



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
DESPESAS	58.286.105,85	4.587.362,36	5.341.968,76	-754.606,40	29.640.314,22	49,15
DESPESAS COM PESSOAL	46.800.675,00	3.646.125,00	3.985.242,71	-339.117,71	24.862.380,79	46,88
REMUNERAÇÃO	29.600.475,00	2.509.050,00	3.134.277,85	-625.227,85	10.700.170,88	63,85
Ordenados e Salarios	18.576.000,00	1.572.000,00	2.299.039,24	-727.039,24	3.558.546,18	80,84
Gratificacoes	0,00	0,00	206.589,62	-206.589,62	-301.789,62	
Recisões	1.714.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	1.665.787,10	2,84
Horas Extras	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
Adicional Noturno	2.865.375,00	258.750,00	0,00	258.750,00	2.453.769,57	14,36
Pensão Judicial	195.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	187.520,22	3,84
Prestador de serviço	270.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	270.000,00	0,00
Luvas	0,00	0,00	95.233,33	-95.233,33	-639.246,92	
Estagios	39.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	39.600,00	0,00
Direito de Imagem	5.850.000,00	487.500,00	533.415,66	-45.915,66	3.375.984,35	42,29
PROVISÕES	4.731.000,00	150.000,00	300.093,50	-150.093,50	4.263.877,31	9,87
13 Salario	1.431.000,00	0,00	191.919,91	-191.919,91	1.182.746,15	17,35
Ferias	3.300.000,00	150.000,00	108.173,59	41.826,41	3.081.131,16	6,63
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.750,00	937.500,00	424.568,64	512.931,36	10.665.943,65	10,18
INSS	958.800,00	75.000,00	138.674,37	-63.674,37	376.305,73	60,75
FGTS	2.861.700,00	225.000,00	252.342,46	-27.342,46	2.412.813,32	15,69
IRRF	7.604.250,00	600.000,00	0,00	600.000,00	7.604.250,00	0,00
40 % FGTS	450.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	437.850,02	2,70
PIS FOLHA		375,00	33.551,81	-33.176,81	-984.367,02	
BENEFÍCIOS	594.450,00	49.575,00	126.302,72	-76.727,72	4.076,95	99,31
Vale Transporte	119.250,00	9.600,00	10.614,21	-1.014,21	39.533,37	66,85
Assistencia Médica	180.000,00	15.000,00	2.389,61	12.610,39	-94.048,11	152,25
Ajuda de Custo	292.500,00	24.375,00	101.913,80	-77.538,80	81.048,60	72,29
Seguros	2.700,00	225,00	0,00	225,00	-165.819,64	6.241,47
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	0,00	11.385,10	-11.385,10	-580.921,67	
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.943,74	
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.677.140,78	473.095,07	109.970,52	363.124,55	5.043.205,35	11,17
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.085.388,92	173.782,41	66.804,92	106.977,49	1.789.528,43	14,19
Remuneracao de Empresarios	1.686.729,87	140.560,82	66.137,08	74.423,74	1.388.728,02	17,67



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Emprestimo de Atletas	88.650,00	7.387,50	0,00	7.387,50	-116.084,54	230,95
Taxas de Federacao	309.617,55	25.801,46	667,84	25.133,62	308.949,71	0,22
Outros	391,50	32,63	0,00	32,63	391,50	0,00
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.751,86	299.312,66	43.165,60	256.147,06	3.505.420,66	2,40
Atleta Amador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atleta Profissional	804.261,15	67.021,76	43.165,60	23.856,16	717.929,95	10,73
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374,48	6.114,54	0,00	6.114,54	73.374,48	0,00
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116,23	274.476,35	0,00	274.476,35	241.362,62	91,11
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	4.643.765,07	336.269,80	805.392,05	-469.122,25	2.116.111,15	54,43
GERAIS	832.380,00	63.315,00	667.152,49	-603.837,49	-176.214,41	121,17
Agua	3.600,00	750,00	2.150,00	-1.400,00	-66.965,40	1.960,15
Energia Eletrica	140.400,00	11.250,00	18.196,44	-6.946,44	116.091,77	17,31
Livros Jornais Revistas Sky	11.340,00	1.320,00	800,50	519,50	-16.794,83	248,10
Telefone e Fax	116.100,00	9.300,00	4.953,95	4.346,05	85.719,64	26,17
Combustiveis	77.700,00	6.750,00	0,00	6.750,00	77.700,00	0,00
Correios e Malotes	8.130,00	465,00	0,00	465,00	7.430,00	8,61
Custas e Emolumentos	3.000,00	187,50	0,00	187,50	-3.252,79	208,43
Estacionamento	7.275,00	525,00	0,00	525,00	7.275,00	0,00
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	10.980,00	1.365,00	0,00	1.365,00	-8.380,67	176,33
Fundo Fixo	78.750,00	5.625,00	0,00	5.625,00	76.899,56	2,35
Transportes	6.300,00	525,00	0,00	525,00	-3.406,25	154,07
Refeicoes e Lanches	17.880,00	990,00	0,00	990,00	-58.201,11	425,51
Outras Despesas Gerais	270.900,00	22.575,00	17.986,63	4.588,37	251.385,29	7,20
Bens de Natureza Durável	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	32.700,00	225,00	0,00	225,00	6.000,00	81,65
Fretes e carretos	10.800,00	900,00	0,00	900,00	-1.058.359,00	9.899,62
Indenizações Clveis	0,00	0,00	623.064,97	-623.064,97	-920.683,45	
Material Expediente	29.475,00	2.362,50	0,00	2.362,50	-353.975,51	1.300,93
CONSUMO	1.667.700,00	138.450,00	5.982,57	132.467,43	1.661.373,43	0,38
Fardamentos	3.375,00	0,00	0,00	0,00	-12.099,00	458,49
Gelo	49.312,50	4.050,00	0,00	4.050,00	46.191,45	6,33
Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.409,61	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300,00	8.025,00	0,00	8.025,00	50.017,34	48,06
Medicamentos	152.100,00	12.750,00	5.982,57	6.767,43	135.469,08	10,93
Suplementos	120.112,50	9.750,00	0,00	9.750,00	-180.746,34	250,48
Alimentos e Bebidas	1.246.500,00	103.875,00	0,00	103.875,00	1.182.548,46	5,13
MANUTENCAO	563.175,00	43.575,00	1.400,00	42.175,00	546.425,00	2,97
Ferramentas	750,00	0,00	0,00	0,00	-4.562,50	708,33
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46.200,00	3.600,00	1.400,00	2.200,00	39.616,67	14,25
Manutencao de Veiculo	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-26.991,53	474,88
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00	62.769,00	1,54
Materiais para Construcao	414.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	411.120,82	0,70
Manutenção Equip. Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.754,00	
Manutenção Campos	31.275,00	2.025,00	0,00	2.025,00	27.137,36	13,23
ATIVIDADE	459.403,20	37.627,35	0,00	37.627,35	459.403,20	0,00
Atividades Esportivas	225,00	18,75	0,00	18,75	225,00	0,00
Despesas com Avaliacao Tecnica	42.781,68	3.565,14	0,00	3.565,14	38.644,04	9,67
Material Esportivo	440.021,52	36.668,46	0,00	36.668,46	357.343,46	18,79
ALUGUEIS	51.975,00	1.425,00	10.081,44	-8.656,44	24.442,20	52,97
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500,00	1.500,00	3.073,30	-1.573,30	-45.051,12	1.101,14
Aluguel de Imoveis e Condominios	130.500,00	10.500,00	2.308,14	8.191,86	101.152,66	22,49
Aluguel de Veiculos	21.600,00	5.550,00	4.700,00	850,00	-525.081,09	2.530,93
VIAGENS	489.952,50	46.125,00	110.014,55	-63.889,55	272.545,31	44,37
Passagens	270.975,00	20.700,00	0,00	20.700,00	230.194,31	15,05
Transportes de delegacoes	109.125,00	17.850,00	24.780,00	-6.930,00	31.865,00	70,80
Alimentacao em viagem	33.952,50	2.100,00	0,00	2.100,00	30.904,77	8,98
Despesas diversas em viagens	5.400,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-1.580,00	129,26
Hospedagens	70.500,00	44.325,00	36.649,10	7.675,90	-297.449,13	521,91
MARKETING	509.250,00	1.875,00	48.585,45	-46.710,45	449.033,69	11,82
Comissoes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-30.558,44	
Estudos e Projetos	144.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	144.000,00	0,00
Eventos	50.250,00	15.375,00	0,00	15.375,00	44.118,50	12,20
Propaganda e Publicidade	180.000,00	0,00	0,00	0,00	160.240,00	10,98
Royalties	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	-2.500,00	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Materias Promocionais	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.060,64	0,70
DIVERSAS	69.929,37	5.827,45	10.761,00	-4.933,55	3.952,67	94,35
Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,61	
Custodias e Acoos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depreciacao	0,00	0,00	10.340,00	-10.340,00	-10.340,00	
Despesas nao Dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.340,00	
Impostos e Taxas	45.719,37	3.809,95	0,00	3.809,95	3.362,11	92,65
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,61	
Doações e incentivos	24.210,00	2.017,50	0,00	2.017,50	24.210,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	421,00	-421,00	-421,00	
Amortização Direitos Federativos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	-421,00	
SERVICOS	1.070.550,00	52.597,50	62.712,64	-10.115,14	555.125,95	48,15
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.030.650,00	62.647,50	64.212,64	-1.565,14	423.507,49	58,91
Servicos de Seguranca	85.500,00	32.700,00	10.931,82	21.768,18	-103.587,10	221,15
Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.580,02	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.522,00	
Servicos Arquitetura	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Servicos Contabeis	35.730,00	2.977,50	3.970,00	-992,50	27.790,00	22,22
Servicos de Auditoria	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-18.270,00	
Servicos de Consultoria	144.000,00	9.000,00	25.686,23	-16.686,23	56.143,46	61,01
Servicos de Informatica	199.770,00	14.370,00	7.630,00	6.740,00	122.107,69	38,88
Servicos de Marketing	36.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-62.774,08	274,37
Servicos Gerais	0,00	0,00	8.179,59	-8.179,59	-14.171,61	
Servicos Juridicos	288.000,00	0,00	0,00	0,00	248.422,50	13,74
Servicos de Manutencao de Campos	106.050,00	24.000,00	1.500,00	22.500,00	77.550,00	26,87
Servicos Medicos	36.000,00	2.250,00	4.815,00	-2.565,00	-66.203,09	283,90
Aluguel de veículos	37.800,00	1.575,00	0,00	1.575,00	17.820,00	52,86
Serviço Tratamento de Agua	15.300,00	4.350,00	0,00	4.350,00	9.290,00	39,28
Serviços de Filmagens	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	32.693,28	9,19
SERVICOS PESSOA FISICA	39.900,00	3.525,00	0,00	3.525,00	-28.680,00	171,88
Servicos de Seguranca	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.080,00	
Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos Arquitetura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos Contabeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
Servicos de Informatica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Servicos de Marketing	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	119,44
Servicos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	
Servicos de Manutencao de Campos	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
Servicos Medicos	17.175,00	3.525,00	0,00	3.525,00	17.175,00	0,00
Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE JOGOS	93.975,00	5.700,00	0,00	5.700,00	-109.419,61	216,43
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975,00	5.700,00	0,00	5.700,00	-1.142.742,48	1.316,01
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033.322,87	
Aluguel de Estadio	52.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	52.500,00	0,00
Arbitros e Auxiliares	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	3,40
Confeccao de Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exame Anti-doping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.A.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.713,42	
F.A.C.I.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Federacao e C.B.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	
Seguro Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quadro Moveel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguranca Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguro do Espectador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de jogos	34.125,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-135.311,71	496,52
Publicidade Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.033.322,87	
Cortesias Jogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas e Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.494,48	
Aluguel Catracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	376.833,34	-376.833,34	-376.833,34	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MAIO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MAIO	REALIZADO MAIO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MAIO	% REALIZADO ANO
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.314,05	-374.314,05	-374.314,05	
Despesas Bancárias	0,00	0,00	317,50	-317,50	-317,50	
Multas e Juros	0,00	0,00	21.360,06	-21.360,06	-21.360,06	
Taxa Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas Administrativas	0,00	0,00	1.911,76	-1.911,76	-1.911,76	
Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos concedidos por antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros/Empréstimos	0,00	0,00	45.179,73	-45.179,73	-45.179,73	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0,00	0,00	305.545,00	-305.545,00	-305.545,00	
Variação Cambial Passiva	0,00	0,00	317,50	-317,50	-317,50	
Variação Monetária Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Legais (impostos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.836,79	-2.836,79	-2.836,79	
IPTU	0,00	0,00	802,60	-802,60	-802,60	
PIS/CONFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contingências Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRs/aplicação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPVA	0,00	0,00	2.034,19	-2.034,19	-2.034,19	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	