

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: Fortaleza Ec Saf - CNPJ: 53.406.952/ -

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.103.825.157,17	852.865.731,61	250.959.425,56 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	345.976.724,92	252.926.403,28	93.050.321,64 D
1.01.01	DISPONÍVEL	0,00	147.289.709,36	122.206.771,87	25.082.937,49 D
1.01.01.01	CAIXA	0,00	2.235.796,19	2.210.035,57	25.760,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.417.525,19	97.693.475,27	19.724.049,92 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.636.387,98	22.303.261,03	5.333.126,95 D
1.01.02	CRÉDITOS	0,00	109.495.336,85	87.801.844,78	21.693.492,07 D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	104.770,00	104.770,00	0,00
1.01.02.02	PATROCINADORES	0,00	24.517.593,56	13.871.452,91	10.646.140,65 D
1.01.02.03	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	92.677,60	0,00	92.677,60 D
1.01.02.04	ROYALTIES	0,00	1.154.806,10	0,00	1.154.806,10 D
1.01.02.05	CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	665.888,52	240.630,61	425.257,91 D
1.01.02.07	ATIVACÃO DE MARCA	0,00	47.460,00	40.810,00	6.650,00 D
1.01.02.08	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	60.434.894,58	60.434.894,58	0,00
1.01.02.09	CESSÃO TEMPORÁRIA A RECEBER	0,00	4.763.286,68	3.749.286,68	1.014.000,00 D
1.01.02.14	CESSÃO DEFINITIVA A RECEBER	0,00	17.185.330,00	9.360.000,00	7.825.330,00 D
1.01.02.15	CESSÃO ONEROSA TEMPORÁRIA A AP	0,00	110.973,35	0,00	110.973,35 D
1.01.02.17	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RE	0,00	417.656,46	0,00	417.656,46 D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	0,00	5.252.580,21	2.483.873,94	2.768.706,27 D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.764.183,01	1.795.236,70	1.968.946,31 D
1.01.03.02	ADIANTAMENTO A ATLETAS EM FORM,	0,00	19.969,57	200,00	19.769,57 D
1.01.03.03	ADIANTAMENTO DE DIREITO DE IMAGE	0,00	58.569,68	0,00	58.569,68 D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	1.409.857,95	688.437,24	721.420,71 D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	876.913,03	6.750,00	870.163,03 D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	210.602,00	6.750,00	203.852,00 D
1.01.04.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	666.311,03	0,00	666.311,03 D
1.01.06	CLIENTES	0,00	20.702.768,78	17.590.226,22	3.112.542,56 D
1.01.06.05	MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	0,00	1.927.107,87	99.469,59	1.827.638,28 D
1.01.06.06	VENDAS DE INGRESSOS - FUTEBOL PF	0,00	18.775.660,91	17.490.756,63	1.284.904,28 D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	0,00	51.520.676,32	19.276.728,71	32.243.947,61 D
1.01.07.01	VALORES A APROPRIAR	0,00	536.400,00	0,00	536.400,00 D
1.01.07.05	PATROCÍNIOS CONCEDIDOS A APROPI	0,00	45.454,54	0,00	45.454,54 D
1.01.07.06	RECEITA A RECUPERAR	0,00	1.631.666,21	1.631.666,21	0,00
1.01.07.07	LUVAS A RECEBER	0,00	1.047.155,56	0,00	1.047.155,56 D
1.01.07.08	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	48.260.000,01	17.645.062,50	30.614.937,51 D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	10.838.740,37	3.560.207,76	7.278.532,61 D

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: Fortaleza Ec Saf - CNPJ: 53.406.952/ -

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	10.838.740,37	3.560.207,76	7.278.532,61 D
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	757.848.432,25	599.939.328,33	157.909.103,92 D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.691.755,91	2.062.240,04	629.515,87 D
1.02.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	101.015,87	0,00	101.015,87 D
1.02.01.03	PATROCINADORES	0,00	2.562.240,04	2.062.240,04	500.000,00 D
1.02.01.06	CAUÇÕES A RECUPERAR	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00 D
1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	463.123.462,81	429.975.358,92	33.148.103,89 D
1.02.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV	0,00	460.928.174,69	429.233.034,55	31.695.140,14 D
1.02.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	480.535,52	480.535,52	0,00
1.02.02.14	LUVAS A RECEBER	0,00	1.657.996,05	261.788,85	1.396.207,20 D
1.02.02.15	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A RE	0,00	56.756,55	0,00	56.756,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	47.770.052,12	47.770.052,12	0,00
1.02.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV	0,00	47.770.052,12	47.770.052,12	0,00
1.02.04	IMOBILIZADO	0,00	33.527.519,18	10.823.798,97	22.703.720,21 D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	17.738.032,05	3.374.199,46	14.363.832,59 D
1.02.04.02	DEPRECIAÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.721.813,05	4.863.719,23	2.141.906,18 C
1.02.04.03	BENS EM ANDAMENTO	0,00	980.146,00	0,00	980.146,00 D
1.02.04.04	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIR	0,00	11.647.947,19	0,00	11.647.947,19 D
1.02.04.05	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IM	0,00	0,00	2.146.299,39	2.146.299,39 C
1.02.04.06	BENS EM COMODATO	0,00	439.580,89	439.580,89	0,00
1.02.05	INTANGÍVEL	0,00	210.735.642,23	109.307.878,28	101.427.763,95 D
1.02.05.01	DIREITOS	0,00	544.598,24	0,00	544.598,24 D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	137.356,55	137.356,55 C
1.02.05.03	ATLETAS EM FORMAÇÃO	0,00	7.019.241,08	7.019.217,76	23,32 D
1.02.05.06	GASTOS C/ CONTRATAÇÃO E RENOVA	0,00	192.488.692,58	5.634.026,00	186.854.666,58 D
1.02.05.07	(-) AMORTIZAÇÃO DE GASTOS C/ CONTR	0,00	10.246.792,76	91.608.329,26	81.361.536,50 C
1.02.05.10	(-) AMORTIZAÇÃO ATLETAS PROFISSIC	0,00	436.317,57	436.317,57	0,00
1.02.05.11	(-) PROVISAO P/ PERDA NA DESVALOR	0,00	0,00	4.472.631,14	4.472.631,14 C
2	PASSIVO	0,00	856.373.267,12	1.113.354.318,11	256.981.050,99 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	678.761.888,02	856.181.654,93	177.419.766,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	60.627.404,97	137.642.687,74	77.015.282,77 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	7.705.744,18	18.122.740,95	10.416.996,77 C
2.01.01.03	DIREITO DE USO DE IMAGEM A PAGAR	0,00	17.746.065,80	23.031.836,57	5.285.770,77 C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COM	0,00	8.101.168,58	21.431.982,58	13.330.814,00 C
2.01.01.08	LUVAS A PAGAR	0,00	6.523.497,39	12.913.241,21	6.389.743,82 C
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	0,00	20.504.004,02	60.389.173,52	39.885.169,50 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: Fortaleza Ec Saf - CNPJ: 53.406.952/ -

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	0,00	0,00	866.541,18	866.541,18 C
2.01.01.11	DIREITOS ECONÔMICOS E FINANCEIR	0,00	46.925,00	844.000,00	797.075,00 C
2.01.01.12	MECANISMO DE SOLIDARIEDADE A PA	0,00	0,00	43.171,73	43.171,73 C
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	508.317.346,73	551.149.927,57	42.832.580,84 C
2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	83.537.935,12	128.809.819,09	45.271.883,97 C
2.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E C	0,00	417.267.591,94	417.267.591,94	0,00
2.01.02.08	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	7.511.819,67	5.072.516,54	2.439.303,13 D
2.01.03	PARCELAMENTOS	0,00	550.751,63	550.751,63	0,00
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	0,00	550.751,63	550.751,63	0,00
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.844.864,86	25.709.985,10	12.865.120,24 C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECC	0,00	12.844.864,86	25.709.985,10	12.865.120,24 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDEI	0,00	30.074.246,76	44.738.437,29	14.664.190,53 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.309.326,35	20.972.977,69	4.663.651,34 C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.052.108,43	3.361.807,07	2.309.698,64 C
2.01.05.03	PROVISÕES	0,00	12.712.811,98	20.403.652,53	7.690.840,55 C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.870.407,42	13.986.779,23	8.116.371,81 C
2.01.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	2.124.020,47	5.472.671,43	3.348.650,96 C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	429.433,85	429.433,85	0,00
2.01.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	2.236.889,65	2.236.889,65 C
2.01.06.07	ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	176.303,62	258.703,62	82.400,00 C
2.01.06.08	LEASING A PAGAR	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00 C
2.01.06.10	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	0,00	150.238,05	361.541,46	211.303,41 C
2.01.06.12	ASSESSORIA ESPORTIVA A PAGAR	0,00	0,00	173.435,80	173.435,80 C
2.01.06.15	RECEITA DE CESSÃO TEMPORÁRIA A /	0,00	2.726.193,90	3.001.885,89	275.691,99 C
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	0,00	264.217,53	264.217,53	0,00
2.01.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	6.363.636,36	6.363.636,36 C
2.01.08.03	DIREITO DE TRANSMISSÃO DE JOGOS	0,00	0,00	6.363.636,36	6.363.636,36 C
2.01.09	RECEITAS A APROPRIAR	0,00	60.476.865,65	76.039.450,01	15.562.584,36 C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	0,00	35.629.774,29	43.137.845,98	7.508.071,69 C
2.01.09.03	RECEITAS ANTECIPADAS - SÓCIO TOR	0,00	0,00	6.659.512,67	6.659.512,67 C
2.01.09.05	RECEITA C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	882.504,58	1.077.504,58	195.000,00 C
2.01.09.08	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃ	0,00	23.964.586,78	23.964.586,78	0,00
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	22.235.128,91	49.129.311,15	26.894.182,24 C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	22.235.128,91	49.129.311,15	26.894.182,24 C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.219.906,48	7.913.405,00	3.693.498,52 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

Empresa: Fortaleza Ec Saf - CNPJ: 53.406.952/ -

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.02	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	3.024.498,63	219.072,27	2.805.426,36 D
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	0,00	184.554,44	184.554,44	0,00
2.02.01.05	RECEITAS A APROPRIAR - PATROCINIO	0,00	2.105.858,71	4.079.388,21	1.973.529,50 C
2.02.01.08	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COM	0,00	1.279.470,55	9.371.372,02	8.091.901,47 C
2.02.01.10	LEASING A PAGAR	0,00	0,00	8.101.306,00	8.101.306,00 C
2.02.01.12	LUVAS A PAGAR	0,00	3.296.812,84	4.021.812,84	725.000,00 C
2.02.01.14	PASSIVO CONTINGENTE	0,00	1.158.222,26	2.023.244,87	865.022,61 C
2.02.01.16	EXIGIBILIDADES COM OUTROS CLUBES	0,00	6.965.805,00	10.415.155,50	3.449.350,50 C
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
2.03	PATRIMÔNIO	0,00	155.376.250,19	208.043.352,03	52.667.101,84 C
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	155.376.250,19	208.043.352,03	52.667.101,84 C
2.03.01.02	CAPITAL SOCIAL	0,00	155.376.250,19	208.043.352,03	52.667.101,84 C
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.454.678,65	22.407.332,52	151.047.346,13 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	139.835.053,89	22.112.604,42	117.722.449,47 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESP	0,00	139.835.053,89	22.112.604,42	117.722.449,47 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.059.313,67	15.093.386,66	84.965.927,01 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	0,00	9.190.763,64	7.019.217,76	2.171.545,88 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	0,00	6.341.819,64	0,00	6.341.819,64 D
3.01.02.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	23.882.059,08	0,00	23.882.059,08 D
3.01.02.06	DESPESAS DE CONSUMO E MANUTEN	0,00	178.429,69	0,00	178.429,69 D
3.01.02.07	FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	182.668,17	0,00	182.668,17 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.285.598,76	294.728,10	31.990.870,66 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.191.628,69	281.391,25	24.910.237,44 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.590.988,36	221.609,30	16.369.379,06 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.658.279,81	59.781,95	2.598.497,86 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.942.360,52	0,00	5.942.360,52 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.093.970,07	13.336,85	7.080.633,22 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.830.988,55	13.336,85	4.817.651,70 D
3.02.02.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.262.981,52	0,00	2.262.981,52 D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.334.026,00	0,00	1.334.026,00 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.334.026,00	0,00	1.334.026,00 D
3.03.01.03	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.334.026,00	0,00	1.334.026,00 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	17.625.618,55	162.651.339,25	145.025.720,70 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	17.625.618,55	162.651.339,25	145.025.720,70 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.230.923,02	140.208.561,47	129.977.638,45 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00	1.426.882,00	12.407.632,89	10.980.750,89 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: Fortaleza Ec Saf - CNPJ: 53.406.952/ -
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALT	0,00	0,00	1.376.089,05	1.376.089,05 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICID	0,00	634.901,00	20.952.297,54	20.317.396,54 C
4.01.01.04	RECEITA P/ PARTICIPAÇÃO EM COMPE	0,00	0,00	2.838.026,00	2.838.026,00 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONT	0,00	4.864.106,02	24.616.022,28	19.751.916,26 C
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00	0,00	829.738,25	829.738,25 C
4.01.01.07	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	659.735,02	659.735,02 C
4.01.01.11	RECEITA DE DIREITO DE TRANSMISSÃ	0,00	3.305.034,00	33.880.590,09	30.575.556,09 C
4.01.01.14	RECEITAS DE TIMEMANIA	0,00	0,00	170.814,42	170.814,42 C
4.01.01.15	RECEITAS C/ CESSÃO DE CAMAROTE	0,00	0,00	1.454.840,93	1.454.840,93 C
4.01.01.16	RECEITAS C/ PREMIAÇÕES POR PERFI	0,00	0,00	40.940.925,00	40.940.925,00 C
4.01.01.17	RECEITAS DE ATIVAÇÃO DE MARCA	0,00	0,00	81.850,00	81.850,00 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.980.685,00	2.711.555,40	4.269.129,60 D
4.01.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00 D
4.01.02.06	(-) DEDUÇÕES RECEITA TRANSMISSÃC	0,00	6.966.435,00	2.711.555,40	4.254.879,60 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.443,56	393.443,56 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	393.443,56	393.443,56 C
4.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	414.010,53	19.337.778,82	18.923.768,29 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.255.844,59	7.255.844,59 C
4.01.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	972.758,31	972.758,31 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	414.010,53	11.109.175,92	10.695.165,39 C
		0,00	2.151.278.721,49	2.151.278.721,49	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	151.047.346,13	D		
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	145.025.720,70	C		
	Resultado	6.021.625,43	D		