

ESPORTE CLUBE BAHIA
BALANCETE EM 31 MARÇO DE 2015
(Valores em reais)



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	82.317.854,62	75.116.319,49	75.979.412,79	81.454.761,32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.084.338,32	74.584.868,58	75.332.998,88	35.336.208,02
1.1.1	DISPONIVEL	337.989,22	74.156.527,51	73.842.968,98	651.547,75
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.208.707,52	146.872,30	1.294.144,00	34.061.435,82
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	67.139,31	268.585,48	170.036,90	165.687,89
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	470.502,27	-	25.849,00	444.653,27
1.1.5	ESTOQUES	-	12.883,29	-	12.883,29
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.105.005,79	-	-	4.105.005,79
1.2.2	CONTAS A RECEBER	-	-	-	-
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.105.005,79	-	-	2.105.005,79
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	42.128.510,51	531.450,91	646.413,91	42.013.547,51
1.3.1	INVESTIMENTOS	-	-	-	-
1.3.2	IMOBILIZADO	26.445.275,55	4.026,37	13.045,00	26.436.256,92
1.3.3	INTANGIVEL	15.683.234,96	527.424,54	633.368,91	15.577.290,59
2	PASSIVO	- 82.433.114,39	5.569.630,51	4.543.877,88 -	81.407.361,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	- 56.472.758,05	5.546.163,55	4.543.877,88 -	55.470.472,38
2.1.1	FORNECEDORES	- 3.485.644,20	1.198.500,49	1.282.522,03 -	3.569.665,74
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 6.904.873,20	750.370,19	100.595,55 -	6.255.098,56
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	- 25.887.802,95	3.124.431,06	2.894.176,75 -	25.657.548,64
2.1.4	PROVISÕES	- 1.576.384,71	56.195,15	266.583,55 -	1.786.773,11
2.1.6	CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO	- 131.987,80	-	-	131.987,80
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	- 5.335.765,67	416.666,66	-	4.919.099,01
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	- 221.341,76	-	-	221.341,76
2.1.9	AMORT DIVIDA CURTO PRAZO	- 12.928.957,76	-	-	12.928.957,76
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 199.527.015,49	23.466,96	-	199.503.548,53
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	- 23.052.824,95	-	-	23.052.824,95
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	- 152.021.945,54	23.466,96	-	151.998.478,58
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	- 20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.2.5	DIREITO IMAGENS	- 4.452.245,00	-	-	4.452.245,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	- 173.566.659,15	-	-	173.566.659,15
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	- 1.799.612,28	-	-	1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	175.366.271,43	-	-	175.366.271,43
3	RECEITA	- 8.934.284,40	1.694.448,13	6.307.845,72 -	13.547.681,99
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	- 8.518.429,04	381.397,41	5.665.796,78 -	13.802.828,41
3.1.1	BILHETERIA	- 808.109,80	381.397,41	1.288.099,66 -	1.714.812,05
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA	- 7.195.319,24	-	3.577.347,12 -	10.772.666,36
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS	- 280.000,00	-	435.350,00 -	715.350,00
3.1.4	PREMIAÇÕES	- 235.000,00	-	365.000,00 -	600.000,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	- 506.547,36	-	302.767,65 -	809.315,01
3.2.1	ASSOCIADOS	- 506.547,36	-	302.767,65 -	809.315,01
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	- 1.521.045,84	-	339.281,29 -	1.860.327,13
3.3.2	LOTERIAS	- 638.401,31	-	-	638.401,31
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	- 882.644,53	-	339.281,29 -	1.221.925,82
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	- 1.097,01	-	-	1.097,01
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	- 1.097,01	-	-	1.097,01
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.612.834,85	1.313.050,72	-	2.925.885,57
3.9.1	(-) IMPOSTOS/TAXAS INCIDENTES RECEITA	966.932,21	406.348,47	-	1.373.280,68
3.9.2	DESPESA OPERAÇÃO DE JOGOS	645.902,64	906.702,25	-	1.552.604,89
4	DESPESAS	9.049.544,17	5.055.259,24	604.520,98	13.500.282,43
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.316.976,12	3.403.059,77	77.096,44	10.642.939,45
4.1.1	REMUNERAÇÃO	4.955.698,06	2.581.800,09	60.127,16	7.477.370,99
4.1.2	PROVISÕES	1.381.759,95	272.102,57	-	1.653.862,52
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	595.657,44	262.137,44	-	857.794,88
4.1.4	BENEFICIOS	383.860,67	287.019,67	16.969,28	653.911,06
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.523.102,06	916.361,27	-	2.439.463,33
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	277.516,81	282.992,36	-	560.509,17
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA	1.245.585,25	633.368,91	-	1.878.954,16
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.613,07	230.008,09	527.424,54 -	746.029,52
4.3.1	GERAIS	100.294,44	86.068,62	-	186.363,06
4.3.2	CONSUMO	26.462,81	17.991,83	-	44.454,64
4.3.3	MANUTENÇÃO	10.152,00	5.691,00	-	15.843,00
4.3.5	ALUGUEIS	32.007,43	17.213,72	-	49.221,15
4.3.6	VIAGENS	282.314,82	80.619,29	-	362.934,11
4.3.7	MARKETING	9.988,00	1.174,96	-	11.162,96
4.3.8	DIVERSAS	909.832,57	21.248,67	527.424,54 -	1.416.008,44
4.4	SERVICOS	250.266,30	370.869,25	-	621.135,55
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	250.266,30	370.869,25	-	621.135,55
4.5	DESPESAS DE JOGOS	42.548,06	16.415,83	-	58.963,89
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	42.548,06	16.415,83	-	58.963,89
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	365.264,70	118.545,03	-	483.809,73
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	365.156,24	117.131,01	-	482.287,25
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	108,46	1.414,02	-	1.522,48
	Lucro Acumulado	-	-	-	47.399,56
	Lucro no Período	-	-	-	162.659,33