



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
 CNPJ: 15.193.923/0001-84
 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2017

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
		01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017					
3	RECEITA LÍQUIDA	6.981.387	6.741.016	7.893.173	8.262.057	7.528.173	7.407.617	8.647.340	9.107.502	7.015.635	8.082.252
31	CESSÃO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	5.576.932	5.090.796	5.426.932	5.538.723	5.426.932	5.386.648	5.372.445	5.341.332	5.372.445	5.288.187
32	ASSOCIADOS	649.000	652.783	649.000	762.107	649.000	772.522	649.000	791.288	649.000	906.765
33	BILHETERIAS	823.000	557.874	557.000	635.127	932.000	513.090	1.532.000	969.837	557.000	566.249
34	PATROCÍNIOS	553.676	536.910	1.793.451	1.312.860	743.451	636.904	743.451	1.465.773	763.451	364.923
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	59.087	61.701	59.087	108.976	59.087	59.478	59.087	84.040	59.087	83.783
37	PREMIAÇÕES	0	300.000	150.000	640.000	475.000	780.000	750.000	1.000.000	0	1.375.904
38	OUTRAS RECEITAS	186.000	463.903	186.000	211.953	186.000	161.665	486.000	560.281	486.000	639.811
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-866.308	-922.951	-928.297	-947.689	-943.297	-902.691	-944.643	-1.105.049	-871.348	-1.143.370
4	DESPESAS E CUSTOS	7.158.455	8.003.857	7.603.851	7.585.987	7.444.150	8.551.120	7.047.699	7.234.466	7.747.627	7.395.960
40	DESPESAS COM PESSOAL	5.318.682	6.317.779	5.979.438	6.132.970	5.849.385	7.247.200	5.674.562	6.135.143	6.344.569	6.228.018
4001	REMUNERAÇÃO	3.817.044	4.508.059	4.249.565	4.401.287	4.249.565	5.449.540	4.042.454	4.462.192	4.467.657	4.377.181
4002	BENEFÍCIOS	590.050	518.469	590.163	450.264	590.163	550.763	590.163	485.819	635.710	568.463
4003	PROVISÕES	491.233	613.109	617.525	708.154	544.838	654.555	564.856	627.157	667.525	664.940
4004	ENCARGOS SOCIAIS	420.354	678.141	522.185	573.266	464.819	592.342	477.089	559.975	573.677	617.434
41	DESPEZA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	82.163	189.852	40.258	99.737	140.258	166.985	90.000	86.996	120.000	135.650
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.033.532	925.836	612.099	633.348	534.050	416.680	681.892	549.866	922.849	740.910
4201	GERAIS	147.943	86.018	128.283	95.176	137.723	100.632	133.483	96.575	123.672	122.881
4202	CONSUMO	23.780	37.662	30.006	67.050	42.864	53.039	47.527	65.936	135.228	135.671
4203	MANUTENÇÃO	82.112	80.668	76.312	72.659	70.112	41.322	70.112	45.572	55.971	46.815
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	66.917	53.113	66.917	17.543	50.250	24.725	50.250	19.616	50.250	48.637
4205	ALUGUÉIS	14.434	14.559	14.434	19.745	14.434	10.662	14.434	15.404	13.040	14.111
4206	VIAGENS	415.202	563.398	231.602	213.454	117.000	110.303	303.941	224.134	345.893	190.486
4207	MARKETING	265.000	72.953	45.000	94.102	88.000	63.130	45.000	56.494	180.000	174.615
4208	DIVERSAS	18.145	17.464	19.545	53.618	13.667	12.867	17.145	26.135	18.795	7.694
43	SERVIÇOS	671.285	515.351	943.531	692.676	886.431	685.732	511.686	390.784	318.500	237.430
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	585.814	456.739	861.061	634.374	803.961	627.430	448.867	345.350	252.900	189.534
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	85.470	58.612	82.470	58.302	82.470	58.302	62.819	45.434	65.599	47.896
44	DESPESAS DE JOGOS	15.975	8.795	16.475	9.927	21.976	17.376	19.559	22.644	15.459	27.370
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	36.818	46.244	12.050	17.328	12.050	17.147	70.000	49.033	26.250	26.582
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	12.050	14.238	12.050	11.084	12.050	13.659	40.000	35.863	12.050	13.090
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.768	32.007	0	6.244	0	3.488	30.000	13.170	14.200	13.492
5	EVENTOS NAO RECORRENTES	3.696.663	3.539.908	992.895	959.720	1.046.667	1.084.947	1.038.281	997.933	970.485	1.048.907
50	GASTOS DE CAPITAL	0	0	46.228	26.805	0	0	91.614	6.953	23.818	58.139
5001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	0	18.000	26.805	0	0	5.000	0	15.000	6.139
5005	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5010	BENFEITORIAS	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	40.000
5015	SOFTWARE	0	0	13.228	0	0	0	6.614	6.953	8.818	10.000
5020	MARCAS E PATENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
51	GASTOS NAO RECORRENTES	3.696.663	3.539.908	946.667	932.915	1.046.667	1.084.947	946.667	990.980	946.667	990.768
5101	DIREITO FEDERATIVO	2.500.000	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5190	ITENS NÃO RECORRENTES	1.196.663	1.169.908	946.667	932.915	1.046.667	1.084.947	946.667	990.980	946.667	990.768

Compõem os "Gastos Não Recorrentes": Processos Trabalhistas, Acordão, Processos Cíveis, Acordo não judicial, Parcelamento Convencional e Parcelamento PROFUT.



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
 CNPJ: 15.193.923/0001-84
 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2017

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
		06.2017		07.2017		08.2017		09.2017		10.2017	
3	RECEITA LÍQUIDA	6.853.135	16.604.584	6.996.636	8.661.130	6.696.637	6.658.105	6.619.617	8.682.914	7.824.617	7.842.188
31	CESSÃO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	5.372.445	5.288.187	5.372.445	5.288.187	5.372.446	5.288.187	5.286.870	5.202.612	5.286.870	5.202.612
32	ASSOCIADOS	649.000	1.146.695	649.000	1.125.089	649.000	1.135.511	649.000	1.121.788	649.000	1.098.663
33	BILHETERIAS	557.000	553.504	557.000	571.935	557.000	591.935	557.000	2.523.851	1.757.000	511.568
34	PATROCÍNIOS	613.451	616.295	743.451	1.804.445	743.451	362.501	743.451	446.266	743.451	1.939.820
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	59.087	75.811	59.087	89.036	59.087	77.218	59.087	126.811	59.087	85.030
37	PREMIAÇÕES	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	OUTRAS RECEITAS	486.000	9.676.729	486.000	882.914	186.000	219.757	186.000	255.366	186.000	37.266
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-883.848	-1.052.637	-870.347	-1.100.476	-870.347	-1.017.004	-861.791	-993.780	-856.791	-1.032.771
4	DESPESAS E CUSTOS	8.711.179	8.762.333	7.979.948	8.073.085	7.544.910	7.349.869	7.329.421	7.031.976	7.194.887	8.051.557
40	DESPESAS COM PESSOAL	6.891.150	6.653.400	6.422.363	6.913.875	6.235.183	6.150.184	6.266.103	5.847.584	6.181.321	6.649.067
4001	REMUNERAÇÃO	5.038.042	4.701.674	4.577.917	4.979.708	4.276.132	4.320.496	4.306.689	4.178.219	4.222.905	4.646.033
4002	BENEFÍCIOS	610.710	470.169	610.710	484.404	610.707	558.222	610.705	547.415	610.707	620.020
4003	PROVISÕES	667.525	832.749	619.203	793.392	732.894	695.410	732.894	630.406	732.894	764.226
4004	ENCARGOS SOCIAIS	574.873	648.808	614.533	656.371	615.450	576.056	615.815	491.544	614.815	618.788
41	DESPEZA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	52.321	405.002	150.000	77.773	150.000	113.588	150.000	162.629	150.000	109.221
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.472	598.228	750.112	588.039	542.754	608.386	556.345	499.717	511.243	746.026
4201	GERAIS	136.964	134.325	111.719	71.980	105.330	106.059	109.970	75.935	108.941	115.963
4202	CONSUMO	97.739	95.416	56.635	54.487	96.595	124.455	50.655	81.673	50.595	73.886
4203	MANUTENÇÃO	67.821	46.374	55.821	49.167	55.776	42.560	62.071	73.962	55.971	137.611
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.250	34.659	80.000	79.850	96.667	63.304	50.250	47.643	50.250	34.050
4205	ALUGUÉIS	47.207	46.130	13.040	13.393	13.040	20.888	13.040	20.603	13.040	8.772
4206	VIAGENS	179.546	174.076	312.952	235.205	105.401	187.793	158.551	152.455	162.501	279.026
4207	MARKETING	67.000	66.235	102.000	78.619	62.000	45.344	93.863	36.616	52.000	43.191
4208	DIVERSAS	17.945	1.013	17.945	5.338	17.945	17.983	17.945	10.830	17.945	53.527
43	SERVIÇOS	1.020.926	1.028.311	627.661	464.399	587.661	442.280	327.661	446.940	326.361	399.293
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	955.327	939.047	562.062	417.660	522.062	397.025	262.062	400.198	260.762	353.849
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	65.599	89.264	65.599	46.739	65.599	45.255	65.599	46.742	65.599	45.444
44	DESPESAS DE JOGOS	21.059	22.973	15.959	13.188	15.459	21.341	15.459	9.341	15.959	24.358
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	61.250	54.419	13.853	15.811	13.853	14.090	13.853	65.765	10.003	123.592
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	12.050	15.541	12.050	13.890	12.050	13.356	12.050	14.682	8.200	41.726
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.200	38.878	1.803	1.921	1.803	734	1.803	51.083	1.803	81.866
5	EVENTOS NAO RECORRENTES	1.819.567	2.317.923	1.000.485	330.108	1.010.485	1.015.237	1.000.485	1.202.792	1.005.585	1.241.466
50	GASTOS DE CAPITAL	22.900	81.484	13.818	65.175	23.818	31.800	13.818	53.898	18.918	32.082
5001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.900	8.890	5.000	28.004	15.000	2.734	5.000	0	10.100	30.498
5005	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	1.050	0	2.442	0	0	0	0	0	0
5010	BENFEITORIAS	0	60.618	0	1.960	0	29.066	0	53.898	0	1.584
5015	SOFTWARE	11.000	10.926	8.818	32.769	8.818	0	8.818	0	8.818	0
5020	MARCAS E PATENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	GASTOS NAO RECORRENTES	1.796.667	2.236.439	986.667	264.933	986.667	983.437	986.667	1.148.894	986.667	1.209.384
5101	DIREITO FEDERATIVO	1.000.000	1.000.000	0	-585.000	0	0	0	0	0	0
5190	ITENS NÃO RECORRENTES	796.667	1.236.439	986.667	849.933	986.667	983.437	986.667	1.148.894	986.667	1.209.384

Compõem os "Gastos Não Recorrentes": Processos Trabalhistas, Acordão, Processos Cíveis, Acordo não judicial, Parcelamento Convencional e Parcelamento PROFUT.



01 - ESPORTE CLUBE BAHIA
 CNPJ: 15.193.923/0001-84
 ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2017

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
		11.2017		12.2017		2017	
3	RECEITA LÍQUIDA	6.862.115	7.211.255	16.657.670	9.997.611	96.556.135	105.258.231
31	CESSÃO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO	5.286.868	5.202.612	5.136.870	5.202.611	64.290.500	63.320.694
32	ASSOCIADOS	649.000	953.307	3.691.000	914.390	10.830.000	11.380.908
33	BILHETERIAS	557.000	616.638	733.938	203.571	9.676.938	8.815.179
34	PATROCÍNIOS	993.451	528.704	1.649.814	2.150.872	10.828.000	12.166.273
36	LICENCIAMENTO/ROYALTIES	59.087	126.922	445.468	75.787	1.095.425	1.054.593
37	PREMIAÇÕES	0	0	3.100.904	1.222.335	4.475.904	5.618.239
38	OUTRAS RECEITAS	186.000	922.485	3.952.449	1.570.698	7.178.449	15.602.828
39	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-869.291	-1.139.413	-2.052.773	-1.342.653	-11.819.081	-12.700.484
4	DESPESAS E CUSTOS	7.740.052	7.630.263	11.814.099	7.400.162	95.316.277	93.079.397
40	DESPESAS COM PESSOAL	6.427.969	6.321.317	9.522.379	6.079.165	77.113.105	76.675.701
4001	REMUNERAÇÃO	4.429.826	4.408.452	7.129.446	4.873.754	54.789.874	55.306.594
4002	BENEFÍCIOS	610.710	543.539	421.246	496.914	7.081.744	6.294.461
4003	PROVISÕES	732.894	720.015	1.011.505	225.128	8.115.786	7.929.241
4004	ENCARGOS SOCIAIS	654.539	649.312	960.182	483.369	7.125.701	7.145.406
41	DESPEZA DE NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	120.000	88.024	455.000	37.224	1.700.000	1.672.681
42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.359	636.541	763.945	606.611	8.195.652	7.558.952
4201	GERAIS	108.241	88.971	134.188	95.212	1.486.457	1.189.727
4202	CONSUMO	50.211	69.857	237.976	52.810	919.811	911.942
4203	MANUTENÇÃO	55.971	48.834	157.590	90.317	865.640	775.861
4204	ATIVIDADES ESPORTIVAS	50.250	49.320	0	138.769	662.251	611.229
4205	ALUGUÉIS	13.040	12.011	21.287	16.882	204.470	213.160
4206	VIAGENS	174.701	307.905	198.534	148.012	2.705.824	2.786.247
4207	MARKETING	152.000	52.387	200	73.373	1.142.063	857.059
4208	DIVERSAS	17.945	7.256	14.169	0	209.136	213.724
43	SERVIÇOS	445.132	415.879	581.252	500.858	7.248.087	6.219.933
4301	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	394.532	371.587	534.853	391.366	6.444.263	5.524.159
4302	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.600	44.292	46.401	109.492	803.824	695.774
44	DESPESAS DE JOGOS	15.459	42.883	4.902	28.917	193.700	249.113
45	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	109.133	125.619	486.620	147.387	865.733	703.017
4501	DESPESAS FINANCEIRAS	107.330	115.730	486.620	110.680	738.550	413.539
4502	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.803	9.889	0	36.705	127.183	289.477
5	EVENTOS NAO RECORRENTES	1.005.585	965.009	2.240.866	2.573.192	16.828.049	17.862.142
50	GASTOS DE CAPITAL	18.918	0	1.800	77.021	275.650	433.357
5001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.100	0	1.800	10.948	96.900	114.018
5005	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0	0	0	0	15.000	3.492
5010	BENFEITORIAS	0	0	0	44.179	80.000	231.305
5015	SOFTWARE	8.818	0	0	21.894	83.750	82.542
5020	MARCAS E PATENTES	0	0	0	0	0	2.000
51	GASTOS NAO RECORRENTES	986.667	965.009	2.239.066	3.081.171	16.552.399	17.428.785
5101	DIREITO FEDERATIVO	0	0	556.583	0	4.056.583	2.785.000
5190	ITENS NÃO RECORRENTES	986.667	965.009	1.682.482	3.081.171	12.495.815	14.643.785

Compõem os "Gastos Não Recorrentes": Processos Trabalhistas, Acordão, Processos Cíveis, Acordo não judicial, Parcelamento Convencional e Parcelamento PROFUT.