

ESPORTE CLUBE BAHIA
BALANCETE EM 30 ABRIL DE 2015
(Valores em reais)



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	81.451.735,32	45.955.419,47	45.295.448,23	82.111.706,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.333.182,02	44.937.678,91	44.516.332,51	35.754.528,42
1.1.1	DISPONIVEL	651.547,75	44.443.574,32	44.248.841,56	846.280,51
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	34.061.435,82	0,00	0,00	34.061.435,82
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	162.661,89	351.197,48	219.839,38	294.019,99
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	444.653,27	142.907,11	34.768,28	552.792,10
1.1.5	ESTOQUES	12.883,29	0,00	12.883,29	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.105.005,79	547.260,78	547.260,78	4.105.005,79
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.105.005,79	547.260,78	547.260,78	2.105.005,79
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	42.013.547,51	470.479,78	231.854,94	42.252.172,35
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	26.436.256,92	2.500,00	13.082,00	26.425.674,92
1.3.3	INTANGIVEL	15.577.290,59	467.979,78	218.772,94	15.826.497,43
2	PASSIVO	-81.404.961,76	5.890.738,64	12.502.821,04	-88.017.044,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-55.468.072,38	5.712.611,49	11.218.529,79	-60.973.990,68
2.1.1	FORNECEDORES	-3.567.265,74	965.862,54	983.910,60	-3.585.313,80
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.255.098,56	903.051,66	100.595,55	-5.452.642,45
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-25.657.548,64	3.193.206,15	8.357.550,87	-30.821.893,36
2.1.4	PROVISOES	-1.786.773,11	78.697,83	404.368,38	-2.112.443,66
2.1.6	CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO	-131.987,80	0,00	0,00	-131.987,80
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-4.919.099,01	571.793,31	1.372.104,39	-5.719.410,09
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.9	AMORT DIVIDA CURTO PRAZO	-12.928.957,76	0,00	0,00	-12.928.957,76
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-199.503.548,53	178.127,15	1.284.291,25	-200.609.712,63
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-23.052.824,95	0,00	0,00	-23.052.824,95
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-151.998.478,58	178.127,15	1.284.291,25	-153.104.642,68
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00
2.2.5	DIREITO IMAGENS	-4.452.245,00	0,00	0,00	-4.452.245,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	173.566.659,15	0,00	0,00	173.566.659,15
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	175.366.271,43	0,00	0,00	175.366.271,43
3	RECEITA	-13.547.681,99	3.572.487,73	8.585.142,40	-18.560.336,66
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-13.802.828,41	1.527.591,42	7.599.337,89	-19.874.574,88
3.1.1	BILHETERIA	-1.714.812,05	1.527.591,42	2.851.365,77	-3.038.586,40
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA	-10.772.666,36	0,00	3.617.972,12	-14.390.638,48
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS	-715.350,00	0,00	280.000,00	-995.350,00
3.1.4	PREMIAÇÕES	-600.000,00	0,00	850.000,00	-1.450.000,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	-809.315,01	0,00	362.033,63	-1.171.348,64
3.2.1	ASSOCIADOS	-809.315,01	0,00	362.033,63	-1.171.348,64
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.860.327,13	200.000,00	556.224,23	-2.216.551,36
3.3.2	LOTERIAS	-638.401,31	0,00	186.866,92	-825.268,23
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.221.925,82	200.000,00	369.357,31	-1.391.283,13
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.097,01	0,00	2.118,43	-3.215,44
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.097,01	0,00	2.118,43	-3.215,44
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.925.885,57	1.844.896,31	65.428,22	4.705.353,66
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	1.373.280,68	455.693,74	0,00	1.828.974,42
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	1.552.604,89	1.389.202,57	65.428,22	2.876.379,24
4	DESPESAS	13.500.908,43	11.481.792,91	517.027,08	24.465.674,26
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.642.939,45	3.251.455,34	49.047,30	13.845.347,49
4.1.1	REMUNERAÇÃO	7.477.370,99	2.360.700,97	32.905,74	9.805.166,22
4.1.2	PROVISOES	1.653.862,52	370.401,93	0,00	2.024.264,45
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	857.794,88	264.215,68	0,00	1.122.010,56
4.1.4	BENEFICIOS	653.911,06	256.136,76	16.141,56	893.906,26
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.439.463,33	347.359,92	0,00	2.786.823,25
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	560.509,17	128.586,98	0,00	689.096,15
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	1.878.954,16	218.772,94	0,00	2.097.727,10
4.3	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	-746.029,52	282.587,43	467.979,78	-931.421,87
4.3.1	GERAIS	186.363,06	71.115,45	0,00	257.478,51
4.3.2	CONSUMO	44.454,64	39.417,87	0,00	83.872,51
4.3.3	MANUTENCAO	15.843,00	4.316,13	0,00	20.159,13
4.3.4	ATIVIDADE	0,00	4.900,50	0,00	4.900,50
4.3.5	ALUGUEIS	49.221,15	23.183,27	0,00	72.404,42
4.3.6	VIAGENS	362.934,11	114.337,38	0,00	477.271,49
4.3.7	MARKETING	11.162,96	1.550,00	0,00	12.712,96
4.3.8	DIVERSAS	-1.416.008,44	23.766,83	467.979,78	-1.860.221,39
4.4	SERVICOS	621.761,55	495.707,58	0,00	1.117.469,13
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	621.761,55	495.707,58	0,00	1.117.469,13
4.5	DESPESAS DE JOGOS	58.963,89	28.452,84	0,00	87.416,73
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	58.963,89	28.452,84	0,00	87.416,73
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	483.809,73	123.597,93	0,00	607.407,66
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	482.287,25	122.075,45	0,00	604.362,70
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.522,48	1.522,48	0,00	3.044,96
4.8	ITENS EXTRAORDINARIOS	0,00	6.952.631,87	0,00	6.952.631,87
4.8.1	ITENS EXTRAORDINARIOS	0,00	6.952.631,87	0,00	6.952.631,87
Déficit Acumulado					5.905.337,60
Déficit no Período					5.952.111,16