



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
DESPESAS	58.286.105,85	4.566.062,36	5.313.791,97	-747.729,61	24.326.522,25	58,26
DESPESAS COM PESSOAL	46.800.675,00	3.646.125,00	4.562.730,91	-916.605,91	20.299.649,88	56,63
REMUNERAÇÃO	29.600.475,00	2.509.050,00	3.454.168,23	-945.118,23	7.246.002,65	75,52
Ordenados e Salarios	18.576.000,00	1.572.000,00	2.281.305,40	-709.305,40	1.277.240,78	93,12
Indenizações e Acordos	0,00	0,00	275.590,41			
Gratificacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	2.913,40	4.586,60	87.086,60	3,24
Adicional Noturno	2.865.375,00	258.750,00	798,56	257.951,44	2.452.971,01	14,39
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
Insalubridade	0,00	0,00	144,80			
Luvas	0,00	0,00	15.833,33	-15.833,33	-655.080,25	
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	797.582,33	-310.082,33	2.578.402,02	55,92
Premiações	0,00	0,00	80.000,00			
PROVISÕES	4.731.000,00	150.000,00	87.820,86	62.179,14	4.476.149,95	5,39
13 Salario	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	1.374.666,06	3,94
Ferias	3.300.000,00	150.000,00	69.130,81	80.869,19	3.120.173,94	5,45
Multa Férias	0,00	0,00	18.690,05			
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.750,00	937.500,00	836.004,60	101.495,40	10.254.507,69	13,64
INSS	958.800,00	75.000,00	331.563,51	-256.563,51	183.416,59	80,87
FGTS	2.861.700,00	225.000,00	473.046,87	-248.046,87	2.192.108,91	23,40
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	4.136,92	33.363,08	433.713,10	3,62
PIS FOLHA	0,00	0,00	27.257,30	-27.257,30	-192.532,72	
BENEFÍCIOS	594.450,00	49.575,00	184.737,22	-135.162,22	-952.348,27	260,21
Vale Transporte	119.250,00	9.975,00	24,40	9.950,60	42.463,69	64,39
Assistencia Médica	180.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	125.919,41	30,04
Ajuda de Custo	292.500,00	24.375,00	69.700,00	-45.325,00	-258.539,64	188,39
Seguros	2.700,00	225,00	0,00	225,00	2.262,40	16,21
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	0,00	0,00	115.012,82	-115.012,82	-582.407,53	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.046,60	
DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	5.677.140,78	473.095,07	141.647,26	331.447,81	4.901.558,09	13,66
NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	2.085.388,92	173.782,41	98.481,66	75.300,75	1.439.303,03	30,98
Remuneração de Empresários	1.686.729,87	140.560,82	48.481,66	92.079,16	1.403.163,23	16,81
Emprestimo de Atletas	88.650,00	7.387,50	50.000,00	-42.612,50	-128.574,54	245,04
Taxas de Federação	309.617,55	25.801,46	0,00	25.801,46	164.322,84	46,93
Outros	391,50	32,63	0,00	32,63	391,50	0,00
BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA	3.591.751,86	299.312,66	43.165,60	256.147,06	3.462.255,06	3,61
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	674.764,35	16,10
Provisão para Liberação Atleta Profissional	73.374,48	6.114,54	0,00	6.114,54	73.374,48	0,00
Provisão para Liberação Atletas Divisão de Base	2.714.116,23	226.176,35	0,00	226.176,35	2.714.116,23	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.643.765,07	377.332,30	177.730,08	199.602,22	808.194,11	82,60
GERAIS	832.380,00	81.802,50	23.055,63	58.746,87	-1.517.954,78	282,36
Água	3.600,00	300,00	385,82	-85,82	-22.817,73	733,83
Energia Elétrica	140.400,00	11.700,00	267,84	11.432,16	51.218,45	63,52
Livros Jornais Revistas Sky	11.340,00	945,00	0,00	945,00	6.729,58	40,66
Telefone e Fax	116.100,00	9.675,00	14.661,97	-4.986,97	60.320,17	48,04
Combustíveis	77.700,00	6.600,00	0,00	6.600,00	61.103,17	21,36
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	23,33
Estacionamento	7.275,00	937,50	0,00	937,50	1.022,21	85,95
Fotocópias / Autenticações / Cartórios	10.980,00	990,00	0,00	990,00	10.898,00	0,75
Fundo Fixo	78.750,00	6.375,00	0,00	6.375,00	59.471,33	24,48
Transportes	6.300,00	525,00	0,00	525,00	4.449,56	29,37
Refeições e Lanches	17.880,00	2.490,00	0,00	2.490,00	8.173,75	54,29
Outras Despesas Gerais	270.900,00	22.575,00	0,00	22.575,00	175.304,18	35,29
Bens de Natureza Durável	7.050,00	600,00	0,00	600,00	7.050,00	0,00
Recreativas, Sociais e Eventos	32.700,00	13.725,00	0,00	13.725,00	32.700,00	0,00
Fretes e carretos	10.800,00	900,00	7.740,00	-6.840,00	-30.840,00	385,56
Indenizações Clveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.642,45	
Material Expediente	29.475,00	2.662,50	0,00	2.662,50	29.475,00	0,00



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
CONSUMO	1.667.700,00	136.200,00	0,00	136.200,00	1.277.922,92	23,37
Fardamentos	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00
Gelo	49.312,50	4.050,00	0,00	4.050,00	33.838,50	31,38
Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.465,05	
Material de Limpeza/Copa/Cozinha	96.300,00	8.025,00	0,00	8.025,00	89.234,39	7,34
Medicamentos	152.100,00	12.750,00	0,00	12.750,00	99.834,77	34,36
Suplementos	120.112,50	7.500,00	0,00	7.500,00	109.464,15	8,87
Alimentos e Bebidas	1.246.500,00	103.875,00	0,00	103.875,00	945.641,16	24,14
MANUTENCAO	563.175,00	49.500,00	55.560,00	-6.060,00	426.913,46	24,20
Ferramentas	750,00	375,00	0,00	375,00	750,00	0,00
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	46.200,00	4.350,00	3.710,00	640,00	33.077,50	28,40
Manutencao de Veiculo	7.200,00	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-13.933,33	293,52
Manutencao e Conservacao de Imoveis	63.750,00	2.250,00	45.850,00	-43.600,00	-3.641,53	105,71
Materiais para Construcao	414.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	413.019,00	0,24
Manutenção Equip. Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.879,18	
Manutenção Campos	31.275,00	6.525,00	0,00	6.525,00	521,00	98,33
ATIVIDADE	459.403,20	40.252,35	0,00	40.252,35	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	0,00	36.668,46	435.883,88	0,94
ALUGUEIS	51.975,00	1.425,00	5.915,38	-4.490,38	-50.845,04	197,83
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	4.500,00	375,00	1.500,00	-1.125,00	-14.548,46	423,30
Aluguel de Imoveis e Condominios	130.500,00	10.875,00	0,00	10.875,00	79.906,80	38,77
Aluguel de Veiculos	21.600,00	1.800,00	4.415,38	-2.615,38	-11.578,38	153,60
VIAGENS	489.952,50	19.575,00	81.757,07	-62.182,07	-243.800,21	149,76
Passagens	270.975,00	10.950,00	75.264,19	-64.314,19	88.318,17	67,41
Transportes de delegacoes	109.125,00	0,00	0,00	0,00	31.865,00	70,80
Alimentacao em viagem	33.952,50	2.400,00	3.076,00	-676,00	27.828,77	18,04
Despesas diversas em viagens	5.400,00	525,00	0,00	525,00	-1.580,00	129,26
Hospedagens	70.500,00	5.700,00	3.416,88	2.283,12	-300.866,01	526,76
MARKETING	509.250,00	42.750,00	0,00	42.750,00	418.475,25	17,83
Comissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
Estudos e Projetos	144.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	144.000,00	0,00
Eventos	50.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	28.918,50	42,45
Propaganda e Publicidade	180.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	172.940,00	3,92
Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materias Promocionais	135.000,00	11.250,00	0,00	11.250,00	121.202,20	10,22
DIVERSAS	69.929,37	5.827,45	11.442,00	-5.614,55	-6.368,50	109,11
Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custodias e Acoos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depreciacao	0,00	0,00	10.774,00	-10.774,00	-31.454,00	
Despesas nao Dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos e Taxas	45.719,37	3.809,95	0,00	3.809,95	2.385,50	94,78
(-) Custo de Apropriação de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doações e incentivos	24.210,00	2.017,50	0,00	2.017,50	24.210,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	668,00	-668,00	-1.510,00	
Amortização Direitos Federativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICOS	1.070.550,00	69.510,00	147.951,57	-78.441,57	248.375,92	76,80
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.030.650,00	65.647,50	147.951,57	-82.304,07	275.555,92	73,26
Servicos de Seguranca	85.500,00	7.125,00	0,00	7.125,00	45.779,54	46,46
Servicos Administrativos	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	-107.670,20	
Servicos Agenciamento de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicos Arquitetura	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Servicos Contabeis	35.730,00	2.977,50	0,00	2.977,50	23.820,00	33,33
Servicos de Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	
Servicos de Consultoria	144.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	40.743,50	71,71
Servicos de Informatica	199.770,00	11.370,00	9.611,77	1.758,23	116.567,92	41,65
Servicos de Marketing	36.000,00	3.000,00	67.151,76	-64.151,76	-121.597,88	437,77
Servicos Gerais	0,00	0,00	3.841,32	-3.841,32	-15.012,93	
Servicos Juridicos	288.000,00	24.000,00	1.500,00	22.500,00	219.922,50	23,64
Servicos de Manutencao de Campos	106.050,00	0,00	20.160,00	-20.160,00	64.230,00	39,43
Servicos Medicos	36.000,00	2.250,00	880,00	1.370,00	-47.603,09	232,23
Aluguel de veículos	37.800,00	3.150,00	0,00	3.150,00	18.500,00	51,06
Serviço Tratamento de Agua	15.300,00	1.275,00	1.806,72	-531,72	4.176,56	72,70



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
Serviços de Filmagens	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
SERVICOS PESSOA FISICA	39.900,00	3.862,50	0,00	3.862,50	-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	
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	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	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	2.362,50	0,00	2.362,50	4.725,00	0,00
Servicos Medicos	17.175,00	0,00	0,00	0,00	17.175,00	0,00
Serviços de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE JOGOS	93.975,00	0,00	65.220,00	-65.220,00	-1.207.962,48	1.385,41
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	93.975,00	0,00	65.220,00	-65.220,00	-1.207.962,48	1.385,41
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	0,00	0,00	0,00	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-dopping	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 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	0,00	65.220,00	-65.220,00	-1.233.854,58	3.715,69
Publicidade Estadio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

ESPORTE CLUBE BAHIA	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
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	218.512,15	-218.512,15	-595.345,49	
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	218.512,15	-218.512,15	-592.826,20	
Despesas Bancárias	0,00	0,00	6.793,49	-6.793,49	-7.110,99	
Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.360,06	
Taxa Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,76	
Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos concedidos por antecipação	0,00	0,00	0,97	-0,97	-0,97	
Juros Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros/Empréstimos	0,00	0,00	121.502,20	-121.502,20	-166.681,93	
Juros /Atualização Monetaria (impostos)	0,00	0,00	90.215,49	-90.215,49	-395.760,49	
Variação Cambial Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-2.836,79	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-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	



RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL

	JUNHO/2014					
	ORÇAMENTO ACUMULADO ANUAL	ORÇAMENTO JUNHO	REALIZADO JUNHO	DIFERENÇA	SALDO EM JUNHO	% REALIZADO ANO
ESPORTE CLUBE BAHIA						
Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	