

ESPORTE CLUBE BAHIA
BALANCETE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2015
(Valores em reais)



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	83.896.114,99	53.358.605,21	54.936.865,58	82.317.854,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.572.468,23	52.934.927,05	54.423.056,96	36.084.338,32
1.1.1	DISPONIVEL	594.324,08	52.674.737,16	52.931.072,02	337.989,22
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.437.717,57	152.639,89	1.381.649,94	35.208.707,52
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	44.075,31	107.550,00	84.486,00	67.139,31
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	496.351,27	0,00	25.849,00	470.502,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.105.843,11	0,00	837,32	4.105.005,79
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.105.843,11	0,00	837,32	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	42.217.803,65	423.678,16	512.971,30	42.128.510,51
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	26.453.599,05	4.700,50	13.024,00	26.445.275,55
1.3.3	INTANGIVEL	15.764.204,60	418.977,66	499.947,30	15.683.234,96
2	PASSIVO	-84.882.630,26	6.304.966,76	3.855.450,89	-82.433.114,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-58.788.199,62	6.170.892,46	3.855.450,89	-56.472.758,05
2.1.1	FORNECEDORES	-3.679.948,00	869.529,23	675.225,43	-3.485.644,20
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.655.582,74	851.305,09	100.595,55	-6.904.873,20
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-27.146.946,04	4.000.832,44	2.741.689,35	-25.887.802,95
2.1.4	PROVISOES	-1.271.003,19	32.559,04	337.940,56	-1.576.384,71
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	-5.752.432,33	416.666,66	0,00	-5.335.765,67
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	-199.661.089,79	134.074,30	0,00	-199.527.015,49
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-23.052.824,95	0,00	0,00	-23.052.824,95
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-152.156.019,84	134.074,30	0,00	-152.021.945,54
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	-3.980.753,67	1.390.942,51	6.344.473,24	-8.934.284,40
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-3.584.056,28	283.339,74	5.217.712,50	-8.518.429,04
3.1.1	BILHETERIA	-58.026,36	283.339,74	1.033.423,18	-808.109,80
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA	-3.406.029,92	0,00	3.789.289,32	-7.195.319,24
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
3.1.4	PREMIAÇÕES	-120.000,00	0,00	115.000,00	-235.000,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	-269.503,48	0,00	237.043,88	-506.547,36
3.2.1	ASSOCIADOS	-269.503,48	0,00	237.043,88	-506.547,36
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-631.328,98	0,00	889.716,86	-1.521.045,84
3.3.2	LOTERIAS	-495.216,62	0,00	143.184,69	-638.401,31
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-136.112,36	0,00	746.532,17	-882.644,53
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.097,01	0,00	0,00	-1.097,01
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.097,01	0,00	0,00	-1.097,01
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	505.232,08	1.107.602,77	0,00	1.612.834,85
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	487.032,88	479.899,33	0,00	966.932,21
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	18.199,20	627.703,44	0,00	645.902,64
4	DESPESAS	4.967.268,94	4.546.651,40	464.376,17	9.049.544,17
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.054.738,79	3.222.590,84	45.353,51	7.231.976,12
4.1.1	REMUNERAÇÃO	2.391.082,09	2.481.753,55	2.137,58	4.870.698,06
4.1.2	PROVISOES	1.074.526,37	307.233,58	0,00	1.381.759,95
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	354.491,97	267.715,00	26.549,53	595.657,44
4.1.4	BENEFICIOS	234.638,36	165.888,71	16.666,40	383.860,67
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	866.580,32	656.521,74	0,00	1.523.102,06
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	120.942,37	156.574,44	0,00	277.516,81
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	745.637,95	499.947,30	0,00	1.245.585,25
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-287.488,96	257.853,55	418.977,66	-448.613,07
4.3.1	GERAIS	62.388,62	37.905,82	0,00	100.294,44
4.3.2	CONSUMO	18.424,84	8.037,97	0,00	26.462,81
4.3.3	MANUTENCAO	6.830,00	3.322,00	0,00	10.152,00
4.3.5	ALUGUEIS	13.551,58	18.455,85	0,00	32.007,43
4.3.6	VIAGENS	131.236,72	151.078,10	0,00	282.314,82
4.3.7	MARKETING	1.715,00	8.273,00	0,00	9.988,00
4.3.8	DIVERSAS	-521.635,72	30.780,81	418.977,66	-909.832,57
4.4	SERVICOS	135.205,51	200.105,79	45,00	335.266,30
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	135.205,51	200.105,79	45,00	335.266,30
4.5	DESPESAS DE JOGOS	35.442,24	7.105,82	0,00	42.548,06
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	35.442,24	7.105,82	0,00	42.548,06
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	162.791,04	202.473,66	0,00	365.264,70
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	162.682,58	202.473,66	0,00	365.156,24
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	108,46	0,00	0,00	108,46
Prejuízo Acumulado					115.259,77
Lucro no Período					-871.255,50