



## RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MARÇO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO	REALIZADO MARÇO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
<b>DESPESAS</b>	58.286.105,85	4.499.012,36	4.386.135,01	112.877,35	<b>41.550.317,34</b>	<b>7,53</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	46.800.675,00	3.494.250,00	3.469.827,07	24.422,93	<b>33.489.689,86</b>	<b>7,41</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	29.600.475,00	2.357.175,00	3.031.883,78	-674.708,78	<b>17.112.010,83</b>	<b>10,24</b>
Ordenados e Salarios	18.576.000,00	1.500.000,00	2.620.066,83	-1.120.066,83	<b>8.193.443,47</b>	<b>14,10</b>
Gratificacoes	0,00	0,00	95.200,00	-95.200,00	<b>-95.200,00</b>	
Recisões	1.714.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	<b>1.665.787,10</b>	<b>0,00</b>
Horas Extras	90.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Adicional Noturno	2.865.375,00	178.875,00	228.121,20	-49.246,20	<b>2.454.753,80</b>	<b>7,96</b>
Pensão Judicial	195.000,00	15.000,00	1.335,75	13.664,25	<b>187.520,22</b>	<b>0,69</b>
Prestador de serviço	270.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
Luvas	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	<b>-480.680,27</b>	
Estagios	39.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>
Direito de Imagem	5.850.000,00	487.500,00	57.160,00	430.340,00	<b>4.786.786,51</b>	<b>0,98</b>
<b>PROVISÕES</b>	4.731.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	<b>4.731.000,00</b>	<b>0,00</b>
13 Salario	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.431.000,00</b>	<b>0,00</b>
Ferias	3.300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	11.874.750,00	937.500,00	3.429,37	934.070,63	<b>11.871.320,63</b>	<b>0,03</b>
INSS	958.800,00	75.000,00	0,00	75.000,00	<b>958.800,00</b>	<b>0,00</b>
FGTS	2.861.700,00	225.000,00	3.429,37	221.570,63	<b>2.858.270,63</b>	<b>0,12</b>
IRRF	7.604.250,00	600.000,00	0,00	600.000,00	<b>7.604.250,00</b>	<b>0,00</b>
40 % FGTS	450.000,00	37.500,00	0,00	37.500,00	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>	594.450,00	49.575,00	434.513,92	-384.938,92	<b>-224.641,60</b>	<b>73,10</b>
Vale Transporte	119.250,00	9.975,00	32.406,80	-22.431,80	<b>71.846,40</b>	<b>27,18</b>
Assistencia Médica	180.000,00	15.000,00	31.651,04	-16.651,04	<b>129.641,68</b>	<b>17,58</b>
Ajuda de Custo	292.500,00	24.375,00	65.064,07	-40.689,07	<b>22.174,16</b>	<b>22,24</b>
Seguros	2.700,00	225,00	0,00	225,00	<b>2.262,40</b>	<b>0,00</b>
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	0,00	165.392,01	-165.392,01	<b>-168.519,64</b>	
Alimentação	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	<b>-282.046,60</b>	
<b>DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	5.677.140,78	473.095,07	112.307,67	360.787,40	<b>5.381.197,04</b>	<b>1,98</b>
<b>NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	2.085.388,92	173.782,41	112.307,67	61.474,74	<b>1.789.445,18</b>	<b>5,39</b>
Remuneracao de Empresarios	1.686.729,87	140.560,82	41.400,00	99.160,82	<b>1.642.529,87</b>	<b>2,45</b>
Emprestimo de Atletas	88.650,00	7.387,50	60.107,67	-52.720,17	<b>-18.466,87</b>	<b>67,80</b>



## RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MARÇO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO	REALIZADO MARÇO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Taxas de Federacao	309.617,55	25.801,46	10.800,00	15.001,46	164.990,68	3,49
Outros	391,50	32,63	0,00	32,63	391,50	0,00
<b>BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA</b>	3.591.751,86	299.312,66	0,00	299.312,66	3.591.751,86	0,00
Atleta Amador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atleta Profissional	804.261,15	67.021,76	0,00	67.021,76	804.261,15	0,00
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	226.176,35	0,00	226.176,35	2.714.116,23	0,00
<b>DESPESAS ADMINSTRATIVAS</b>	4.643.765,07	431.219,80	645.427,04	-214.207,24	2.171.011,46	13,90
<b>GERAIS</b>	832.380,00	68.790,00	215.894,81	-147.104,81	-510.186,65	25,94
Agua	3.600,00	300,00	8.220,00	-7.920,00	-20.281,91	228,33
Energia Eletrica	140.400,00	11.700,00	20.625,70	-8.925,70	71.984,60	14,69
Livros Jornais Revistas Sky	11.340,00	945,00	800,98	144,02	7.530,08	7,06
Telefone e Fax	116.100,00	9.675,00	8.537,23	1.137,77	88.765,67	7,35
Combustiveis	77.700,00	6.600,00	0,00	6.600,00	61.103,17	0,00
Correios e Malotes	8.130,00	615,00	0,00	615,00	8.130,00	0,00
Custas e Emolumentos	3.000,00	187,50	0,00	187,50	2.300,00	0,00
Estacionamento	7.275,00	900,00	1.725,32	-825,32	1.022,21	23,72
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	10.980,00	990,00	0,00	990,00	10.980,00	0,00
Fundo Fixo	78.750,00	6.375,00	0,00	6.375,00	59.471,33	0,00
Transportes	6.300,00	525,00	0,00	525,00	4.449,56	0,00
Refeicoes e Lanches	17.880,00	2.490,00	0,00	2.490,00	8.173,75	0,00
Outras Despesas Gerais	270.900,00	22.575,00	7.935,58	14.639,42	194.818,89	2,93
Bens de Natureza Durável	7.050,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.050,00	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	32.700,00	225,00	0,00	225,00	32.700,00	0,00
Fretes e carretos	10.800,00	900,00	2.200,00	-1.300,00	-15.900,00	20,37
Indenizações Clveis	0,00	0,00	165.850,00	-165.850,00	-1.061.959,00	
Material Expediente	29.475,00	2.287,50	0,00	2.287,50	29.475,00	0,00
<b>CONSUMO</b>	1.667.700,00	138.525,00	31.243,28	107.281,72	1.284.249,49	1,87
Fardamentos	3.375,00	750,00	0,00	750,00	3.375,00	0,00
Gelo	49.312,50	4.050,00	11.382,00	-7.332,00	33.838,50	23,08
Material de Escritorio	0,00	0,00	1.198,74	-1.198,74	-3.121,05	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300,00	8.025,00	2.720,64	5.304,36	89.234,39	2,83



## RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MARÇO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO	REALIZADO MARÇO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
Medicamentos	152.100,00	12.450,00	10.604,80	1.845,20	105.817,34	6,97
Suplementos	120.112,50	9.375,00	5.337,10	4.037,90	109.464,15	4,44
Alimentos e Bebidas	1.246.500,00	103.875,00	0,00	103.875,00	945.641,16	0,00
<b>MANUTENCAO</b>	563.175,00	44.625,00	30.440,00	14.185,00	499.223,46	5,41
Ferramentas	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46.200,00	4.350,00	780,00	3.570,00	40.887,50	1,69
Manutencao de Veiculo	7.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.716,67	0,00
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63.750,00	2.250,00	9.500,00	-7.250,00	42.208,47	14,90
Materiais para Construcao	414.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	413.019,00	0,00
Manutenção Equip. Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879,18	
Manutenção Campos	31.275,00	2.025,00	20.160,00	-18.135,00	521,00	64,46
<b>ATIVIDADE</b>	459.403,20	40.252,35	4.137,64	36.114,71	455.265,56	0,90
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	42.781,68	0,00
Material Esportivo	440.021,52	36.668,46	4.137,64	32.530,82	435.883,88	0,94
<b>ALUGUEIS</b>	51.975,00	13.050,00	49.945,99	-36.895,99	-30.703,06	96,10
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500,00	375,00	9.694,04	-9.319,04	-8.806,20	215,42
Aluguel de Imoveis e Condominios	130.500,00	10.875,00	18.341,95	-7.466,95	85.191,14	14,06
Aluguel de Veiculos	21.600,00	1.800,00	21.910,00	-20.110,00	-2.463,00	101,44
<b>VIAGENS</b>	489.952,50	77.775,00	297.783,01	-220.008,01	-52.028,59	60,78
Passagens	270.975,00	29.700,00	61.093,87	-31.393,87	163.582,36	22,55
Transportes de delegacoes	109.125,00	27.300,00	19.780,00	7.520,00	56.645,00	18,13
Alimentacao em viagem	33.952,50	9.150,00	0,00	9.150,00	30.904,77	0,00
Despesas diversas em viagens	5.400,00	525,00	3.380,00	-2.855,00	-1.580,00	62,59
Hospedagens	70.500,00	11.100,00	213.529,14	-202.429,14	-260.800,03	302,88
<b>MARKETING</b>	509.250,00	42.375,00	8.372,36	34.002,64	497.619,14	1,64
Comissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estudos e Projetos	144.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	0,00
Eventos	50.250,00	4.125,00	2.873,00	1.252,00	44.118,50	5,72
Propaganda e Publicidade	180.000,00	15.000,00	4.560,00	10.440,00	175.440,00	2,53
Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materias Promocionais	135.000,00	11.250,00	939,36	10.310,64	134.060,64	0,70



## RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MARÇO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO	REALIZADO MARÇO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
<b>DIVERSAS</b>	69.929,37	5.827,45	7.609,95	-1.782,50	<b>27.572,11</b>	<b>10,88</b>
Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Custodias e Acoes	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Depreciacao	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Despesas nao Dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Impostos e Taxas	45.719,37	3.809,95	7.609,95	-3.800,00	<b>3.362,11</b>	<b>16,64</b>
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Doações e incentivos	24.210,00	2.017,50	0,00	2.017,50	<b>24.210,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Amortização Direitos Federativos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>SERVICOS</b>	1.070.550,00	91.447,50	136.404,45	-44.956,95	<b>617.838,59</b>	<b>12,74</b>
<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	1.030.650,00	87.097,50	126.724,45	-39.626,95	<b>646.518,59</b>	<b>12,30</b>
Servicos de Seguranca	85.500,00	7.125,00	0,00	7.125,00	<b>66.143,18</b>	<b>0,00</b>
Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-148,20</b>	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicos Arquitetura	10.500,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos Contabeis	35.730,00	2.977,50	0,00	2.977,50	<b>31.760,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-14.300,00</b>	
Servicos de Consultoria	144.000,00	16.500,00	21.097,42	-4.597,42	<b>81.829,69</b>	<b>14,65</b>
Servicos de Informatica	199.770,00	23.820,00	6.369,39	17.450,61	<b>145.137,65</b>	<b>3,19</b>
Servicos de Marketing	36.000,00	3.000,00	44.790,30	-41.790,30	<b>-48.446,12</b>	<b>124,42</b>
Servicos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-2.992,02</b>	
Servicos Juridicos	288.000,00	24.000,00	10.500,00	13.500,00	<b>248.422,50</b>	<b>3,65</b>
Servicos de Manutencao de Campos	106.050,00	0,00	0,00	0,00	<b>106.050,00</b>	<b>0,00</b>
Servicos Medicos	36.000,00	2.250,00	23.657,34	-21.407,34	<b>-41.228,09</b>	<b>65,71</b>
Aluguel de veículos	37.800,00	3.150,00	14.300,00	-11.150,00	<b>18.500,00</b>	<b>37,83</b>
Serviço Tratamento de Agua	15.300,00	1.275,00	6.010,00	-4.735,00	<b>9.290,00</b>	<b>39,28</b>
Serviços de Filmagens	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	39.900,00	4.350,00	9.680,00	-5.330,00	<b>-28.680,00</b>	<b>24,26</b>
Servicos de Seguranca	0,00	0,00	5.680,00	-5.680,00	<b>-7.080,00</b>	
Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	



## RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	MARÇO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO MARÇO	REALIZADO MARÇO	DIFERENÇA	SALDO ATÉ MARÇO	% REALIZADO ANO
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	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Servicos de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos de Marketing	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-3.500,00	0,00
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	2.850,00	0,00	2.850,00	17.175,00	0,00
Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	93.975,00	9.000,00	22.168,78	-13.168,78	-109.419,61	23,59
<b>DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	93.975,00	9.000,00	22.168,78	-13.168,78	-109.419,61	23,59
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aluguel de Estadio	52.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	52.500,00	0,00
Arbitros e Auxiliares	7.350,00	2.700,00	250,00	2.450,00	7.100,00	3,40
Confeccao de Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exame Anti-dopping	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.A.A.P.	0,00	0,00	4.713,42	-4.713,42	-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	4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
Seguro Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quadro Movei	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	8.500,00	-4.000,00	-135.311,71	24,91
Publicidade Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cortesias Jogos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas e Inscrições	0,00	0,00	4.205,36	-4.205,36	-24.494,48	
Aluguel Catracas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	