

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	27.805.338,78	12.735.133,78	11.924.077,96	28.616.394,60
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.800.008,15	11.816.457,18	11.438.236,39	15.178.228,94
1.1.1	DISPONIVEL	111.248,24	11.816.457,18	11.417.403,06	510.302,36
1.1.1.01	CAIXA	33,89	2.920.000,00	2.535.000,00	385.033,89
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	33,89	2.920.000,00	2.535.000,00	385.033,89
1.1.1.02	FUNDO FIXO	2.307,66	0,00	0,00	2.307,66
1.1.1.02.004	Divisao de Base	2.307,66	0,00	0,00	2.307,66
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.906,69	8.896.457,18	8.882.403,06	92.960,81
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	8.123,37	288.558,29	288.341,13	8.340,53
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	62,61	0,00	0,00	62,61
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	1.898,24	2.372.431,24	2.373.000,36	1.329,12
1.1.1.03.023	Timemania AG 3248 C/C617-5	52.896,47	0,00	0,00	52.896,47
1.1.1.03.024	Bradesco Ag3593 - 44600-9	8.435,55	5.821.686,15	5.832.872,68	-2.750,98
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	-86,96	0,00	0,00	-86,96
1.1.1.03.037	Caixa AG 2872 - C/C 647-7(GOL)	145,46	0,00	0,00	145,46
1.1.1.03.038	BMG 001 C/C 117327-4	6.690,69	0,00	0,00	6.690,69
1.1.1.03.041	Safra AG 00800 C/C 982019-3- C Vinculada	0,86	0,00	0,00	0,86
1.1.1.03.043	Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB	740,40	413.781,50	388.188,89	26.333,01
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.04.008	Bradesco Capitalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.459.503,63	0,00	0,00	13.459.503,63
1.1.2.04	DIVERSOS	13.428.303,63	0,00	0,00	13.428.303,63
1.1.2.04.006	Uniao dos Grandes Clubes do Futebol	407.867,00	0,00	0,00	407.867,00
1.1.2.04.019	Fratelli Vita Bebidas SA - AMBEV	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.1.2.04.026	Roxose Doentes	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.2.04.046	Outras a receber	2.302.411,70	0,00	0,00	2.302.411,70
1.1.2.04.052	Prefeitura Municipal de Salvador	12.928.923,66	0,00	0,00	12.928.923,66
1.1.2.04.058	Espectaculo	75.352,27	0,00	0,00	75.352,27
1.1.2.04.059	OCP - Organização em Comunicações e Prop	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
1.1.2.04.060	Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.04.061	(-) Provisões Diversas	-3.278.251,00	0,00	0,00	-3.278.251,00
1.1.2.06	PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.2.06.002	Sendas PAS port Clube(Audax)	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	979.256,28	0,00	0,00	979.256,28
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	960.056,28	0,00	0,00	960.056,28
1.1.3.06.008	Millenium Serviços Tecnicos Especializad	110.291,67	0,00	0,00	110.291,67
1.1.3.06.009	MAM Equipamentos Ltda	431.056,35	0,00	0,00	431.056,35
1.1.3.06.010	Onix Construcoes S/A	161.882,36	0,00	0,00	161.882,36
1.1.3.06.011	Suporte Ambiental Ltda	49.410,90	0,00	0,00	49.410,90
1.1.3.06.012	OCP - Organização em Comunicação e Prop	207.415,00	0,00	0,00	207.415,00
1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002	ALUGUEL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002.01	Mundo Plaza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	250.000,00	0,00	20.833,33	229.166,67
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	250.000,00	0,00	20.833,33	229.166,67
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luvás	250.000,00	0,00	20.833,33	229.166,67
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.083.253,20	21.757,00	0,00	5.105.010,20
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03	RECEBER NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.001	Esporte Clube Bahia S/A	5.378.073,07	0,00	0,00	5.378.073,07
1.2.2.03.002	(-)Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-2.334.448,49	0,00	0,00	-2.334.448,49
1.2.2.03.003	(-)Esprt Clube Bahia S/A-Royalties ins	-459.625,79	0,00	0,00	-459.625,79
1.2.2.03.004	(-)Bahia S/A(Royalties)	-13.211,17	0,00	0,00	-13.211,17
1.2.2.03.005	(-)Espt Clube Bahia S/A-Royaltie-Marca	-2.570.787,62	0,00	0,00	-2.570.787,62
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.833.253,20	21.757,00	0,00	2.855.010,20
1.2.3.01	DEPOSITO JUDICIAL	2.833.253,20	21.757,00	0,00	2.855.010,20
1.2.3.01.003	Valdeck Barbosa Correia - 0936/05	2.786,19	0,00	0,00	2.786,19
1.2.3.01.004	Deposito Judicial	2.830.467,01	21.757,00	0,00	2.852.224,01

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luvvas	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.922.077,43	896.919,60	485.841,57	8.333.155,46
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.3.1.01.999	(-) Provisao p/ Perda	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.3.2	IMOBILIZADO	2.735.126,89	486.371,57	485.841,57	2.735.656,89
1.3.2.01	IMOVEIS	1.983.225,87	0,00	0,00	1.983.225,87
1.3.2.01.001	Fazendao	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
1.3.2.01.003	Edificio Saga	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28
1.3.2.01.004	Edf Citta Ipitanga-UNid104	183.613,59	0,00	0,00	183.613,59
1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.377,18	485.841,57	485.841,57	480.377,18
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	220.053,85	485.841,57	0,00	705.895,42
1.3.2.02.002	(-) Depreciacao	-225.518,24	0,00	0,00	-225.518,24
1.3.2.02.003	Equipamentos de Ginastica	485.841,57	0,00	485.841,57	0,00
1.3.2.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE	8.989,18	530,00	0,00	9.519,18
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	105.036,63	530,00	0,00	105.566,63
1.3.2.03.002	(-) Depreciacao	-96.047,45	0,00	0,00	-96.047,45
1.3.2.04	MOVEIS E UTENSILIOS	231.234,66	0,00	0,00	231.234,66
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	324.817,76	0,00	0,00	324.817,76
1.3.2.04.002	(-) Depreciacao	-93.583,10	0,00	0,00	-93.583,10
1.3.2.07	BENFEITORIA	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.3	INTANGIVEL	5.186.950,54	410.548,03	0,00	5.597.498,57
1.3.3.01	MARCAS E PATENTES	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.3.01.001	Marcas - Esporte Clube Bahia	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.3.02	DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS	4.039.650,31	410.548,03	0,00	4.450.198,34
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	4.039.650,31	410.548,03	0,00	4.450.198,34
1.3.3.03	ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA	1.146.090,23	0,00	0,00	1.146.090,23
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	13.332,33	0,00	0,00	13.332,33
1.3.3.03.032	Anderson Jose Da Silva Mello Mattos	44.610,64	0,00	0,00	44.610,64
1.3.3.03.033	Anderson Souza Conceic?o	411.104,25	0,00	0,00	411.104,25
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	65.772,09	0,00	0,00	65.772,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	40.035,19	0,00	0,00	40.035,19
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	210.720,09	0,00	0,00	210.720,09
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	20.682,85	0,00	0,00	20.682,85
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	195.965,04	0,00	0,00	195.965,04
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	62.294,13	0,00	0,00	62.294,13
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	49.567,37	0,00	0,00	49.567,37
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	32.006,25	0,00	0,00	32.006,25
1.3.3.05	SOFTWARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-27.805.338,78	93.662.732,67	94.527.768,39	-28.670.374,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-94.589.447,30	31.172.736,77	9.839.166,43	-73.255.876,96
2.1.1	FORNECEDORES	-3.299.499,78	597.569,64	695.457,92	-3.397.388,06
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.156.053,08	567.603,58	695.457,92	-3.283.907,42
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-3.156.053,08	567.603,58	695.457,92	-3.283.907,42
2.1.1.02	SERVICOS / MATERIAS	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.03	ESTORNOS E DEVOLUCOES	-22.439,72	0,00	0,00	-22.439,72
2.1.1.03.002	Devolucoes	-22.439,72	0,00	0,00	-22.439,72
2.1.1.04	REEMBOLSOS	-29.966,06	29.966,06	0,00	0,00
2.1.1.04.006	Adherbal Amaralda Silva	-220,00	220,00	0,00	0,00
2.1.1.04.008	Claus Dieter Ahringsmann	-3.122,28	3.122,28	0,00	0,00
2.1.1.04.019	Miguel de Jesus Batista	-1.615,92	1.615,92	0,00	0,00
2.1.1.04.026	Sacha Mame de Cordeiro e Silva	-400,43	400,43	0,00	0,00
2.1.1.04.028	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	-1.083,49	1.083,49	0,00	0,00
2.1.1.04.031	Danilo Rodrigues Oliveira Souza	-33,00	33,00	0,00	0,00
2.1.1.04.045	Jorge Copello	-587,57	587,57	0,00	0,00
2.1.1.04.074	MAURICIO MALTEZ RIBEIRO	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.1.04.075	Riobel Rio Joanes Dist BEB Ltda	-12.434,00	12.434,00	0,00	0,00
2.1.1.04.079	ANDERSON FIALHO DE BARROS	-881,97	881,97	0,00	0,00
2.1.1.04.083	Lucas Carvalho Magalhaes	-1.424,73	1.424,73	0,00	0,00
2.1.1.04.084	Valton Doria Pessoa	-5.362,67	5.362,67	0,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.819.580,03	416.666,66	0,00	-7.402.913,37
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	-8.361.736,71	416.666,66	0,00	-7.945.070,05
2.1.2.01.001	Ademir Ismerim Medina	-18.980,00	0,00	0,00	-18.980,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-5.000.000,00	416.666,66	0,00	-4.583.333,34
2.1.2.01.013	Carlos Alberto Cleite	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.1.2.01.019	Ingresso Facil	-3.162.756,71	0,00	0,00	-3.162.756,71
2.1.2.01.031	Sizinio da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.03	(-) JUROS A APROPRIAR	542.156,68	0,00	0,00	542.156,68
2.1.2.03.001	(-) Banco BCV	542.156,80	0,00	0,00	542.156,80
2.1.2.03.003	(-) Banco Safra	-0,12	0,00	0,00	-0,12
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-63.202.718,60	24.740.709,79	8.853.690,04	-47.315.698,85
2.1.3.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	-14.018.570,43	5.235.238,82	6.789.588,52	-15.572.920,13
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.393.626,77	1.785.593,94	2.120.528,21	-3.728.561,04
2.1.3.01.002	Questoes Trabalhistas	-7.180,00	0,00	0,00	-7.180,00
2.1.3.01.003	Rescisos a Pagar	-4.662.614,93	0,00	1.485.472,62	-6.148.087,55
2.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	-2.192.341,56	3.107.193,27	2.706.691,32	-1.791.839,61
2.1.3.01.005	Ferías a Pagar	-143.485,60	143.485,60	0,00	0,00
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-3.599.975,87	132.076,00	263.482,00	-3.731.381,87
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-19.345,70	66.890,01	213.414,37	-165.870,06
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-15.030.877,36	15.250.969,00	1.631.463,18	-1.411.371,54
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-2.861.674,44	1.976.011,65	79.241,16	-964.903,95
2.1.3.02.002	INSS Empresa	-4.344.036,05	4.344.036,05	0,00	0,00
2.1.3.02.004	FGTS	-4.658.372,06	4.694.885,37	205.268,47	-168.755,16
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-230.791,77	0,00	339,00	-231.130,77
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-27.648,14	8.751,09	13.330,72	-32.227,77
2.1.3.02.009	Taxa Assistencial	-8.353,89	0,00	0,00	-8.353,89
2.1.3.02.010	INSS Terceiros	-62.237,29	62.237,29	0,00	0,00
2.1.3.02.014	INSS s/Receita	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
2.1.3.02.015	INSS s/P Fisica	-28.212,95	28.212,95	0,00	0,00
2.1.3.02.016	Ajuste INSS Encargo Legal	-1.449.101,13	1.449.101,13	0,00	0,00
2.1.3.02.017	INSS Procuradoria 2013	1.333.283,83	0,00	1.333.283,83	0,00
2.1.3.02.018	FGTS Basa	-2.687.733,47	2.687.733,47	0,00	0,00
2.1.3.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-34.153.270,81	4.254.501,97	432.638,34	-30.331.407,18
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-23.371.736,67	3.089,89	412.631,31	-23.781.278,09
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-702.804,87	1.401,37	4.993,17	-706.396,67
2.1.3.03.003	PIS	-1.073.985,71	0,00	0,00	-1.073.985,71
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-75.717,54	0,00	0,00	-75.717,54
2.1.3.03.006	IPTU	-9.404,32	598,87	0,00	-8.805,45
2.1.3.03.007	TLF	-20.988,52	0,00	0,00	-20.988,52
2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSLL	-1.858.781,40	0,00	15.013,86	-1.873.795,26
2.1.3.03.009	Taxa de Ocupacao-SPU	-784.047,63	0,00	0,00	-784.047,63
2.1.3.03.012	IRRF Aluguel	-52.412,74	0,00	0,00	-52.412,74

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.3.03.013	Outros Impostos	-10.207,84	0,00	0,00	-10.207,84
2.1.3.03.014	Auto de Infrações ISS/TFF	-492.819,87	0,00	0,00	-492.819,87
2.1.3.03.016	IRRF s/P Física	-93.735,38	0,00	0,00	-93.735,38
2.1.3.03.017	DCTF	-1.357.216,48	0,00	0,00	-1.357.216,48
2.1.3.03.018	Debitos Não Parcelados BASA	-4.249.411,84	4.249.411,84	0,00	0,00
2.1.4	PROVISÕES	-6.340.832,84	2.706.691,32	290.018,47	-3.924.159,99
2.1.4.01	PROVISÕES DE FERIAS	-1.354.484,80	0,00	67.446,17	-1.421.930,97
2.1.4.01.001	Ferías	-1.204.075,85	0,00	59.948,40	-1.264.024,25
2.1.4.01.002	INSS / Ferías	-54.183,41	0,00	2.697,67	-56.881,08
2.1.4.01.003	FGTS / Ferías	-96.225,54	0,00	4.800,10	-101.025,64
2.1.4.02	PROVISÕES 13º SALARIO	-2.706.691,32	2.706.691,32	222.572,30	-222.572,30
2.1.4.02.001	13 Salario	-2.488.410,93	2.488.410,93	197.843,22	-197.843,22
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-112.041,91	112.041,91	8.902,79	-8.902,79
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-106.238,48	106.238,48	15.826,29	-15.826,29
2.1.4.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-428.896,48	0,00	0,00	-428.896,48
2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos-Proc06320702605003	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito-P11132003007050	-23.896,00	0,00	0,00	-23.896,00
2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc 0085300.	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2.1.4.03.019	Edinaldo Batista dos Santos	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.03.021	Elton Giovanni Machado003277320105040028	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
2.1.4.03.025	Odair Jose Reis -Proc07228320105040022	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.1.4.03.027	Juliano Mineiro Fernandes	-56.000,48	0,00	0,00	-56.000,48
2.1.4.04	DEMAIS ACORDOS	-1.850.760,24	0,00	0,00	-1.850.760,24
2.1.4.04.002	Derivaldo Beserra Cavalcante	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.04.005	C!cero Herbete de Oliveira Melo	-85.879,19	0,00	0,00	-85.879,19
2.1.4.04.006	Hernani Nogueira dos Santos	-58.746,88	0,00	0,00	-58.746,88
2.1.4.04.007	Leston Isaías do Nascimento Junior	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
2.1.4.04.010	C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
2.1.4.04.011	Jael Ferreira Vieira	-4.215,30	0,00	0,00	-4.215,30
2.1.4.04.012	Paulo Sergio Comelli	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.4.04.014	Rodrigo Grahl	-236.777,47	0,00	0,00	-236.777,47
2.1.4.04.015	Malher Tressor Moreno Baldrich	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.4.04.017	Rene de Freitas Marques	-2.619,71	0,00	0,00	-2.619,71
2.1.4.04.022	Bahia Lanches - Proc:0322011027618-8	-3.403,89	0,00	0,00	-3.403,89
2.1.4.04.024	Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial)	-1.123,72	0,00	0,00	-1.123,72
2.1.4.04.025	Daniel Kerveryn Amazonas dos Santos	-3.679,94	0,00	0,00	-3.679,94
2.1.4.04.027	Ricardo Luis Pozzi Rodrigues	-641.899,18	0,00	0,00	-641.899,18
2.1.4.04.031	GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo	-32.865,92	0,00	0,00	-32.865,92
2.1.4.04.033	Alexandre Sebben - Acordo	-4.937,09	0,00	0,00	-4.937,09
2.1.4.04.034	Fcpres Assessoria e Consultoria Ltda	-56.500,80	0,00	0,00	-56.500,80
2.1.4.04.040	Movimento Digital Filmes Ltda	-96.752,79	0,00	0,00	-96.752,79
2.1.4.04.041	Marcelo Fonseca Matos	-51.983,36	0,00	0,00	-51.983,36
2.1.4.04.051	Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose	-11.875,00	0,00	0,00	-11.875,00
2.1.4.04.052	Gilberto de Jesus Bastos(0108547-392011.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-981.341,60	294.375,00	0,00	-686.966,60
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.03	DIVERSOS	-847.500,00	294.375,00	0,00	-553.125,00
2.1.5.03.011	Televisao Bahia Ltda	-737.500,00	184.375,00	0,00	-553.125,00
2.1.5.03.013	Liga Futebol do Nordeste	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
2.1.5.04	PROGRAMAS DE TORCEDORES	-12.260,00	0,00	0,00	-12.260,00
2.1.5.04.001	Torcedor Oficial	-12.260,00	0,00	0,00	-12.260,00
2.1.6	CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO	-131.987,80	0,00	0,00	-131.987,80
2.1.6.01	CESSAO DE DIREITO DE PASSES	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2.1.6.01.002	Itabuna Esporte Clube	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2.1.6.02	EMPRESTIMO ATLETA	-92.987,80	0,00	0,00	-92.987,80
2.1.6.02.009	RC Consultoria e Assessoria Esportiva Lt	-28.155,00	0,00	0,00	-28.155,00
2.1.6.02.012	Brazil Soccer Sports Management Ltda	-56.736,00	0,00	0,00	-56.736,00
2.1.6.02.015	Bussula solucoes organizacionais LTDA	-7.564,80	0,00	0,00	-7.564,80
2.1.6.02.020	Construir Transp. Com. Construcao e Serv	-532,00	0,00	0,00	-532,00
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-9.015.446,57	1.236.758,32	0,00	-7.778.688,25
2.1.7.02	RECEITAS A APROPRIAR	-9.015.446,57	1.236.758,32	0,00	-7.778.688,25
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-4.015.446,57	820.091,66	0,00	-3.195.354,91
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-4.000.000,00	333.333,33	0,00	-3.666.666,67

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-1.000.000,00	83.333,33	0,00	-916.666,67
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-237.594,00	0,00	0,00	-237.594,00
2.1.8.01	INDENIZAÇÕES CIVEIS	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.02	COMISSOES APAGAR	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.02.001	OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.04	REEMBOLSO A TERCEIROS	-8.321,08	0,00	0,00	-8.321,08
2.1.8.04.003	Federação Baiana de Futebol	-6.030,00	0,00	0,00	-6.030,00
2.1.8.04.006	Terceiros	-2.291,08	0,00	0,00	-2.291,08
2.1.8.05	PRESTAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	-4.769,00	0,00	0,00	-4.769,00
2.1.8.05.001	Adiantamento de Salarios a pagar	-4.769,00	0,00	0,00	-4.769,00
2.1.9	AMORT DIVIDA CURTO PRAZO	-3.560.446,08	1.179.966,04	0,00	-2.380.480,04
2.1.9.03	IMPOSTOS/CURTOPRAZO	-3.560.446,08	1.179.966,04	0,00	-2.380.480,04
2.1.9.03.002	INSS-Parcelamento Simplif icado	-646.980,63	646.980,63	0,00	0,00
2.1.9.03.003	PGFN-ParcelamentoSimplif icado	-532.985,41	532.985,41	0,00	0,00
2.1.9.03.005	IPTU-Parcelamento	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-93.082.087,04	62.489.995,90	78.874.823,15	-109.466.914,29
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.2.01	EMPRESTIMOS	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.2.01.005	Ingresso Facil BWA	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-65.759.843,75	62.489.995,90	78.874.823,15	-82.144.671,00
2.2.3.01	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-68.483.782,89	62.365.530,27	78.874.823,15	-84.993.075,77
2.2.3.01.002	FGTS	-4.896.410,77	4.896.410,77	0,00	0,00
2.2.3.01.007	Impostos Refis	-5.938.273,44	5.938.273,44	0,00	0,00
2.2.3.01.009	INSS Timemania	-1.559.483,19	1.559.483,19	0,00	0,00
2.2.3.01.010	RFB Timemania	-356.541,21	356.541,21	0,00	0,00
2.2.3.01.011	PGFN Timemania	-2.086.177,46	2.086.177,46	0,00	0,00
2.2.3.01.012	Parcelamento PGFN-SPU	-80.811,69	0,00	0,00	-80.811,69
2.2.3.01.013	INSS Simplificado	-1.588.924,47	1.588.924,47	0,00	0,00
2.2.3.01.014	REFIS IV - Previdenciario	-444.453,61	444.453,61	0,00	0,00
2.2.3.01.015	REFIS IV - Tributario	-2.908,83	2.908,83	0,00	0,00
2.2.3.01.016	IPTU Parcelamento	-3.273.894,04	0,00	0,00	-3.273.894,04
2.2.3.01.017	RFB Timemania - Basa	-11.192.750,28	11.192.750,28	0,00	0,00
2.2.3.01.018	INSS Timemania - Basa	-2.589.812,00	2.589.812,00	0,00	0,00
2.2.3.01.019	FGTS - Basa	-2.706.585,54	2.706.585,54	0,00	0,00
2.2.3.01.020	Prefeitura de Salvador - Basa	-2.763.546,89	0,00	0,00	-2.763.546,89
2.2.3.01.100	Ajuste Timemania Basa 2013	-29.003.209,47	29.003.209,47	0,00	0,00
2.2.3.01.101	Debitos nao Parcelados - BASA Procurador	0,00	0,00	4.249.411,84	-4.249.411,84
2.2.3.01.102	Debitos nao Parcelados - ECB Procurador	0,00	0,00	7.760.184,39	-7.760.184,39
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	0,00	0,00	447.362,44	-447.362,44
2.2.3.01.104	Timemania - BASA Procuradoria	0,00	0,00	11.878.881,07	-11.878.881,07
2.2.3.01.105	Timemania - ECB Tributos Procuradoria	0,00	0,00	854.230,76	-854.230,76
2.2.3.01.106	Timemania BASA - Previdencia R F B	0,00	0,00	18.032.635,00	-18.032.635,00
2.2.3.01.107	Timemania BASA - Tributario R F B	0,00	0,00	23.409.601,35	-23.409.601,35
2.2.3.01.108	Fgts Parcelado- ECB	0,00	0,00	4.896.410,77	-4.896.410,77
2.2.3.01.109	Fgts nao Parcelado - ECB	0,00	0,00	4.658.372,06	-4.658.372,06
2.2.3.01.110	Fgts Parcelado - BASA	0,00	0,00	2.627.371,95	-2.627.371,95
2.2.3.01.111	Fgts nao Parcelado - BASA	0,00	0,00	60.361,52	-60.361,52
2.2.3.02	(-) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO	2.723.939,14	124.465,63	0,00	2.848.404,77
2.2.3.02.001	(-) Amortizacao Refis	16.954,68	0,00	0,00	16.954,68
2.2.3.02.002	(-) Amortizacao Timemania - FGTS	161.479,11	20.001,82	0,00	181.480,93
2.2.3.02.003	(-) FGTS - Creditos Trabalhistas	66.174,92	0,00	0,00	66.174,92
2.2.3.02.004	(-) Amortizacao Timemania - RFB	63.500,00	42.019,53	0,00	105.519,53
2.2.3.02.005	(-) Amortizacao Timemania - PGFN	1.758.324,60	25.204,22	0,00	1.783.528,82
2.2.3.02.006	(-) Amortizacao Timemania - INSS	644.348,47	37.240,06	0,00	681.588,53
2.2.3.02.007	(-) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	13.157,36	0,00	0,00	13.157,36
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2.2.4.01	RECEITAS	-25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2.2.4.01.002	Globo Comunicacoes e Participacoes Luv as	-17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00
2.2.4.01.003	Globosat Progamadora Ltda - Luv as	-7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	159.866.195,56	0,00	5.813.778,81	154.052.416,75

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.811.112,04	0,00	0,00	-1.811.112,04
2.4.1.01	RESERVAS	-1.811.112,04	0,00	0,00	-1.811.112,04
2.4.1.01.001	Imov eis	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.1.01.004	Moveise Utensilios	-11.489,76	0,00	0,00	-11.489,76
2.4.1.01.006	Marcase Patentes	-10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	161.677.307,60	0,00	5.813.778,81	155.863.528,79
2.4.8.01	SUPERAVIT	161.677.307,60	0,00	5.813.778,81	155.863.528,79
2.4.8.01.001	Superavit / Deficit	161.677.307,60	0,00	5.813.778,81	155.863.528,79

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	0,00	495.181,44	6.428.467,33	-5.933.285,89
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	0,00	0,00	4.644.066,63	-4.644.066,63
3.1.1	BILHETERIA	0,00	0,00	438.526,80	-438.526,80
3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	0,00	0,00	434.549,56	-434.549,56
3.1.1.04	Copa Brasil	0,00	0,00	3.977,24	-3.977,24
3.1.2	TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA	0,00	0,00	4.205.539,83	-4.205.539,83
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	2.674.406,51	-2.674.406,51
3.1.2.02	Campeonato Baiano	0,00	0,00	184.375,00	-184.375,00
3.1.2.03	Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova	0,00	0,00	820.091,66	-820.091,66
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
3.1.2.05	Luvax	0,00	0,00	416.666,66	-416.666,66
3.2	TITULOS E PROJETOS	0,00	1.619,84	729.903,08	-728.283,24
3.2.1	ASSOCIADOS	0,00	1.619,84	729.903,08	-728.283,24
3.2.1.03	Socio Patrimonial	0,00	1.619,84	729.903,08	-728.283,24
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	187.766,73	1.054.497,62	-866.730,89
3.3.2	LOTerias	0,00	0,00	145.488,60	-145.488,60
3.3.2.03	Timemania	0,00	0,00	145.488,60	-145.488,60
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	0,00	187.766,73	909.009,02	-721.242,29
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	0,00	0,00	107.741,40	-107.741,40
3.3.3.04	Material Esportivo	0,00	939,36	939,36	0,00
3.3.3.10	Outras Receitas	0,00	186.827,37	800.328,26	-613.500,89
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	305.794,87	0,00	305.794,87
3.9.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	0,00	305.794,87	0,00	305.794,87
3.9.1.01	(-) INSS	0,00	163.656,14	0,00	163.656,14
3.9.1.03	(-) Outros	0,00	128.390,12	0,00	128.390,12
3.9.1.04	(-) IRs/Loterias	0,00	13.748,61	0,00	13.748,61

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	0,00	6.490.790,46	503.524,67	5.987.265,79
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.296.830,65	92.976,64	5.203.854,01
4.1.1	REMUNERAÇÃO	0,00	4.031.205,20	73.837,78	3.957.367,42
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	0,00	2.204.159,21	73.837,78	2.130.321,43
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	0,00	1.380.462,97	0,00	1.380.462,97
4.1.1.04	Horas Extras	0,00	1.903,09	0,00	1.903,09
4.1.1.05	Adicional Noturno	0,00	656,86	0,00	656,86
4.1.1.06	Insalubridade	0,00	144,80	0,00	144,80
4.1.1.08	Luvax	0,00	163.130,27	0,00	163.130,27
4.1.1.10	Direito de Imagem	0,00	280.748,00	0,00	280.748,00
4.1.2	PROVISÕES	0,00	667.633,00	0,00	667.633,00
4.1.2.01	13º Salario	0,00	206.746,01	0,00	206.746,01
4.1.2.02	Ferías	0,00	460.886,99	0,00	460.886,99
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.592,53	0,00	228.592,53
4.1.3.01	INSS	0,00	2.697,67	0,00	2.697,67
4.1.3.02	FGTS	0,00	225.894,86	0,00	225.894,86
4.1.4	BENEFÍCIOS	0,00	369.399,92	19.138,86	350.261,06
4.1.4.01	Vale Transporte	0,00	28.119,20	8.364,29	19.754,91
4.1.4.02	Assistencia Medica	0,00	26.400,86	7.210,57	19.190,29
4.1.4.03	Ajuda de Custo	0,00	114.059,45	0,00	114.059,45
4.1.4.04	Seguros	0,00	437,60	0,00	437,60
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	0,00	200.382,81	3.564,00	196.818,81
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	141.281,29	0,00	141.281,29
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	0,00	141.281,29	0,00	141.281,29
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.2.1.03	Taxas de Federacao	0,00	131.281,29	0,00	131.281,29
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	404.253,94	410.548,03	-6.294,09
4.3.1	GERAIS	0,00	99.693,76	0,00	99.693,76
4.3.1.01	Agua	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00
4.3.1.02	Energia Eletrica	0,00	31.261,57	0,00	31.261,57
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	0,00	1.516,70	0,00	1.516,70
4.3.1.04	Telefonee Fax	0,00	6.291,50	0,00	6.291,50
4.3.1.05	Combustiv eis	0,00	15.496,83	0,00	15.496,83
4.3.1.08	Estacionamento	0,00	3.066,30	0,00	3.066,30
4.3.1.11	Transportes	0,00	1.816,84	0,00	1.816,84
4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	0,00	9.706,25	0,00	9.706,25
4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	0,00	18.395,77	0,00	18.395,77
4.3.1.16	Fretes e carretos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.3.2	CONSUMO	0,00	14.135,96	0,00	14.135,96
4.3.2.02	Material de Consumo	0,00	540,00	0,00	540,00
4.3.2.05	Medicamentos	0,00	13.595,96	0,00	13.595,96
4.3.3	MANUTENÇÃO	0,00	11.778,34	0,00	11.778,34
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.932,50	0,00	3.932,50
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	0,00	4.966,66	0,00	4.966,66
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	0,00	2.879,18	0,00	2.879,18
4.3.5	ALUGUEIS	0,00	18.254,22	0,00	18.254,22
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	80,00	0,00	80,00
4.3.5.02	Aluguel de Imov eis e Condomínios	0,00	16.021,22	0,00	16.021,22
4.3.5.03	Aluquel de Veiculos	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00
4.3.6	VIAGENS	0,00	256.193,80	0,00	256.193,80
4.3.6.01	Passagens	0,00	115.381,76	0,00	115.381,76
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	0,00	3.047,73	0,00	3.047,73
4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4.3.6.05	Hospedagens	0,00	103.464,31	0,00	103.464,31
4.3.7	MARKETING	0,00	4.197,86	0,00	4.197,86
4.3.7.03	Eventos	0,00	3.258,50	0,00	3.258,50
4.3.7.06	Materias Promocionais	0,00	939,36	0,00	939,36
4.3.8	DIVERSAS	0,00	0,00	410.548,03	-410.548,03
4.3.8.06	(-) Custo Apropriação de Atletas	0,00	0,00	410.548,03	-410.548,03
4.4	SERVÍCIOS	0,00	163.844,27	0,00	163.844,27

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	163.844,27	0,00	163.844,27
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	0,00	21.038,64	0,00	21.038,64
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
4.4.1.06	Servicos de Auditoria - PJ	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
4.4.1.07	Servicos de Consultoria - PJ	0,00	23.330,61	0,00	23.330,61
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	0,00	17.083,18	0,00	17.083,18
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	0,00	992,10	0,00	992,10
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	0,00	2.992,02	0,00	2.992,02
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	0,00	30.283,12	0,00	30.283,12
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.5	DESPESAS DE JOGOS	0,00	440.780,15	0,00	440.780,15
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	0,00	440.780,15	0,00	440.780,15
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	0,00	440.780,15	0,00	440.780,15
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	43.800,16	0,00	43.800,16
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.800,16	0,00	43.800,16
4.6.2.01	Despesas Bancarias	0,00	20.079,94	0,00	20.079,94
4.6.2.02	Multas e Juros	0,00	783,07	0,00	783,07
4.6.2.04	Taxas Administrativas	0,00	12.130,75	0,00	12.130,75
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetaria (Impostos)	0,00	10.806,40	0,00	10.806,40
Prejuízo Acumulado					53.979,90
Prejuízo no Período					53.979,90