Empresa(s): 01
Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

Filial(is): 01

ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184

Assinado de forma digital por ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184
Dados: 2016.12.20 11:00:28 -03'00'

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Data: 19/12/2016
Hora: 12:14:20

Saldo Anterior do Disponivel: 16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Total
RECEBIMENTOS	5.027.647,49	13.010.149,79	46.303.231,49	7.605.210,62	6.006.332,07	5.546.069,42	6.993.401,27	6.117.112,27	5.773.097,16	5.860.481,97	5.981.615,77	114.224.349,32
BILHETERIA	0,00	98.721,96	0,00	1.615,00	4.866,00	760,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	1.975,00	110.077,96
TRANSMISSAO CAMP BRASILEIRO	3.972.263,39	6.775.514,34	5.266.464,52	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	3.630.033,57	45.054.510,81
TRANSMISSÃO CAMP BAIANO	90.507,22	226.756,83	92.925,82	94.175,44	95.384,74	96.714,97	97.843,65	99.093,27	0,00	0,00	0,00	893.401,94
EXCLUSIV ARENA FONTE NOVA	0,00	510.000,00	510.000,00	1.021.034,40	510.000,00	557.873,34	605.746,68	557.873,34	557.873,34	945.068,79	557.873,34	6.333.343,23
TRANSMISSÃO CAMP NORDESTE	135.000,00	135.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
PREMIAÇÃO CAMP NORDESTE	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
PREMIAÇÃO COPA SUL-AMERICANA	28.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,94
PREMIAÇÃO COPA DO BRASIL	0,00	0,00	216.600,00	0,00	270.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.350,00
PATROCÍNIO	154.194,52	158.494,52	1.079.158,77	780.836,80	197.618,52	69.775,51	385.156,21	754.161,69	472.250,00	70.458,34	575.858,34	4.697.963,22
CONTRIBUIÇÕES DE SÓCIO	481.036,81	537.392,24	584.170,56	612.407,71	640.081,67	638.485,02	533.332,18	594.348,18	556.903,60	574.144,77	628.028,34	6.380.331,08
CONTR. EXTRAOR. SÓCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,98	1.221,37	2.507,35
ROYALTIES	65.446,87	115.928,35	227,16	81.338,76	1.077,63	806,24	3.317,06	13.133,66	871,35	1.464,48	1.104,05	284.715,61
LICENCIAMENTOS	12.402,50	29.019,89	8.602,50	8.842,50	13.370,00	20.849,99	46.522,51	45.227,63	45.553,20	44.664,02	48.177,70	323.232,44
LUVAS	56.999,99	53.484,26	38.000.000,00	56.999,69	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309.983,94
VENDA ATLETA DIR. FEDERATIVO	0,00	4.300.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.177,46
EMPRESTIMOS JOGADOR	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	52.666,67	190.000,00	80.000,00	422.666,67
MECANISMO SOLIDARIDADE	0,00	0,00	0,00	52.765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.080,44	173.846,31
LEVANT DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	127,45	7.662,92	0,00	0,00	0,00	5.105,97	0,00	802,11	2.752,42	16.450,87
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	400,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,05
OUTRAS ENTRADAS	1.033,25	1.104,00	1.032,00	34.834,77	20.547,17	38.990,07	1.632,17	1.623,17	3.584,78	2.487,79	2.429,04	109.298,21
ARRECADACAO TIMEMANIA	0,00	58.555,94	68.872,37	74.594,95	117.732,18	182.573,20	210.670,45	121.863,58	190.899,58	195.107,72	123.745,28	1.344.615,25
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	352.525,29	356.068,24	342.370,59	309.207,51	269.146,79	274.648,21	262.461,07	202.824,40	207.336,88	2.576.588,98
PAGAMENTOS	-4.992.948,64	-7.272.387,59	-14.702.059,49	-7.433.515,02	-9.392.629,03	-9.349.328,63	-8.905.306,96	-8.036.792,29	-7.902.597,44	-8.074.795,98	-9.386.047,03	-95.448.408,10
PESSOAL	-2.245.445,87	-4.089.717,88	-3.795.718,22	-4.355.830,61	-2.933.031,70	-5.889.576,79	-5.174.790,66	-4.748.151,01	-5.144.838,92	-4.958.415,99	-6.711.991,15	-50.047.508,80
ORDENADOS E SALARIOS	-817.515,33	-2.228.575,00	-1.770.923,66	-2.120.800,29	-3.844,00	-2.048.733,00	-2.220.909,00	-2.201.023,00	-2.322.529,00	-2.422.294,00	-2.398.365,33	-20.555.511,61
GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	-93.929,10	-111.449,74	-88.961,81	-117.041,11	-18.950,27	-45.748,78	-94.332,79	-65.249,80	0,00	-635.663,40
LUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.455,47	-435.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871.324,83
DIREITO DE IMAGEM	-141.365,25	-586.438,11	-565.300,33	-594.784,20	-893.666,45	-1.183.180,45	-813.260,47	-843.450,54	-871.348,25	-846.260,24	-847.447,25	-8.186.501,54
13 SALARIO	-24.058,37	-41.076,05	-504,00	0,00	-4.663,64	0,00	-445,43	0,00	0,00	0,00	-1.836.671,13	-1.907.418,62
FÉRIAS	-81.074,62	-23.767,59	-13.162,16	-16.827,76	-45.275,96	-46.388,67	-43.219,96	-38.061,60	-23.829,40	-9.984,69	-29.949,53	-371.541,94
INSS	-195.018,55	-192.167,53	-193.711,76	-222.168,37	-228.928,72	-264.347,29	-264.657,65	-263.604,59	-275.561,18	-270.653,90	-266.825,46	-2.637.645,00
FGTS	-208.204,29	-191.391,66	-192.311,86	-197.133,68	-206.493,86	-299.104,15	-250.973,31	-242.508,99	-294.395,40	-261.774,77	-260.598,85	-2.604.890,82
FGTS RESCISÓRIO	-47.062,52	-25.749,42	-41.661,57	-20.804,53	-36.359,09	-12.631,90	-29.844,26	-1.359,11	-203,98	-4.477,34	-1.341,78	-221.495,50
VALE TRANSPORTE	-18.726,80	-20.067,30	-22.622,70	-20.943,50	-17.908,00	-17.448,10	-21.213,00	-18.274,30	-18.467,20	-18.161,20	-16.032,60	-209.864,70
ASSISTENCIA MÉDICA	-12.790,33	-16.585,55	-20.652,78	-16.217,19	-12.445,09	-11.610,92	-13.351,62	-14.574,61	-14.000,75	-14.651,00	-14.949,14	-161.828,98
AJUDA DE CUSTO	-43.917,00	-91.935,00	-40.464,40	-53.172,40	-46.441,00	-7.160,00	-83.881,80	-3.545,00	-42.589,40	-33.260,00	-55.810,60	-502.176,60
SEGUROS	-2.348,70	-4.018,29	-3.796,42	-3.110,02	-3.853,52	-5.428,41	-201,40	-7.947,53	-6.603,09	-228,00	-2.118,80	-39.654,18
RESCISÕES	-275.944,95	-178.820,67	-236.881,10	-145.590,83	-86.525,67	-404.656,36	-502.047,56	-130.560,58	-33.032,12	-52.191,54	-16.867,20	-2.063.118,58
PENSÃO	-23.167,95	-21.599,10	-23.561,87	-13.861,40	-26.834,84	-1.342,58	-1.569,03	-1.459,53	-1.463,53	-2.964,29	-3.057,57	-120.881,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	-70.849,77	-350,16	-400,16	-6.432,70	-696,83	-224,08	-492,33	-998,70	-80.444,73
IRRF FUNCIONÁRIO	-177.543,94	-367.686,32	-386.388,30	-462.388,84	-516.491,17	-722.697,20	-642.089,69	-637.448,50	-789.585,40	-675.642,91	-670.904,24	-6.048.866,51
ALIMENTAÇÃO	-137.325,59	-77.652,96	-167.157,02	-258.676,71	-251.297,75	-277.533,77	-228.747,01	-261.740,41	-319.778,06	-246.695,66	-257.278,09	-2.483.883,03
PIS FOLHA	-39.381,68	-22.187,33	-22.689,19	-27.051,38	-27.235,50	-34.003,36	-32.996,50	-36.147,11	-36.895,29	-33.434,32	-32.774,88	-344.796,54

ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184

Filial(is): 01

Assinado de forma digital por ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184
Dados: 2016.12.20 11:01:01 -03'00'

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponivel: 16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.558,97	-130.003,23	-133.045,90	-78.026,83	-118.612,92	-116.862,47	-228.787,21	-86.887,60	-111.320,68	-83.735,82	-120.253,63	-1.244.095,26
CONDOMINIO	-753,70	-2.741,84	-2.701,97	-2.566,88	-1.766,85	-1.766,85	-1.766,85	-1.766,85	-1.621,77	-1.621,77	-1.621,77	-20.697,10
TELEFONE	-10.691,53	-3.076,21	-3.258,90	-5.150,48	-4.502,41	-4.114,46	-3.069,19	-4.113,25	-3.699,22	-4.684,68	-3.975,52	-50.335,85
ÁGUA	-3.862,00	-7.465,24	-6.640,00	-18.087,55	-17.572,54	-12.712,60	-19.495,44	-15.925,44	-18.757,19	-13.881,38	-18.120,81	-152.520,19
ENERGIA	-389,35	-27.969,01	-55.121,98	0,00	-26.972,44	-27.580,71	-30.239,41	-24.497,15	-27.607,83	-24.788,64	-27.132,12	-272.298,64
INTERNET	-4.530,00	-5.530,00	-9.248,88	-10.230,02	-8.130,34	-8.080,83	-8.082,49	-8.030,00	-8.126,63	-9.810,99	-9.559,66	-89.359,84
COMBUSTIVEL	-8.150,48	-7.561,33	-8.924,51	-8.460,09	-8.429,44	-6.917,60	-11.940,53	-7.815,17	-3.421,43	-4.641,32	-6.288,56	-82.550,46
MATERIAL DE CONSUMO	-4.921,25	-15.016,10	-19.162,53	-9.733,89	-6.936,93	-9.296,91	-5.202,62	-1.896,91	-88,99	-3.205,47	-7.593,02	-83.054,62
TV ASSINATURA	-858,35	-849,30	-849,30	-876,30	-876,30	-1.385,60	-263,00	0,00	-106,43	0,00	0,00	-6.064,58
CUSTAS JUDICIAIS	0,00	-5.320,00	-17,60	-5.734,37	-25.074,21	-18.408,71	-87.313,28	-9.318,06	-24.528,54	-811,42	-8.609,91	-185.136,10
TAXA E EMOLUMENTOS	-1.115,99	-49.090,48	-1.842,60	-9.439,21	-1.497,00	-3.928,63	-29.347,64	-508,15	-5.531,43	-994,17	-11.481,00	-114.776,30
MATERIAL LIMPEZA/COPA/COZINH	-168,63	-2.710,46	-4.714,09	-2.207,34	-12.372,72	-5.656,64	-10.769,98	-7.636,16	-8.550,66	-13.960,02	-14.469,80	-83.216,50
MATERIAL ESCRITORIO	-332,69	-2.276,77	-6.253,61	-621,12	-208,77	-3.146,66	-259,85	-3.816,92	-199,61	-1.636,48	-3.194,66	-21.947,14
RECREATIVOS E SOCIAIS	-140,00	-396,49	-14.309,93	-4.919,58	-1.859,67	-12.051,27	-9.588,00	0,00	-9.080,95	-2.146,98	-5.066,80	-59.559,67
FARDAMENTO	-645,00	0,00	0,00	0,00	-2.413,30	-1.815,00	-9.621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.494,69
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.827,54	-1.563,54	0,00	-1.552,50	-3.140,00	-8.083,58
DESPESAS ADM NÃO CORRENTES	-134.444,85	-75.401,95	-143.045,92	-37.261,62	-122.927,87	-112.765,27	-196.278,94	-94.275,75	-72.974,04	-61.462,53	-54.364,76	-1.105.203,50
CORREIOS	-41,60	-1.005,55	-65,10	-592,40	-496,05	-5.071,90	-566,25	-3.345,05	-1.372,30	-1.317,50	-1.456,15	-15.329,85
PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	-8.420,00	-300,00	-615,96	-300,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	-300,00	-10.295,96
ESTACIONAMENTO	-525,28	-177,06	-404,45	-336,16	-354,08	-530,23	-961,86	-514,64	-266,31	-254,92	-498,54	-4.823,53
FOTOCOPIAS	-17,25	0,00	0,00	-197,50	-247,80	-60,00	-205,10	0,00	-756,00	-85,00	-261,93	-1.830,58
BENS DE PEQUENO VALOR	-16.889,23	-14.466,92	-8.277,89	-8.122,10	-3.637,66	-6.799,19	-2.992,08	-3.286,56	-3.255,90	-13.046,00	-6.305,81	-87.079,34
FRETES E CARRETOS	-959,64	-5.042,00	-14.101,79	-3.636,68	-4.096,58	-4.730,00	-8.830,00	-7.357,92	-4.205,29	-5.028,86	-3.752,83	-61.741,59
TAXAS E INSCRIÇÕES	-79.425,81	-26.935,62	-49.818,47	-4.544,00	-62.635,59	-32.153,00	-121.484,68	-18.134,74	-27.991,58	-4.379,50	-1.800,92	-429.303,91
DESLOCAMENTOS	-3.395,81	-1.776,70	-4.574,71	-2.118,32	-2.744,95	-2.985,91	-5.030,87	-1.009,63	-1.926,54	-2.945,98	-1.443,64	-29.953,06
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-2.348,65	-30,00	0,00	-2.386,00	-7.276,74	0,00	-50,00	-6.474,44	0,00	0,00	0,00	-18.565,83
MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	-6.980,87	-11.701,63	-24.579,60	-3.928,50	-23.250,11	-55.398,03	-32.917,32	-28.116,19	-21.903,22	-24.321,22	-24.027,72	-257.124,41
MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-2.266,00	0,00	0,00	-455,50	-2.861,50
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPA	-9.902,15	-6.100,10	-23.982,83	-4.520,24	-9.864,84	-4.676,74	-10.659,31	-6.327,38	-6.308,70	-7.177,38	-9.775,11	-99.294,78
MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS	-13.291,60	-8.166,37	-6.450,74	-1.982,18	-6.841,51	-60,27	-11.630,44	-14.984,26	-4.988,20	-127,06	-3.646,61	-72.169,24
MATERIAL MÉDICO	-666,96	0,00	-2.370,34	-4.597,54	-866,00	0,00	-811,03	-2.458,94	0,00	-2.419,11	-640,00	-14.829,92
ADIANTAMENTOS	-68.444,27	-235.703,95	-462.147,33	-176.424,94	-202.522,19	-109.068,84	-137.016,57	-71.569,32	-66.275,05	-54.881,94	-192.113,90	-1.776.168,30
ADIANTAMENTOS	-68.444,27	-235.703,95	-462.147,33	-176.424,94	-202.522,19	-109.068,84	-137.016,57	-71.569,32	-66.275,05	-54.881,94	-192.113,90	-1.776.168,30
VIAGENS	-76.321,13	-258.683,97	-154.847,57	-143.696,66	-55.795,63	-140.892,71	-152.437,80	-83.473,97	-41.263,16	-96.675,96	-112.729,21	-1.316.817,77
PASSAGENS	-62.492,47	-248.489,25	-119.436,91	-124.123,93	-22.696,62	-120.024,84	-122.374,05	-69.464,97	-27.881,29	-91.301,03	-74.902,60	-1.083.187,96
TRANSPORTE DE DELEGAÇÃO	-7.620,00	-7.500,00	-32.751,53	-13.000,00	-31.533,00	-15.435,00	-19.339,26	-13.279,00	-10.480,47	-4.480,00	-32.885,00	-188.303,26
ALIMENTAÇÃO	-6.208,66	-2.694,72	-2.659,13	-6.572,73	-1.566,01	-5.432,87	-10.724,49	-730,00	-2.901,40	-894,93	-4.941,61	-45.326,55
MARKETING	-76.868,96	-202.883,85	-187.259,62	-462.340,55	-316.205,10	-337.461,32	-293.423,67	-389.426,00	-238.729,94	-247.804,61	-348.767,50	-3.101.171,12
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	-1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.585,50	-29.304,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-6.850,00	0,00	-10.121,35	-12.145,00	-1.440,00	-2.867,62	-32.290,00	-4.951,60	-5.390,05	-2.880,00	-78.935,62
MATERIAL PROMOCIONAL	-2.112,50	-8.834,28	-8.185,68	-2.490,71	-6.050,67	-3.188,70	-7.224,45	-8.000,00	-18.098,00	-4.231,76	-1.057,60	-69.474,35
EVENTOS	-4.955,79	-47.256,05	-1.762,59	-5.170,20	-34.813,26	-5.000,00	-11.200,00	-14.988,50	-1.813,54	-8.517,00	-60.733,30	-196.210,23
COMUNICAÇÃO	0,00	-35.306,02	-50.000,00	-2.256,66	-25.000,00	-26.009,09	-25.123,00	-25.000,00	-25.122,80	-28.624,82	-25.000,00	-267.442,39
PROG. ACESSO GARANTIDO - AFN	-64.246,65	-95.343,20	-123.815,16	-442.221,63	-233.631,73	-295.421,21	-237.240,13	-271.218,08	-178.676,41	-189.551,72	-229.950,83	-2.361.316,75

ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184
Assinado de forma digital por ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184
Dados: 2016.12.20 11:01:26 -03'00'

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponivel: 16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Total
DEVOLUÇÃO DE SÓCIOS	-1.320,00	0,00	0,00	-80,00	-360,00	-508,00	-998,00	-37.929,42	-436,00	-1.292,96	0,00	-42.924,38
DOAÇOES E INCENTIVOS	-4.234,02	-2.910,30	-3.496,19	0,00	-4.204,44	-4.559,32	-8.770,47	0,00	-9.631,59	-10.196,30	-7.560,27	-55.562,90
CONTRATOS / SERVIÇOS	-611.660,94	-567.961,88	-982.402,69	-651.302,20	-3.575.726,08	-1.193.668,27	-1.123.838,13	-1.105.306,29	-1.007.189,42	-1.011.636,15	-523.388,15	-12.354.080,20
SERVIÇO DE SEGURANÇA	-24.107,70	-34.479,02	-19.059,64	-19.100,18	-18.960,68	-26.744,30	-22.814,56	-22.424,74	-10.140,08	-21.775,05	-34.229,70	-253.835,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	-38.511,14	-60.030,21	-30.116,35	0,00	-30.103,58	-30.240,06	-30.140,06	-30.980,06	-30.140,06	-30.464,72	-310.726,24
SERVIÇOS DE ARQUITETURA	-1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.385,00	0,00	0,00	-26.400,00	-36.969,00
SERVIÇOS CONTABEIS	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-3.970,00	-43.670,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	-10.544,04	-10.544,04	-10.544,04	-10.544,04	0,00	0,00	-6.537,31	-6.537,31	-6.537,31	-6.537,31	-6.537,31	-74.862,71
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	-9.054,05	-169,05	-9.050,44	-165,44	-165,44	-7.555,27	-30.606,74	-31.956,74	-30.517,91	-20.422,94	-139.664,02
SERVIÇOS DE INFORMATICA	-49.481,39	-11.945,12	-18.859,49	-11.240,84	-37.858,33	-21.587,94	-20.990,62	-15.126,19	-25.648,29	-21.035,39	-18.664,59	-252.438,19
SERVIÇOS DE MARKETING	-18.860,16	-52.497,02	-19.470,16	-53.821,78	-5.337,91	-33.292,43	-18.008,92	-70.129,24	-18.008,92	-14.132,25	-22.112,25	-325.671,04
SERVIÇOS JURIDICOS	-30.381,45	-30.410,70	-94.121,50	-96.014,39	-66.777,77	-43.001,20	-66.712,45	-42.463,40	-84.829,75	-42.335,32	-86.452,12	-683.500,05
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CAMPO	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-20.268,06	-222.948,66
SERVIÇOS MÉDICO	-11.134,22	-4.396,06	-3.690,67	-1.958,53	-1.360,94	-648,38	-945,36	-1.685,73	-1.918,26	-572,10	-1.402,10	-29.712,35
SERVIÇO DE TRATAMENTO AGUA	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-2.787,57	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,37	-1.632,38	-19.111,28
ALUGUEL DE FILMAGENS	-1.526,66	-1.176,00	-1.901,32	-1.876,66	-1.176,00	-1.526,66	-5.700,00	-5.601,32	-4.100,00	-5.951,98	-4.900,00	-35.436,60
ALUGUEL DE VEICULOS	-4.020,00	-4.200,00	-4.217,04	-4.400,00	-6.100,00	-5.120,00	-5.753,75	-6.693,33	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-54.304,12
ALUGUEIS DE IMOVEIS / COND	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.304,30	-43.204,30
ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPA	-2.372,39	-2.862,35	-5.125,19	-2.765,31	-2.849,80	-5.642,71	-5.666,71	-23.062,80	-9.204,58	-1.818,35	-3.762,68	-65.132,87
SERVICOS DE INTERMEDIACAO	0,00	0,00	-4.350,00	0,00	-1.373,78	0,00	-212,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.936,47
SERVIÇOS AGENC. DE ATLETAS	-38.478,50	-218.515,95	-521.193,95	-304.543,25	-303.395,00	-106.310,00	-669.330,00	-200.080,00	-160.695,00	-138.850,00	-18.770,00	-2.680.161,65
CESSAO JOGADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
DIREITOS ECON / FED ATLETAS	-380.000,00	-110.000,00	-175.000,00	-65.000,00	-3.065.000,00	-455.000,00	-200.000,00	-578.000,00	-555.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-6.433.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES - PJ	-8.900,00	-8.700,00	-14.000,00	-11.500,00	-16.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.200,00	-14.000,00	-14.495,00	-143.795,00
DIREITO PREFERENCIA ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
DESPESAS DE JOGOS	-54.343,61	-257.393,38	-25.866,08	-37.739,92	-203.010,41	-109.405,41	-77.469,06	-39.738,19	-105.052,87	-80.115,34	-129.531,51	-1.119.665,78
HOSPEDAGEM	-53.423,61	-31.345,54	-4.563,83	-5.694,07	-12.981,42	-81.825,06	-52.733,91	-36.244,04	-79.614,48	-33.757,47	-79.696,24	-471.879,67
ALIMENTAÇÃO	0,00	-4.145,84	-5.513,36	-2.126,90	-2.127,03	-4.857,35	-3.598,47	-2.444,15	-3.200,14	-5.660,65	-9.186,43	-42.860,32
ARBITROS E AUXILIARES	-920,00	-450,00	-2.210,00	-1.050,00	-2.299,20	-1.358,10	-1.570,00	-1.050,00	0,00	0,00	-550,00	-11.457,30
CONFECÇÃO DE INGRESSOS	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	-134.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.840,00
EXAME ANTI DOPPING	0,00	0,00	-6.670,00	-2.124,00	-5.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,00	-16.582,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	-21.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.452,00
SEGURO ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,98	-1.380,17	-2.280,15
QUADRO MOVEL	0,00	0,00	-6.349,00	-11.081,32	-11.613,72	-6.204,60	-8.712,63	0,00	-11.608,08	-10.371,11	-14.025,33	-79.965,79
PUBLICIDADE ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,06	0,00	0,00	-170,06
FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,00
DESPESAS COM JOGOS	0,00	-200.000,00	-559,89	-2.979,34	-7.779,00	-1.787,13	-10.854,05	0,00	-10.460,11	-8.086,91	-5.513,26	-248.019,69
CUSTO BOLETIM FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	-11.004,29	-26.858,04	-11.663,17	0,00	0,00	0,00	-21.339,22	-16.584,08	-87.448,80
DESP. FINANC / AMORT EMPREST	-509.003,15	-509.235,06	-4.753.242,06	-9.947,11	-9.929,71	-9.198,92	-9.146,56	-9.571,54	-8.935,73	-8.539,25	-9.283,53	-5.846.032,62
DESPESAS BANCARIAS	-9.003,15	-9.235,06	-9.444,83	-9.947,11	-9.929,71	-9.198,92	-8.627,41	-9.571,54	-8.935,73	-8.539,25	-9.283,53	-101.716,24
AMORT EMPREST / FINANC	-500.000,00	-500.000,00	-4.743.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.743.797,23
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-519,15
TRIBUTOS	-225.247,83	-309.577,50	-355.950,93	-448.938,38	-498.690,89	-486.746,78	-510.221,06	-467.476,99	-356.459,70	-725.522,75	-441.663,51	-4.826.496,32
IPTU	0,00	-19.200,80	-119,42	-119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.439,64

ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184

Filial(is): 01

Assinado de forma digital por ESPORTE CLUBE BAHIA:15193923000184
Dados: 2016.12.20 11:01:52 -03'00'

Fluxo Financeiro Realizado Sintético

Moeda: R - REAL

Saldo Anterior do Disponivel: 16.365,21

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Total
ISS	-6.966,67	-5.058,09	-7.470,53	-8.828,45	-7.237,43	-8.306,37	-7.220,85	-7.132,79	-14.283,36	-10.828,63	-9.055,43	-92.388,60
IPVA	0,00	0,00	0,00	-1.590,43	0,00	-1.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,09	-3.292,71
MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,21	-13,02	-821,82	-918,96	-1.756,01
MULTA ISOLADA - TRIBUTOS	-250,00	-2.584,20	-800,00	-36,34	-20,41	-463,88	-29,70	-369,33	-300,00	0,00	0,00	-4.853,86
IRRF TERCEIROS	-6.732,98	-3.533,89	-13.372,94	-14.859,81	-15.920,07	-16.161,43	-15.857,15	-22.968,71	-14.716,36	-13.456,25	-14.116,00	-151.695,59
CSRF (Pis/Cofins/Csll)	-20.996,63	-11.139,25	-41.582,56	-45.942,00	-49.838,76	-50.818,06	-50.076,19	-72.941,37	-46.620,35	-42.604,61	-44.788,14	-477.347,92
IRRF CAMBIO	0,00	-5.905,06	0,00	-537,33	-3.529,78	-2.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.004,24
INSS TERCEIROS	-5.247,23	-4.471,26	-3.605,38	-5.886,62	-4.549,51	-7.547,63	-6.787,13	-7.004,65	-6.614,07	-6.586,23	-6.206,41	-64.506,12
IRRF APLICACAO	0,00	0,00	-6.519,17	-31.572,65	-75.421,59	-4.811,67	-6.713,28	-17.214,56	-26.805,61	-29.053,72	-41.363,38	-239.475,63
IRRF PESSOA FISICA	-10.870,14	-9.855,46	-9.855,46	-14.783,19	-14.783,19	-14.783,19	-16.805,92	-14.783,19	-16.919,34	-17.684,39	-16.919,34	-158.042,81
INSS PESSOA FISICA	-3.909,29	0,00	-77,00	-1.302,19	-649,45	-1.380,21	-3.545,88	-2.051,27	-4.901,12	-11,79	0,00	-17.828,20
TFF - Taxa de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.769,63	0,00	0,00	0,00	-4.679,08	0,00	-6.448,71
IOF - IMPOSTO SOB OPERAÇÕES	0,00	-16.544,62	-29.016,32	-304,89	-248,23	-206,30	-1.211,39	-353,00	-112,92	-103,82	-1.924,87	-50.026,36
PROFUT - Débitos - PGFN- ECB	-3.625,39	-3.678,80	-3.713,48	-3.788,94	-5.307,26	-5.533,88	-11.485,66	-8.542,97	-8.644,70	-8.737,27	-8.824,83	-71.883,18
PROFUT - Débitos - PGFN-BASA	-22.647,26	-22.980,88	-23.305,00	-23.668,91	-24.014,65	-22.257,24	-22.479,81	-22.726,41	-22.997,95	-23.245,46	-23.479,16	-253.802,73
PROFUT - Débitos - RFB - ECB	-64.050,35	-64.993,88	-65.606,60	-66.939,74	-67.917,56	-68.939,33	-70.005,92	-71.053,54	-72.185,92	-73.261,04	-74.310,67	-759.264,55
PROFUT - Débitos - RFB -BASA	-29.439,54	-29.873,22	-30.294,56	-30.767,60	-31.217,03	-31.686,67	-32.176,91	-32.658,43	-33.178,90	-33.673,06	-34.155,51	-349.121,43
PROFUT-Prev-RFB e PGFN - ECB	-32.742,58	-33.224,91	-33.538,08	-34.219,64	-34.719,50	-35.241,83	-35.787,07	-36.322,62	-36.901,49	-37.451,09	-37.987,66	-388.136,47
PROFUT-Prev-RFB e PGFN- BASA	-17.769,77	-18.031,54	-18.285,86	-18.571,39	-18.842,67	-19.126,14	-19.422,05	-19.712,70	-20.026,86	-37.451,09	-3.490,38	-210.730,45
PROFUT - Débitos FGTS - ECB	0,00	-35.999,29	-53.678,36	-51.398,77	-114.260,08	-156.184,82	-105.000,00	-60.834,58	0,00	-192.935,84	-61.690,00	-831.981,74
PROFUT - Débitos FGTS - BASA	0,00	-22.502,35	-15.110,21	-23.165,17	-3.419,51	-26.334,08	-105.616,15	-61.000,00	0,00	-192.937,56	-62.000,68	-512.085,71
FGTS PARCELADO	0,00	0,00	0,00	-70.654,90	-26.794,21	-11.892,16	0,00	-9.804,66	-31.237,73	0,00	0,00	-150.383,66
AQUISIÇÕES	-76.323,29	-37.530,11	-35.565,43	-240.193,40	-64.827,77	-68.839,55	-43.832,69	-10.100,95	-13.912,30	-5.437,30	-23.347,44	-619.910,23
COMPRA DE EQUIP DE INFORMATI	-13,24	-334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.930,00	-1.785,93	0,00	0,00	0,00	-14.063,19
MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	-625,00	-625,00	-2.423,20	-1.274,50	0,00	-414,00	0,00	0,00	-5.361,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.049,25	-12.019,87	-23.238,00	-206.948,38	-28.729,81	-26.879,02	-25.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.937,80
SOFTWARE	-78.359,30	-25.176,22	-12.327,43	-32.620,02	-35.472,96	-39.537,33	-5.456,22	-8.315,02	-13.498,30	-5.437,30	-23.347,44	-279.547,54
INTALACOES	-17.985,54	-17.351,16	-33.764,31	-4.200,00	-2.793,82	0,00	-10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.880,83
BENFEITORIA SEDE ADM. FAZEND	-17.985,54	-17.351,16	-18.764,31	0,00	0,00	0,00	-10.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.887,01
BENFEITORIAS CAS	0,00	0,00	-15.000,00	-4.200,00	-2.793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.993,82
DESEMBOLSOS LEGAIS	-860.300,23	-580.943,67	-3.639.203,43	-787.612,80	-1.288.554,94	-774.842,30	-947.278,61	-930.814,68	-735.645,63	-740.568,34	-718.612,74	-12.004.377,37
PROCESSOS ACORDÃO	-380.000,00	-380.000,00	-3.230.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-510.000,00	-462.750,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-7.362.750,00
PROCESSOS CÍVEIS	-116.358,99	-100.000,00	-123.773,75	-56.103,53	-70.738,75	-70.738,75	-88.738,75	-140.738,75	-166.978,53	-166.978,55	-126.875,00	-1.228.023,35
ACORDOS NAO JUDICIAIS	-119.463,31	-100.693,31	-259.963,58	-305.991,93	-753.975,34	-295.511,17	-295.511,17	-293.783,28	-145.757,49	-144.630,16	-126.939,59	-2.842.220,33
BLOQUEIO JUDICIAL	-244.477,93	-250,36	0,00	0,00	0,00	-4.726,26	-26.442,94	286,24	0,00	0,00	0,00	-275.611,25
PROCESSO TRABALHISTAS	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	-5.200,00	-7.500,00	-10.218,69	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	-48.068,69
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	-16.366,10	-36.417,34	-16.366,11	-16.366,12	-16.367,06	-26.878,89	-776,57	-8.959,63	-44.798,15	-183.295,97
HONOR DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.274,74
GASTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.133,04	0,00	0,00	-2.133,04
Pagamento:	-4.992.948,64	-7.272.387,59	-14.702.059,49	-7.433.515,02	-9.392.629,03	-9.349.328,63	-8.905.306,96	-8.036.792,29	-7.902.597,44	-8.074.795,98	-9.386.047,03	-95.448.408,10
Recebimento:	5.027.647,49	13.010.149,79	46.303.231,49	7.605.210,62	6.006.332,07	5.546.069,42	6.993.401,27	6.117.112,27	5.773.097,16	5.860.481,97	5.981.615,77	114.224.349,32
Fluxo:	34.698,85	5.737.762,20	31.601.172,00	171.695,60	-3.386.296,96	-3.803.259,21	-1.911.905,69	-1.919.680,02	-2.129.500,28	-2.214.314,01	-3.404.431,26	18.775.941,22
Disp. 16.365,21	51.064,06	5.788.826,26	37.389.998,26	37.561.693,86	34.175.396,90	30.372.137,69	28.460.232,00	26.540.551,98	24.411.051,70	22.196.737,69	18.792.306,43	