

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	50.220.560,09	D	88.850.365,79	124.900.078,37	14.170.847,51	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.429.819,16	D	70.529.141,24	70.869.100,63	2.089.859,77	D
1.01.01	DISPONÍVEL	245.979,35	D	46.645.589,30	46.623.506,62	268.062,03	D
1.01.01.01	CAIXA	0,00		11.300,00	11.300,00	0,00	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,50	D	39.296.803,05	39.296.803,05	17,50	D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.961,85	D	7.337.486,25	7.315.403,57	268.044,53	D
1.01.02	CRÉDITOS	115.211,36	D	1.819.727,62	1.753.727,62	181.211,36	D
1.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	33.073,36	D	9.727,62	9.727,62	33.073,36	D
1.01.02.02	PATROCINADORES	79.000,00	D	1.810.000,00	1.744.000,00	145.000,00	D
1.01.02.06	PREMIAÇÕES A RECEBER	3.138,00	D	0,00	0,00	3.138,00	D
1.01.03	ADIANTAMENTOS	16.894,28	D	177.620,40	186.622,68	7.892,00	D
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00		175.620,40	169.228,40	6.392,00	D
1.01.03.04	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	16.894,28	D	2.000,00	17.394,28	1.500,00	D
1.01.04	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.182.177,18	D	414,00	0,00	1.182.591,18	D
1.01.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.182.177,18	D	414,00	0,00	1.182.591,18	D
1.01.06	CLIENTES	136.673,50	D	13.792.522,88	13.791.432,88	137.763,50	D
1.01.06.02	CLIENTES - REVENDA DE PRODUTOS	135.308,50	D	0,00	0,00	135.308,50	D
1.01.06.05	MENSALIDADE SÓCIO TORCEDOR	0,00		13.791.382,88	13.791.382,88	0,00	
1.01.06.07	VENDAS DE INGRESSOS - FUTSAL	1.365,00	D	1.140,00	50,00	2.455,00	D
1.01.07	OUTROS CRÉDITOS	732.883,49	D	405.000,00	825.543,79	312.339,70	D
1.01.07.02	OUTROS CRÉDITOS	732.883,49	D	0,00	510.543,79	222.339,70	D
1.01.07.05	PATROCÍNIOS CONCEDIDOS A APROPRIAR	0,00		405.000,00	315.000,00	90.000,00	D
1.01.08	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		7.688.267,04	7.688.267,04	0,00	
1.01.08.01	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00		7.688.267,04	7.688.267,04	0,00	
1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.790.740,93	D	18.321.224,55	54.030.977,74	12.080.987,74	D
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	302.084,74	D	0,00	0,00	302.084,74	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	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D
1.02.02.16	MÚTUO FINANCEIRO A RECEBER	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D
1.02.03	INVESTIMENTOS	46.645.795,47	D	18.165.438,65	53.982.034,75	10.829.199,37	D
1.02.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	46.645.477,23	D	18.165.438,65	53.982.034,75	10.828.881,13	D
1.02.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	318,24	D	0,00	0,00	318,24	D
1.02.04	IMOBILIZADO	780.528,72	D	5.785,90	48.942,99	737.371,63	D
1.02.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	990.879,60	D	5.785,90	0,00	996.665,50	D
1.02.04.02	DEPRECIAÇÃO BENS EM OPERAÇÃO	210.350,88	C	0,00	48.942,99	259.293,87	C
1.02.05	INTANGÍVEL	62.332,00	D	0,00	0,00	62.332,00	D

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.05.01	DIREITOS	62.422,00	D	0,00	0,00	62.422,00	D
1.02.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO	90,00	C	0,00	0,00	90,00	C
2	PASSIVO	50.220.560,09	C	44.733.220,10	48.943.422,20	54.430.762,19	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.290.005,58	C	44.491.937,40	48.727.544,73	44.525.612,91	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	524.922,66	C	2.346.625,76	2.101.942,12	280.239,02	C
2.01.01.01	FORNECEDORES	524.922,66	C	2.314.101,14	2.062.661,10	273.482,62	C
2.01.01.06	EXIGIBILIDADES COM AGENTES - COMISSÕES	0,00		3.243,60	0,00	3.243,60	D *
2.01.01.09	EXIGIBILIDADE COM OUTROS CLUBES	0,00		10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
2.01.01.10	COMISSÕES S/ PATROCINIO A PAGAR	0,00		19.281,02	19.281,02	0,00	
2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.970.648,03	C	29.026.678,74	33.399.291,40	41.343.260,69	C
2.01.02.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	36.970.648,03	C	29.026.678,74	33.399.291,40	41.343.260,69	C
2.01.03	PARCELAMENTOS	1.179.349,13	C	592.789,68	394.867,90	981.427,35	C
2.01.03.01	PARCELAMENTOS	847.637,28	C	185.826,97	209.585,17	871.395,48	C
2.01.03.02	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	496.213,25	C	369.822,62	138.434,16	264.824,79	C
2.01.03.03	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	164.501,40	D	37.140,09	46.848,57	154.792,92	D
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.919,62	C	4.673.528,31	4.712.843,24	173.234,55	C
2.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133.919,62	C	4.673.528,31	4.712.843,24	173.234,55	C
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	235.527,78	C	1.245.913,06	1.307.907,85	297.522,57	C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	178.708,64	C	444.798,85	404.060,87	137.970,66	C
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.111,91	C	781.726,97	784.636,88	15.021,82	C
2.01.05.03	PROVISÕES	44.707,23	C	19.387,24	119.210,10	144.530,09	C
2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	438.481,45	C	243.000,00	421.290,37	616.771,82	C
2.01.06.03	AÇÕES/ACORDOS TRABALHISTAS	125.118,49	C	0,00	0,00	125.118,49	C
2.01.06.16	PATROCINIOS CONCEDIDOS A PAGAR	0,00		243.000,00	405.000,00	162.000,00	C
2.01.06.18	PROJETOS A REALIZAR	313.362,96	C	0,00	16.290,37	329.653,33	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	100.273,42	C	6.363.401,85	6.389.401,85	126.273,42	C
2.01.09.02	RECEITAS DE PATROCINIOS	64.000,00	C	1.784.000,00	1.810.000,00	90.000,00	C
2.01.09.03	RECEITAS ANTECIPADAS - SÓCIO TORCEDOR	0,00		4.579.401,85	4.579.401,85	0,00	
2.01.09.13	LUVAS A APROPRIAR	36.273,42	C	0,00	0,00	36.273,42	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.437.056,68	C	241.282,70	215.877,47	7.411.651,45	C
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.437.056,68	C	241.282,70	215.877,47	7.411.651,45	C
2.02.01.03	PARCELAMENTOS	8.334.051,97	C	188.412,39	176.483,77	8.322.123,35	C
2.02.01.04	PARCELAMENTOS E AJUIZAMENTOS	269.797,74	C	52.870,31	2.253,61	219.181,04	C
2.02.01.09	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	1.251.431,04	D	0,00	37.140,09	1.214.290,95	D

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Empresa: FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.01.19	LUVAS A APROPRIAR	84.638,01	C	0,00	0,00	84.638,01 C
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	0,00		49.548.941,52	52.279,03	49.496.662,49 D
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00		684.979,38	24.686,71	660.292,67 D
3.01.02	CUSTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS E ESPORTIVAS	0,00		684.979,38	24.686,71	660.292,67 D
3.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		655.011,38	24.686,71	630.324,67 D
3.01.02.02	AQUISIÇÃO E VENDA DE ATLETAS	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.01.02.03	GASTOS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	0,00		9.968,00	0,00	9.968,00 D
3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		4.061.820,82	27.592,32	4.034.228,50 D
3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		3.527.466,09	1.000,00	3.526.466,09 D
3.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2.586.010,41	0,00	2.586.010,41 D
3.02.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00		103.208,12	0,00	103.208,12 D
3.02.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00		838.247,56	1.000,00	837.247,56 D
3.02.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		534.354,73	26.592,32	507.762,41 D
3.02.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		534.354,73	26.592,32	507.762,41 D
3.03	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00		44.802.141,32	0,00	44.802.141,32 D
3.03.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00		44.802.141,32	0,00	44.802.141,32 D
3.03.01.05	PERDAS	0,00		44.802.141,32	0,00	44.802.141,32 D
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		16.158.013,01	25.394.760,82	9.236.747,81 C
4.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		16.158.013,01	25.394.760,82	9.236.747,81 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		16.155.813,01	19.196.004,86	3.040.191,85 C
4.01.01.01	RECEITAS CAMPEONATOS E COPAS	0,00		0,00	1.140,00	1.140,00 C
4.01.01.02	RECEITAS LICENCIAMENTO E ROYALTIES	0,00		0,00	2.661.439,75	2.661.439,75 C
4.01.01.03	RECEITAS DE PATROCINIO E PUBLICIDADE	0,00		25.757,58	393.090,90	367.333,32 C
4.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00		16.130.055,43	16.130.055,43	0,00
4.01.01.06	RECEITAS C/ EVENTOS	0,00		0,00	7.754,00	7.754,00 C
4.01.01.09	RECEITAS LOJAS FORTALEZA	0,00		0,00	2.524,78	2.524,78 C
4.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00		2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.01.02.04	(-) DEDUÇÕES RECEITA PATROCINIO, PREMIAÇÃ	0,00		2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	670.228,86	670.228,86 C
4.01.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	670.228,86	670.228,86 C

Balancete Contábil

Licenciado para: MENTORE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025; 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	5.528.527,10	5.528.527,10 C
4.01.04.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.777.891,10	4.777.891,10 C
4.01.04.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	750.636,00	750.636,00 C
		0,00	199.290.540,42	199.290.540,42	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	49.496.662,49 D			
4	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	9.236.747,81 C			
	Resultado	40.259.914,68 D			