



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JANEIRO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
DESPESAS	58.286.106	4.566.917	5.275.249	-708.332	53.010.857	9,05
DESPESAS COM PESSOAL	46.800.675	3.494.625	4.578.165	-1.083.540	42.222.510	9,78
REMUNERAÇÃO	29.600.475	2.357.175	4.405.113	-2.047.938	25.195.362	14,88
Ordenados e Salarios	18.576.000	1.500.000	4.056.234	-2.556.234	14.519.766	21,84
Gratificacoes	0	0	0	0	0	
Recisões	1.714.500	142.500	0	142.500	1.714.500	0,00
Horas Extras	90.000	7.500	0	7.500	90.000	0,00
Adicional Noturno	2.865.375	178.875	0	178.875	2.865.375	0,00
Pensão Judicial	195.000	15.000	0	15.000	195.000	0,00
Prestador de serviço	270.000	22.500	0	22.500	270.000	0,00
Luvas	0	0	163.130	-163.130	-163.130	
Estagios	39.600	3.300	0	3.300	39.600	0,00
Direito de Imagem	5.850.000	487.500	185.748	301.752	5.664.252	3,18
PROVISÕES	4.731.000	150.000	0	150.000	4.731.000	0,00
13 Salario	1.431.000	0	0	0	1.431.000	0,00
Ferias	3.300.000	150.000	0	150.000	3.300.000	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.750	937.500	0	937.500	11.874.750	0,00
INSS	958.800	75.000	0	75.000	958.800	0,00
FGTS	2.861.700	225.000	0	225.000	2.861.700	0,00
IRRF	7.604.250	600.000	0	600.000	7.604.250	0,00
40 % FGTS	450.000	37.500	0	37.500	450.000	0,00
BENEFÍCIOS	594.450	49.950	173.052	-123.102	421.398	29,11
Vale Transporte	119.250	10.350	11.861	-1.511	107.389	9,95
Assistencia Médica	180.000	15.000	18.707	-3.707	161.293	10,39
Ajuda de Custo	292.500	24.375	0	24.375	292.500	0,00
Seguros	2.700	225	438	-213	2.262	16,21
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0	0	0	0	0	
Alimentação	0	0	142.047	-142.047	-142.047	
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.677.141	473.095	132.801	340.294	5.544.340	2,34
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.085.389	173.782	132.801	40.982	1.952.588	6,37
Remuneracao de Empresarios	1.686.730	140.561	0	140.561	1.686.730	0,00
Emprestimo de Atletas	88.650	7.388	0	7.388	88.650	0,00



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JANEIRO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Taxas de Federacao	309.618	25.801	132.801	-106.999	176.817	42,89
Outros	392	33	0	33	392	0,00
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	3.591.752	299.313	0	299.313	3.591.752	0,00
Atleta Amador	0	0	0	0	0	
Atleta Profissional	804.261	67.022	0	67.022	804.261	0,00
Provisão para Liberacao Atleta Profissional	73.374	6.115	0	6.115	73.374	0,00
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	2.714.116	226.176	0	226.176	2.714.116	0,00
DESPESAS ADMINSTRATIVAS	4.643.765	455.445	287.041	168.404	4.356.724	6,18
GERAIS	832.380	70.440	125.605	-55.165	706.775	15,09
Agua	3.600	300	8.742	-8.442	-5.142	242,83
Energia Eletrica	140.400	11.700	29.670	-17.970	110.730	21,13
Livros Jornais Revistas Sky	11.340	945	1.517	-572	9.823	13,37
Telefone e Fax	116.100	9.675	6.030	3.645	110.070	5,19
Combustiveis	77.700	6.525	15.497	-8.972	62.203	19,94
Correios e Malotes	8.130	1.365	0	1.365	8.130	0,00
Custas e Emolumentos	3.000	938	0	938	3.000	0,00
Estacionamento	7.275	450	3.066	-2.616	4.209	42,15
Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	10.980	2.190	0	2.190	10.980	0,00
Fundo Fixo	78.750	6.375	0	6.375	78.750	0,00
Transportes	6.300	525	1.817	-1.292	4.483	28,84
Refeicoes e Lanches	17.880	990	9.706	-8.716	8.174	54,29
Outras Despesas Gerais	270.900	22.575	46.861	-24.286	224.039	17,30
Bens de Natureza Durável	7.050	2.250	0	2.250	7.050	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	32.700	225	0	225	32.700	0,00
Fretes e carretos	10.800	900	2.700	-1.800	8.100	25,00
Indenizações Clveis	0	0	0	0	0	
Material Expediente	29.475	2.513	0	2.513	29.475	0,00
CONSUMO	1.667.700	140.850	16.158	124.692	1.651.542	0,97
Fardamentos	3.375	1.125	0	1.125	3.375	0,00
Gelo	49.313	4.688	0	4.688	49.313	0,00
Material de Escritorio	0	0	320	-320	-320	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300	8.025	2.242	5.783	94.058	2,33



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JANEIRO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Medicamentos	152.100	12.450	13.596	-1.146	138.504	8,94
Suplementos	120.113	10.688	0	10.688	120.113	0,00
Alimentos e Bebidas	1.246.500	103.875	0	103.875	1.246.500	0,00
MANUTENCAO	563.175	42.750	7.795	34.955	555.380	1,38
Ferramentas	750	375	0	375	750	0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46.200	3.600	2.433	1.168	43.768	5,27
Manutencao de Veiculo	7.200	0	2.483	-2.483	4.717	34,49
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63.750	2.250	0	2.250	63.750	0,00
Materiais para Construcao	414.000	34.500	0	34.500	414.000	0,00
Manutenção Equip. Informatica	0	0	2.879	-2.879	-2.879	
Manutenção Campos	31.275	2.025	0	2.025	31.275	0,00
ATIVIDADE	459.403	40.252	0	40.252	459.403	0,00
Atividades Esportivas	225	19	0	19	225	0,00
Despesas com Avaliacao Tecnica	42.782	3.565	0	3.565	42.782	0,00
Material Esportivo	440.022	36.668	0	36.668	440.022	0,00
ALUGUEIS	51.975	13.050	18.358	-5.308	33.617	35,32
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500	375	80	295	4.420	1,78
Aluguel de Imoveis e Condominios	130.500	10.875	16.125	-5.250	114.375	12,36
Aluguel de Veiculos	21.600	1.800	2.153	-353	19.447	9,97
VIAGENS	489.953	99.900	83.647	16.254	406.306	17,07
Passagens	270.975	69.450	46.299	23.151	224.676	17,09
Concentração jogo em Salvador	0	0	0	0	0	
Transportes de delegacoes	109.125	15.000	30.700	-15.700	78.425	28,13
Alimentacao em viagem	33.953	5.475	3.048	2.427	30.905	8,98
Despesas diversas em viagens	5.400	525	3.600	-3.075	1.800	66,67
Hospedagens	70.500	9.450	0	9.450	70.500	0,00
MARKETING	509.250	42.375	3.259	39.117	505.992	0,64
Comissoes	0	0	0	0	0	
Estudos e Projetos	144.000	12.000	0	12.000	144.000	0,00
Eventos	50.250	4.125	3.259	867	46.992	6,48
Propaganda e Publicidade	180.000	15.000	0	15.000	180.000	0,00
Royalties	0	0	0	0	0	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JANEIRO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Materias Promocionais	135.000	11.250	0	11.250	135.000	0,00
DIVERSAS	69.929	5.827	32.219	-26.392	37.710	46,07
Arrendamento	0	0	0	0	0	
Custodias e Acoes	0	0	0	0	0	
Depreciacao	0	0	0	0	0	
Despesas nao Dedutíveis	0	0	0	0	0	
Impostos e Taxas	45.719	3.810	32.219	-28.409	13.500	70,47
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0	0	0	0	0	
Doações e incentivos	24.210	2.018	0	2.018	24.210	0,00
Amortização	0	0	0	0	0	
Amortização Direitos Federativos	0	0	0	0	0	
SERVICOS	1.070.550	136.253	116.306	19.947	954.244	10,86
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.030.650	130.778	116.306	14.472	914.344	11,28
Servicos de Seguranca	85.500	7.125	11.607	-4.482	73.893	13,58
Servicos Administrativos	0	0	148	-148	-148	
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	10.500	0	0	0	10.500	0,00
Servicos Contabeis	35.730	2.978	0	2.978	35.730	0,00
Servicos de Auditoria	0	0	14.300	-14.300	-14.300	
Servicos de Consultoria	144.000	25.500	27.301	-1.801	116.699	18,96
Servicos de Informatica	199.770	34.350	14.453	19.897	185.317	7,23
Servicos de Marketing	36.000	3.000	992	2.008	35.008	2,76
Servicos Gerais	0	0	2.992	-2.992	-2.992	
Servicos Juridicos	288.000	24.000	15.000	9.000	273.000	5,21
Servicos de Manutencao de Campos	106.050	15.150	0	15.150	106.050	0,00
Servicos Medicos	36.000	11.250	29.513	-18.263	6.487	81,98
Aluguel de veículos	37.800	3.150	0	3.150	37.800	0,00
Serviço Tratamento de Agua	15.300	1.275	0	1.275	15.300	0,00
Serviços de Filmagens	36.000	3.000	0	3.000	36.000	0,00
SERVICOS PESSOA FISICA	39.900	5.475	0	5.475	39.900	0,00
Servicos de Seguranca	0	0	0	0	0	
Servicos Administrativos	0	0	0	0	0	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JANEIRO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JANEIRO (A)	REALIZADO JANEIRO (B)	DIFERENÇA C=(A-B)	SALDO ATÉ JANEIRO	% REALIZADO ANO
Servicos Agenciamento de Atletas	0	0	0	0	0	
Servicos Arquitetura	0	0	0	0	0	
Servicos Contabeis	0	0	0	0	0	
Servicos de Auditoria	0	0	0	0	0	
Servicos de Consultoria	0	0	0	0	0	
Servicos de Informatica	0	0	0	0	0	
Servicos de Marketing	18.000	1.500	0	1.500	18.000	0,00
Servicos Gerais	0	0	0	0	0	
Servicos Juridicos	0	0	0	0	0	
Servicos de Manutencao de Campos	4.725	0	0	0	4.725	0,00
Servicos Medicos	17.175	3.975	0	3.975	17.175	0,00
Serviços de Limpeza	0	0	0	0	0	
DESPESAS DE JOGOS	93.975	7.500	160.937	-153.437	-66.962	171,25
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975	7.500	160.937	-153.437	-66.962	171,25
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	0	0	0	0	0	
Aluguel de Estadio	52.500	0	0	0	52.500	0,00
Arbitros e Auxiliares	7.350	0	0	0	7.350	0,00
Confeccao de Ingressos	0	0	0	0	0	
Exame Anti-dopping	0	0	0	0	0	
F.A.A.P.	0	0	0	0	0	
F.A.C.I.N.	0	0	0	0	0	
Federacao e C.B.F.	0	0	0	0	0	
Seguro Estadio	0	0	0	0	0	
Quadro Movei	0	0	0	0	0	
Seguranca Estadio	0	0	0	0	0	
Seguro do Espectador	0	0	0	0	0	
Outras despesas de jogos	34.125	7.500	160.937	-153.437	-126.812	471,61
Publicidade Estadio	0	0	0	0	0	
Cortusias Jogos	0	0	0	0	0	
Taxas e Inscrições	0	0	0	0	0	
Aluguel Catracas	0	0	0	0	0	