

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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>84.302.923,42</b>	<b>31.839.532,61</b>	<b>32.246.341,04</b>	<b>83.896.114,99</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.769.970,67	30.447.973,37	30.645.475,81	37.572.468,23
1.1.1	DISPONIVEL	253.698,91	30.209.001,07	29.868.375,90	594.324,08
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.128.568,89	0,00	690.851,32	36.437.717,57
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	56.076,10	42.596,36	54.597,15	44.075,31
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	331.626,77	196.375,94	31.651,44	496.351,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.105.843,11	0,00	0,00	4.105.843,11
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	0,00	2.105.843,11
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	42.427.109,64	1.391.559,24	1.600.865,23	42.217.803,65
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	IMOBILIZADO	26.464.806,41	10.930,00	22.137,36	26.453.599,05
1.3.3	INTANGIVEL	15.962.303,23	1.380.629,24	1.578.727,87	15.764.204,60
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-84.302.923,42</b>	<b>4.945.573,78</b>	<b>5.525.584,70</b>	<b>-84.882.934,34</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-57.773.681,56	4.510.762,56	5.525.584,70	-58.788.503,70
2.1.1	FORNECEDORES	-3.711.409,22	777.869,44	746.408,22	-3.679.948,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.208.825,58	653.838,39	100.595,55	-7.655.582,74
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-26.083.294,03	1.703.953,11	2.767.909,20	-27.147.250,12
2.1.4	PROVISOES	-1.106.615,41	917.809,95	1.082.197,73	-1.271.003,19
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	-5.381.250,00	457.291,67	828.474,00	-5.752.432,33
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	-200.095.901,01	434.811,22	0,00	-199.661.089,79
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-23.052.824,95	0,00	0,00	-23.052.824,95
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-152.590.831,06	434.811,22	0,00	-152.156.019,84
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
<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>505.232,08</b>	<b>4.485.985,75</b>	<b>-3.980.753,67</b>
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	0,00	0,00	3.584.056,28	-3.584.056,28
3.1.1	BILHETERIA	0,00	0,00	58.026,36	-58.026,36
3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA / ARENA	0,00	0,00	3.406.029,92	-3.406.029,92
3.1.4	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	0,00	0,00	269.503,48	-269.503,48
3.2.1	ASSOCIADOS	0,00	0,00	269.503,48	-269.503,48
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	631.328,98	-631.328,98
3.3.2	LOTERIAS	0,00	0,00	495.216,62	-495.216,62
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	136.112,36	-136.112,36
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.097,01	-1.097,01
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	505.232,08	0,00	505.232,08
3.9.1	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	0,00	505.232,08	0,00	505.232,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566.107,97</b>	<b>598.534,95</b>	<b>4.967.573,02</b>
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.105.738,50	50.695,63	4.055.042,87
4.1.1	REMUNERAÇÃO	0,00	2.423.967,54	32.581,37	2.391.386,17
4.1.2	PROVISOES	0,00	1.074.526,37	0,00	1.074.526,37
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.491,97	0,00	354.491,97
4.1.4	BENEFICIOS	0,00	252.752,62	18.114,26	234.638,36
4.2	DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	0,00	866.580,32	0,00	866.580,32
4.2.1	NEGOCIACAO DE ATLETAS	0,00	120.942,37	0,00	120.942,37
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0,00	745.637,95	0,00	745.637,95
4.3	DESPESAS ADMINSTRATIVAS	0,00	260.050,36	547.539,32	-287.488,96
4.3.1	GERAIS	0,00	62.388,62	0,00	62.388,62
4.3.2	CONSUMO	0,00	18.424,84	0,00	18.424,84
4.3.3	MANUTENCAO	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
4.3.5	ALUGUEIS	0,00	13.551,58	0,00	13.551,58
4.3.6	VIAGENS	0,00	131.236,72	0,00	131.236,72
4.3.7	MARKETING	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00
4.3.8	DIVERSAS	0,00	25.903,60	547.539,32	-521.635,72
4.4	SERVICOS	0,00	135.505,51	300,00	135.205,51
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	135.505,51	300,00	135.205,51
4.5	DESPESAS DE JOGOS	0,00	35.442,24	0,00	35.442,24
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	0,00	35.442,24	0,00	35.442,24
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	162.791,04	0,00	162.791,04
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162.682,58	0,00	162.682,58
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	108,46	0,00	108,46
	Prejuízo Acumulado				986.819,35
	Prejuízo no Período				986.819,35