

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos		Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	29.764.275,39	D	39.606.121,02		29.944.232,03	39.426.164,38	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.012.283,62	D	23.254.188,33		20.505.068,68	5.761.403,27	D
1.01.01	DISPONÍVEL	384.704,93	D	20.405.001,65		18.417.852,40	2.371.854,18	D
1.01.01.01	CAIXA	0,00		39.014,47		0,00	39.014,47	D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		20.017.648,24		18.223.129,63	1.794.518,61	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	384.704,93	D	348.338,94		194.722,77	538.321,10	D
1.01.02	CRÉDITOS	1.064.211,34	D	452.997,50		359.070,88	1.158.137,96	D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.073,36	D	27.497,52		60.570,88	0,00	
1.01.02.02	PATROCINADORES	1.027.999,98	D	425.499,98		298.500,00	1.154.999,96	D
1.01.02.06	PREMIAÇÕES A RECEBER	3.138,00	D	0,00		0,00	3.138,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	90,00	D	37.041,72		28.417,99	8.713,73	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90,00	D	37.041,72		28.417,99	8.713,73	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.203.478,19	D	776.417,35		116.997,30	1.862.898,24	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.203.478,19	D	110.106,32		2.402,22	1.311.182,29	D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00		666.311,03		114.595,08	551.715,95	D
1.01.06	CLIENTES	137.459,46	D	0,00		0,00	137.459,46	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	135.308,50	D	0,00		0,00	135.308,50	D
1.01.06.07	VENDAS DE INGRESSOS - FUTSAL	2.150,96	D	0,00		0,00	2.150,96	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	222.339,70	D	0,00		0,00	222.339,70	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	222.339,70	D	0,00		0,00	222.339,70	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		1.582.730,11		1.582.730,11	0,00	
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		1.582.730,11		1.582.730,11	0,00	
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.751.991,77	D	16.351.932,69		9.439.163,35	33.664.761,11	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	435.920,45	D	20.572,03		139.287,49	317.204,99	D
1.02.01.01	DESPESAS A APROPRIAR	128.260,77	D	20.572,03		139.287,49	9.545,31	D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.574,94	D	0,00		0,00	5.574,94	D
1.02.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	302.084,74	D	0,00		0,00	302.084,74	D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	150.000,00	D	0,00		0,00	150.000,00	D
1.02.02.16	MÚTUO FINANCEIRO A RECEBER	150.000,00	D	0,00		0,00	150.000,00	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.402.921,81	D	16.331.360,66		9.190.201,32	32.544.081,15	D
1.02.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	15.902.603,57	D	16.331.360,66		9.190.201,32	23.043.762,91	D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	318,24	D	0,00		0,00	318,24	D
1.02.03.08	PROPIEDADE PARA INVESTIMENTO	9.500.000,00	D	0,00		0,00	9.500.000,00	D
1.02.04	IMOBILIZADO	700.727,51	D	0,00		109.674,54	591.052,97	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.009.621,50	D	0,00		0,00	1.009.621,50	D
1.02.04.02	DEPRECIAÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	308.893,99	C	0,00		109.674,54	418.568,53	C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.05	INTANGÍVEL	62.422,00	D	0,00	0,00	62.422,00	D
1.02.05.01	DIREITOS	62.422,00	D	0,00	0,00	62.422,00	D
2	PASSIVO	82.183.728,01	C	8.739.475,17	13.629.673,11	87.073.925,95	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	50.757.645,03	C	3.170.607,45	13.489.518,29	61.076.555,87	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.046,93	C	1.630.478,71	1.740.016,72	167.584,94	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	51.290,53	C	1.630.478,71	1.736.773,12	157.584,94	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	3.243,60	D *	0,00	3.243,60	0,00	
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.539.368,04	C	395.734,34	6.075.189,38	53.218.823,08	C
2.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	47.539.368,04	C	395.734,34	6.075.189,38	53.218.823,08	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	930.679,84	C	288.505,01	296.945,61	939.120,44	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	884.618,28	C	192.277,97	207.089,89	899.430,20	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	197.227,55	C	62.404,50	51.997,85	186.820,90	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	151.165,99	D	33.822,54	37.857,87	147.130,66	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177.787,66	C	94.768,75	4.859.472,33	4.942.491,24	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	177.787,66	C	94.768,75	4.859.472,33	4.942.491,24	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	329.912,26	C	435.847,23	488.139,81	382.204,84	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.811,09	C	340.698,91	365.771,34	120.883,52	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.584,67	C	66.725,02	62.421,41	19.281,06	C
2.01.05.03	PROVISÕES	210.516,50	C	28.423,30	59.947,06	242.040,26	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	520.693,37	C	0,00	29.754,44	550.447,81	C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
2.01.06.16	PATROCINIOS CONCEDIDOS A PAGAR	80.000,00	C	0,00	0,00	80.000,00	C
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	440.693,37	C	0,00	25.254,44	465.947,81	C
2.01.07	PASSIVO CONTINGENTE	706.883,49	C	0,00	0,00	706.883,49	C
2.01.07.01	PASSIVO CONTINGENTE	706.883,49	C	0,00	0,00	706.883,49	C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	494.273,44	C	325.273,41	0,00	169.000,03	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	458.000,02	C	288.999,99	0,00	169.000,03	C
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	36.273,42	C	36.273,42	0,00	0,00	
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.932.585,15	C	5.568.867,72	140.154,82	23.503.872,25	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.932.585,15	C	5.568.867,72	140.154,82	23.503.872,25	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.228.437,28	C	192.187,97	106.332,28	8.142.581,59	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	179.349,27	C	15.824,91	0,00	163.524,36	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.178.259,41	D	0,00	33.822,54	1.144.436,87	D
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	84.638,01	C	84.638,01	0,00	0,00	
2.02.01.23	PROVISÃO PARA PERDAS	21.618.420,00	C	5.276.216,83	0,00	16.342.203,17	C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.03	PATRIMÔNIO	2.493.497,83	C	0,00	0,00	2.493.497,83	C
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	87.077,99	C	0,00	0,00	87.077,99	C
2.03.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	87.077,99	C	0,00	0,00	87.077,99	C
2.03.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.406.419,84	C	0,00	0,00	2.406.419,84	C
2.03.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.476.419,84	C	0,00	0,00	2.476.419,84	C
2.03.02.02	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	70.000,00	D *	0,00	0,00	70.000,00	D *
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	75.601.891,10	D	2.993.645,69	5.330.587,92	73.264.948,87	D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.370.822,03	D	688.852,63	40.865,79	2.018.808,87	D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	1.370.822,03	D	688.852,63	40.865,79	2.018.808,87	D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.854,03	D	688.852,63	40.865,79	1.988.840,87	D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	9.968,00	D	0,00	0,00	9.968,00	D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	5.967.172,75	D	2.304.793,06	13.505,30	8.258.460,51	D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.255.149,54	D	1.978.563,37	4.437,37	7.229.275,54	D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.107.873,50	D	1.731.842,50	0,05	5.839.715,95	D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	222.220,15	D	123.089,98	4.437,32	340.872,81	D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	925.055,89	D	123.630,89	0,00	1.048.686,78	D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	712.023,21	D	326.229,69	9.067,93	1.029.184,97	D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	712.023,21	D	326.229,69	9.067,93	1.029.184,97	D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.263.896,32	D	0,00	5.276.216,83	62.987.679,49	D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.263.896,32	D	0,00	5.276.216,83	62.987.679,49	D
3.03.01.05	PERDAS	68.263.896,32	D	0,00	5.276.216,83	62.987.679,49	D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.182.438,48	C	14.200,00	2.448.948,82	25.617.187,30	C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.182.438,48	C	14.200,00	2.448.948,82	25.617.187,30	C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	6.812.569,92	C	0,00	1.552.028,78	8.364.598,70	C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	1.140,00	C	0,00	0,00	1.140,00	C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	5.617.729,20	C	0,00	839.156,57	6.456.885,77	C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICIDADE	1.181.999,94	C	0,00	653.999,97	1.835.999,91	C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	9.176,00	C	0,00	0,00	9.176,00	C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	2.524,78	C	0,00	0,00	2.524,78	C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00		0,00	58.872,24	58.872,24	C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.100,00	D	14.200,00	0,00	24.300,00	D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCINIO, PREMIAÇÃO	10.100,00	D	14.200,00	0,00	24.300,00	D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	746.060,32	C	0,00	143.561,62	889.621,94	C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	746.060,32	C	0,00	143.561,62	889.621,94	C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	15.633.908,24	C	0,00	753.358,42	16.387.266,66	C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.918.470,05 C	0,00	11.435,17	4.929.905,22 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	10.715.438,19 C	0,00	741.923,25	11.457.361,44 C
		0,00	51.353.441,88	51.353.441,88	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	73.264.948,87 D			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	25.617.187,30 C			
	Resultado	47.647.761,57 D			