448.406,29	C	462.113,74	519.565,15	505.857,70
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	384.818,03	C	535.726,62	829.160,85	678.252,26
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	16.596,65	D	58.199,47	32.447,32	42.348,80
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.019.460,71	C	11.170.826,64	12.507.189,20	2.355.823,27
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.019.460,71	C	11.170.826,64	12.507.189,20	2.355.823,27
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.051.197,97	C	43.154.390,29	45.254.119,42	8.150.927,10
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.309.214,59	C	32.996.301,45	33.840.310,19	5.153.223,33
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	291.749,86	C	4.057.855,50	4.555.056,84	788.951,20
2.01.05.03	PROVISÕES	1.414.674,22	C	5.749.807,78	6.459.691,99	2.124.558,43
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.559,30	C	350.425,56	399.060,40	84.194,14
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.968,82	C	19.211.183,36	21.891.147,84	3.608.933,30
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	539.659,86	C	11.067.594,56	11.102.732,59	574.797,89
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00		1.084.426,62	1.433.088,05	348.661,43
2.01.06.03	AÇÕES TRABALHISTAS	181.475,00	C	4.151.891,40	4.969.025,75	998.609,35
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	167.187,26	C	2.493.312,84	2.375.330,04	49.204,46
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	40.646,70	C	71.615,01	32.395,68	1.427,37
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	0,00		342.342,93	602.575,73	260.232,80
2.01.06.09	PREMIAÇÕES A PAGAR	0,00		0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	1.633.374,75	C	1.156.897,92	924.090,39	1.400.567,22
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	1.633.374,75	C	1.156.897,92	924.090,39	1.400.567,22
2.01.08	ADIANTAMENTOS	1.520.469,51	C	16.142.035,22	15.761.565,71	1.140.000,00
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	1.520.469,51	C	9.506.598,21	9.126.128,70	1.140.000,00
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		6.631.037,01	6.631.037,01	0,00
2.01.08.04	ANTECIPACAO DE BILHETAGEM	0,00		4.400,00	4.400,00	0,00
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	1.634.349,72	C	30.243.530,33	33.812.456,97	5.203.276,36
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.634.349,72	C	8.620.061,53	11.623.428,98	4.637.717,17
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		418.000,00	418.000,00	0,00
2.01.09.07	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		21.190.468,80	21.756.027,99	565.559,19
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.823.156,95	C	3.208.915,97	3.400.855,74	13.015.096,72
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.823.156,95	C	3.208.915,97	3.400.855,74	13.015.096,72
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.351.934,13	C	0,00	0,00	4.351.934,13
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	6.771.123,05	C	553.040,07	5.548,92	6.223.631,90
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	881.659,29	C	671.799,57	457.746,03	667.605,75
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	686.609,66	C	1.046.609,66	1.131.000,00	771.000,00
2.02.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.555,47	C	33.333,36	0,00	22.222,11
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	141.100,00	C	624.487,25	641.387,25	158.000,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	64.824,65	D	32.041,46	27.177,94	69.688,17 D
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	0,00		247.604,60	377.377,60	129.773,00 C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	0,00		0,00	300.000,00	300.000,00 C
2.02.01.13	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	460.618,00	460.618,00 C
2.03	PATRIMÔNIO	17.537.216,61	D	5.224.816,68	5.224.816,68	17.537.216,61 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	17.623.294,61	D	5.224.816,68	5.224.816,68	17.623.294,61 D
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	16.120.223,14	D	3.296.313,66	1.793.242,19	17.623.294,61 D
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	1.503.071,47	D	1.928.503,02	3.431.574,49	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		108.984.552,23	3.767.721,63	105.216.830,60 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		4.149.140,67	0,00	4.149.140,67 D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		3.649.140,67	0,00	3.649.140,67 D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00		3.649.140,67	0,00	3.649.140,67 D
3.01.07	CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.01.07.01	CUSTO DE REPASSE DE DIREITO S/ ATLETAS	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		104.807.365,34	3.767.721,63	101.039.643,71 D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00		8.326.820,64	0,00	8.326.820,64 D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00		8.326.820,64	0,00	8.326.820,64 D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		96.480.544,70	3.767.721,63	92.712.823,07 D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		7.449.530,28	1.588.880,61	5.860.649,67 D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		842.378,71	1.084,47	841.294,24 D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		13.312.838,15	209.923,46	13.102.914,69 D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		1.994.036,60	219,98	1.993.816,62 D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00		1.452.497,84	31.188,23	1.421.309,61 D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00		71.334.032,94	1.936.424,88	69.397.608,06 D
3.02.02.08	PERDAS DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00		994,72	0,00	994,72 D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00		94.235,46	0,00	94.235,46 D
3.03	OUTRAS DESPESAS	0,00		28.046,22	0,00	28.046,22 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS	0,00		28.046,22	0,00	28.046,22 D
3.03.01.06	PERDAS	0,00		28.046,22	0,00	28.046,22 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		12.636.777,88	121.298.001,29	108.661.223,41 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		12.636.777,88	121.298.001,29	108.661.223,41 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		702.523,73	116.118.647,71	115.416.123,98 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00		0,00	11.891.514,60	11.891.514,60 C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00		170.740,84	804.806,90	634.066,06 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00		87.203,32	7.604.976,97	7.517.773,65 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00		0,00	3.381.405,00	3.381.405,00 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		34.653,48	19.148.818,41	19.114.164,93 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00		10.907,00	2.636.333,16	2.625.426,16 C
4.01.01.08	RECEITAS DE DIREITOS ECONÔMICOS	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00		0,00	15.795.446,51	15.795.446,51 C
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	1.984.500,00	1.984.500,00 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00		131.174,09	31.241.556,44	31.110.382,35 C
4.01.01.12	RECEITAS DE BILHETERIA	0,00		17.845,00	109.043,00	91.198,00 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00		0,00	1.837.866,59	1.837.866,59 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00		0,00	703.524,00	703.524,00 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00		0,00	11.936.210,93	11.936.210,93 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00		0,00	177.041,94	177.041,94 C
4.01.01.18	RECEITAS C/ TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00		0,00	6.495.603,26	6.495.603,26 C
4.01.01.19	RECEITA C/ PATROCINIO - FUT FEMININO	0,00		0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00		11.890.912,35	55,48	11.890.856,87 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00		559.232,33	0,00	559.232,33 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00		2.476.653,00	0,00	2.476.653,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.153.4

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.576.299,09	0,00	4.576.299,09 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	220.928,66	0,00	220.928,66 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	28.605,27	55,48	28.549,79 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	4.029.194,00	0,00	4.029.194,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.084,66	61.084,66 C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	61.084,66	61.084,66 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	43.341,80	5.118.213,44	5.074.871,64 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	23.956,80	2.033.458,36	2.009.501,56 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	19.385,00	3.003.559,99	2.984.174,99 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	81.195,09	81.195,09 C
		0,00	661.151.596,67	661.151.596,67	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.216.830,60			D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	108.661.223,41			C
	Resultado	3.444.392,81			C

Fim