

**Balancete Contábil**

Pág.: 1 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.178.0

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.049.151,02 D	164.089.826,83	154.557.061,79	58.581.916,06 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.814.294,60 D	151.191.723,83	149.516.395,72	31.489.622,71 D
1.01.01	DISPONÍVEL	2.419.060,31 D	110.075.649,41	108.698.402,29	3.796.307,43 D
1.01.01.01	CAIXA	13.888,81 D	2.645.209,27	2.524.331,14	134.766,94 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.424,42 D	74.081.623,20	74.123.556,20	28.491,42 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.334.747,08 D	33.348.816,94	32.050.514,95	3.633.049,07 D
1.01.02	CRÉDITOS	19.628.350,37 D	27.311.592,73	27.204.137,86	19.735.805,24 D
1.01.02.02	PATROCINADORES	2.074.735,48 D	4.280.000,00	2.388.400,27	3.966.335,21 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	6.870.168,77 D	1.456.252,33	6.682.029,66	1.644.391,44 D
1.01.02.04	ROYALTIES	125.148,71 D	229.343,40	186.755,94	167.736,17 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	10.501.297,41 D	21.209.997,00	17.926.951,99	13.784.342,42 D
1.01.02.12	PATROCINIO FUTSAL	28.000,00 D	136.000,00	20.000,00	144.000,00 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	592.799,13 D	812.416,54	1.019.293,33	385.922,34 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246.276,92 D	88.949,91	285.320,50	49.906,33 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	640.190,83	640.190,83	0,00
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	346.522,21 D	83.275,80	93.782,00	336.016,01 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	117.923,38 D	1.881.271,87	1.898.490,25	100.705,00 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	52.978,57 D	563.701,23	537.711,10	78.968,70 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	64.944,81 D	1.317.570,64	1.360.779,15	21.736,30 D
1.01.05	ESTOQUE	1.979.151,20 D	2.423.553,00	2.248.942,57	2.153.761,63 D
1.01.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.979.151,20 D	2.423.553,00	2.248.942,57	2.153.761,63 D
1.01.06	CLIENTES	363.871,29 D	3.929.216,50	3.732.297,01	560.790,78 D
1.01.06.01	CONTAS A RECEBER LOJA - TRANSITÓRIA	20.145,82 D	3.282.151,81	3.232.008,27	70.289,36 D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	343.725,47 D	37.660,03	71.238,82	310.146,68 D
1.01.06.03	CLIENTES - E-COMMERCE	0,00	609.404,66	429.049,92	180.354,74 D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	3.423.375,69 D	544.400,00	982.168,96	2.985.606,73 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	3.405.600,00 D	536.400,00	956.400,00	2.985.600,00 D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	225,69 D	8.000,00	8.218,96	6,73 D
1.01.07.03	CRÉDITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	1.289.763,23 D	4.213.623,78	3.732.663,45	1.770.723,56 D
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	1.289.763,23 D	4.213.623,78	3.732.663,45	1.770.723,56 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.234.856,42 D	12.898.103,00	5.040.666,07	27.092.293,35 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	894.911,35 D	8.755.950,26	650.416,48	9.000.445,13 D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	206.439,84 D	20.950,26	416,48	226.973,62 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.471,51 D	0,00	0,00	37.471,51 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	651.000,00 D	8.735.000,00	650.000,00	8.736.000,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	1.858.514,62 D	3.497,77	536.762,40	1.325.249,99 D
1.02.02.01	TÍTULOS A RECEBER	56.500,00 D	0,00	362,40	56.137,60 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	908.014,62 D	3.497,77	0,00	911.512,39 D
1.02.02.11	ASSESSORIA ESPORTIVA A APROPRIAR	894.000,00 D	0,00	536.400,00	357.600,00 D
1.02.04	IMOBILIZADO	6.699.485,09 D	526.116,53	564.469,35	6.661.132,27 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.084.853,47 D	526.116,53	0,00	8.610.970,00 D
1.02.04.02	DEPRECIACÃO BENS EM OPERAÇÃO	1.744.970,14 C	0,00	204.867,59	1.949.837,73 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	359.601,76 D	0,00	359.601,76	0,00
1.02.05	INTANGÍVEL	9.781.945,36 D	3.612.538,44	3.289.017,84	10.105.465,96 D
1.02.05.01	DIREITOS	1.116.133,37 D	0,00	0,00	1.116.133,37 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E TRABALH	844.627,93 C *	0,00	6.785,27	851.413,20 C *
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	1.581.065,05 D	672.900,78	492.501,21	1.761.464,62 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO	14.193.787,00 D	1.826.450,84	1.117.589,00	14.902.648,84 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTRATAÇÃ	6.264.412,13 C *	1.113.186,82	1.672.142,36	6.823.367,67 C *
2	PASSIVO	49.049.151,02 C	55.728.888,07	78.099.561,53	71.419.824,48 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	61.160.395,03 C	53.794.975,28	69.248.886,36	76.614.306,11 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.756.949,90 C	15.146.803,36	12.396.750,48	12.006.897,02 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.178.0

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.758.470,70	C	4.408.294,93	5.565.609,14	2.915.784,91 C
2.01.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00		13.100,00	13.100,00	0,00
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	1.982.937,71	C	3.395.586,17	3.761.398,14	2.348.749,68 C
2.01.01.04	CESSÃO ONEROSA A PAGAR	0,00		50.000,00	200.000,00	150.000,00 C
2.01.01.05	RPA A PAGAR	18.427,72	C	78.633,67	81.681,50	21.475,55 C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	5.151.062,77	C	3.331.337,59	2.694.961,70	4.514.686,88 C
2.01.01.07	CESSÃO TEMPORÁRIA A PAGAR	1.340.000,00	C	480.000,00	0,00	860.000,00 C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	1.438.000,00	C	341.000,00	80.000,00	1.177.000,00 C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	3.039.251,00	C	3.039.251,00	0,00	0,00
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	28.800,00	C	9.600,00	0,00	19.200,00 C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.887.745,09	C	1.643.644,94	2.268.269,94	3.512.370,09 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	2.887.745,09	C	1.643.644,94	2.268.269,94	3.512.370,09 C
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.117.253,14	C	422.051,52	404.040,08	1.099.241,70 C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	520.779,00	C	109.487,49	130.194,75	541.486,26 C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	831.122,52	C	256.237,65	210.154,70	785.039,57 C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	234.648,38	D*	56.326,38	63.690,63	227.284,13 D*
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.384.336,96	C	5.384.129,11	4.154.962,63	4.155.170,48 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.384.336,96	C	5.384.129,11	4.154.962,63	4.155.170,48 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.541.128,41	C	14.562.422,84	14.908.796,96	11.887.502,53 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.862.775,14	C	12.171.322,72	11.293.478,62	5.984.931,04 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	574.578,81	C	992.668,20	1.410.011,46	991.922,07 C
2.01.05.03	PROVISÕES	4.103.634,69	C	1.398.082,00	2.194.854,76	4.900.407,45 C
2.01.05.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	139,77	C	349,92	10.452,12	10.241,97 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.106.278,27	C	5.531.523,22	5.005.113,48	6.579.868,53 C
2.01.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	330.034,82	C	1.766.154,95	1.766.154,95	330.034,82 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	604.043,02	C	232.653,04	20.733,52	392.123,50 C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	2.208.186,95	C	2.264.127,66	2.253.020,11	2.197.079,40 C
2.01.06.05	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES	33.590,00	C	33.590,00	0,00	0,00
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	22.373,21	C	0,00	0,00	22.373,21 C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00		76.500,00	249.000,00	172.500,00 C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	328.522,60	C	107.255,30	90.890,30	312.157,60 C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	533.927,67	C	514.842,27	88.914,60	108.000,00 C
2.01.06.11	CESSÃO ONEROSA DE EXPLORAÇÃO DE BILHET	900.000,00	C	0,00	0,00	900.000,00 C
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	2.145.600,00	C	536.400,00	536.400,00	2.145.600,00 C
2.01.08	ADIANTAMENTOS	2.148.650,52	C	3.975.394,46	4.459.348,79	2.632.604,85 C
2.01.08.02	ANTECIPAÇÃO DE COTAS	2.046.666,67	C	3.576.666,67	4.400.000,00	2.870.000,00 C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	339.379,00	C	339.379,00	0,00	0,00
2.01.08.05	(-) JUROS A APROPRIAR	237.395,15	D*	59.348,79	59.348,79	237.395,15 D*
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	16.218.052,74	C	7.129.005,83	25.651.604,00	34.740.650,91 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	1.215.500,00	C	1.380.749,94	4.242.000,00	4.076.750,06 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	80.145,46	C	0,00	0,00	80.145,46 C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	14.752.539,78	C	5.208.939,11	20.510.034,00	30.053.634,67 C
2.01.09.09	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	0,00		29.714,28	136.000,00	106.285,72 C
2.01.09.11	DÉBITOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169.867,50	C	509.602,50	763.570,00	423.835,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.804.297,89	C	1.933.912,79	8.850.675,17	19.721.060,27 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.804.297,89	C	1.933.912,79	8.850.675,17	19.721.060,27 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.006.230,48	C	268.269,94	0,00	2.737.960,54 C
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	593.487,86	D*	0,00	59.348,79	534.139,07 D*
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.000.606,75	C	130.194,75	0,00	7.870.412,00 C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	1.161.523,46	C	210.154,70	0,00	951.368,76 C
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIOS	651.000,00	C	612.000,00	8.735.000,00	8.774.000,00 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	212.000,00	C	106.000,00	0,00	106.000,00 C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	2.315.527,96	D*	0,00	56.326,38	2.259.201,58 D*
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	387.385,80	C	70.893,40	0,00	316.492,40 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.178.0

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.400.567,22 C	0,00	0,00	1.400.567,22 C
2.02.01.15	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	894.000,00 C	536.400,00	0,00	357.600,00 C
2.03	PATRIMÔNIO	24.915.541,90 D*	0,00	0,00	24.915.541,90 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	25.001.619,90 D*	0,00	0,00	25.001.619,90 D*
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	27.410.929,91 D*	0,00	0,00	27.410.929,91 D*
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2.409.310,01 C	0,00	0,00	2.409.310,01 C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.941.549,03	2.217.207,18	34.724.341,85 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.399.855,81	0,00	1.399.855,81 D
3.01.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	206.063,06	0,00	206.063,06 D
3.01.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	119.804,66	0,00	119.804,66 D
3.01.02.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	86.258,40	0,00	86.258,40 D
3.01.05	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.193.792,75	0,00	1.193.792,75 D
3.01.05.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.193.792,75	0,00	1.193.792,75 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.541.693,22	2.217.207,18	33.324.486,04 D
3.02.01	DESPESAS COM JOGOS	0,00	424.708,10	0,00	424.708,10 D
3.02.01.01	DESPESAS DO BORDERO DE JOGOS	0,00	424.708,10	0,00	424.708,10 D
3.02.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.116.985,12	2.217.207,18	32.899.777,94 D
3.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.435.535,78	679.828,92	1.755.706,86 D
3.02.02.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.776,12	0,00	132.776,12 D
3.02.02.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.425.125,47	214.362,00	3.210.763,47 D
3.02.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.491.954,31	0,00	1.491.954,31 D
3.02.02.05	DESPESAS C/ SÓCIO TORCEDOR	0,00	98.385,53	634,86	97.750,67 D
3.02.02.07	DESPESAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0,00	27.184.319,01	1.320.756,40	25.863.562,61 D
3.02.02.09	DESPESAS FUTEBOL FEMININO	0,00	248.888,90	1.625,00	247.263,90 D
3.02.02.10	DESPESAS C/ BASQUETE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	4.290.351,67	26.176.785,10	21.886.433,43 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	4.290.351,67	26.176.785,10	21.886.433,43 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.700,00	22.536.102,27	22.526.402,27 C
4.01.01.02	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.700,00	229.343,40	219.643,40 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO	0,00	0,00	1.439.471,64	1.439.471,64 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	3.630.342,53	3.630.342,53 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.421.247,63	2.421.247,63 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.999.909,44	1.999.909,44 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00	0,00	3.777.661,43	3.777.661,43 C
4.01.01.10	RECEITAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.447.534,12	1.447.534,12 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOG	0,00	0,00	5.785.052,94	5.785.052,94 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	94.515,29	94.515,29 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFORMANCE	0,00	0,00	1.541.819,67	1.541.819,67 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	14.689,90	14.689,90 C
4.01.01.21	RECEITA DE PATROCINIO FUTSAL	0,00	0,00	29.714,28	29.714,28 C
4.01.01.24	RECEITA COM PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.280.651,67	0,00	4.280.651,67 D
4.01.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	250.555,93	0,00	250.555,93 D
4.01.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	374.213,68	0,00	374.213,68 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	945.420,10	0,00	945.420,10 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCÍNIO	0,00	173.331,36	0,00	173.331,36 D
4.01.02.05	(-) DEDUÇÕES RECEITA ROYALTIES	0,00	3.429,29	0,00	3.429,29 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃO DE JOGC	0,00	2.089.883,73	0,00	2.089.883,73 D
4.01.02.07	(-) DEDUÇÕES RECEITA DE CAMPEONATOS E CC	0,00	443.817,58	0,00	443.817,58 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.250.570,79	1.250.570,79 C
4.01.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.250.570,79	1.250.570,79 C

Continua...

## Balancete Contábil

Pág.: 4 de 4

Licenciado para: V K CONSULTORIA EIRELI

Fortes Contábil 6.178.0

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.390.112,04	2.390.112,04 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	549.140,26	549.140,26 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	489.684,33	489.684,33 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.351.287,45	1.351.287,45 C
		0,00	261.050.615,60	261.050.615,60	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.724.341,85	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.886.433,43	C		
	Resultado	12.837.908,42	D		