

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 33.196.848,77 | 97.106.479,16 | 94.560.789,53 | 35.742.538,40 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 15.847.642,14 | 95.436.063,93 | 94.168.452,59 | 17.115.253,48 |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.282.976,78 | 95.240.422,91 | 93.880.220,22 | 2.643.179,47 |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 1.172.835,89 | 42.956.557,82 | 41.579.672,43 | 2.549.721,28 |
| 1.1.1.01.004 | Caixa - Tesouraria | 1.172.835,89 | 42.956.557,82 | 41.579.672,43 | 2.549.721,28 |
| 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 | 77.833,23 | 52.283.865,09 | 52.300.547,79 | 61.150,53 |
| 1.1.1.03.001 | Caixa Economica Federal | 5.686,69 | 154.850,08 | 154.990,88 | 5.545,89 |
| 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 | 2.228,81 | 2.638.908,35 | 2.639.379,50 | 1.757,66 |
| 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 | 2,34 | 49.302.193,17 | 49.301.453,07 | 742,44 |
| 1.1.1.03.025 | Safra AG 0008 C/C 206142-4 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 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 | 6.690,69 | 0,00 |
| 1.1.1.03.041 | Safra AG 00800 C/C 982019-3- C Vinculada | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 1.1.1.03.043 | Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB | 10.119,29 | 187.913,49 | 198.032,78 | 0,00 |
| 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 | 13.217.042,39 | 0,00 | 0,00 | 13.217.042,39 |
| 1.1.2.04 | DIVERSOS | 13.185.842,39 | 0,00 | 0,00 | 13.185.842,39 |
| 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 | 381.538,76 | 0,00 | 0,00 | 381.538,76 |
| 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 | 19.200,00 | 14.970,00 | 1.200,00 | 32.970,00 |
| 1.1.3.02 | ADIANTAMENTOS P/VIAGEM | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.02.007 | Adiantamentos para Viagens | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.3.10 | ADIANTAMENTOS P/DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 14.570,00 | 800,00 | 13.770,00 |
| 1.1.3.10.001 | Adiantamento Despesas Diversas | 0,00 | 14.570,00 | 800,00 | 13.770,00 |
| 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.328.422,97 | 180.671,02 | 287.032,37 | 1.222.061,62 |
| 1.1.4.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.328.422,97 | 180.671,02 | 287.032,37 | 1.222.061,62 |
| 1.1.4.01.001 | Inss sob. Antecipação Receita | 386.085,92 | 62.228,90 | 90.276,36 | 358.038,46 |
| 1.1.4.01.002 | Fenapaf sob. Antecipação Receita | 354.971,47 | 0,00 | 59.161,91 | 295.809,56 |
| 1.1.4.01.003 | Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit | 462.365,56 | 118.442,12 | 116.760,77 | 464.046,91 |
| 1.1.4.01.004 | INSS s/Receitas a Apropriar - Luv as | 125.000,02 | 0,00 | 20.833,33 | 104.166,69 |
| 1.2 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.798.516,90 | 1.158.912,52 | 0,00 | 10.957.429,42 |
| 1.2.2 | CONTAS A RECEBER | 960.056,28 | 0,00 | 0,00 | 960.056,28 |
| 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 |
| 1.2.2.04 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 960.056,28 | 0,00 | 0,00 | 960.056,28 |
| 1.2.2.04.002 | Millenium Serviços Tecnicos Especializad | 110.291,67 | 0,00 | 0,00 | 110.291,67 |
| 1.2.2.04.003 | MAM Equipamentos Ltda | 431.056,35 | 0,00 | 0,00 | 431.056,35 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.2.04.004 | Onix Construcoes S/A | 161.882,36 | 0,00 | 0,00 | 161.882,36 |
| 1.2.2.04.005 | Suporte Ambiental Ltda | 49.410,90 | 0,00 | 0,00 | 49.410,90 |
| 1.2.2.04.006 | OCP - Organização em Comunicação e Prop | 207.415,00 | 0,00 | 0,00 | 207.415,00 |
| 1.2.3 | DEPOSITO JUDICIAL | 6.588.460,62 | 1.158.912,52 | 0,00 | 7.747.373,14 |
| 1.2.3.01 | DEPOSITO JUDICIAL | 6.588.460,62 | 1.158.912,52 | 0,00 | 7.747.373,14 |
| 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 | 6.585.674,43 | 1.158.912,52 | 0,00 | 7.744.586,95 |
| 1.2.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 1.2.4.02 | Inss a Apropriar Luvras | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 7.550.689,73 | 511.502,71 | 392.336,94 | 7.669.855,50 |
| 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 | 2.787.439,95 | 45.320,68 | 11.855,00 | 2.820.905,63 |
| 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 | 453.117,18 | 1.060,00 | 5.959,00 | 448.218,18 |
| 1.3.2.02.001 | Maquinas e Equipamentos | 713.995,42 | 1.060,00 | 0,00 | 715.055,42 |
| 1.3.2.02.002 | (-) Depreciacao | -260.878,24 | 0,00 | 5.959,00 | -266.837,24 |
| 1.3.2.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE | 12.889,53 | 4.329,60 | 2.067,00 | 15.152,13 |
| 1.3.2.03.001 | Equips de Informatica | 119.686,98 | 4.329,60 | 0,00 | 124.016,58 |
| 1.3.2.03.002 | (-) Depreciacao | -106.797,45 | 0,00 | 2.067,00 | -108.864,45 |
| 1.3.2.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 229.567,66 | 0,00 | 2.829,00 | 226.738,66 |
| 1.3.2.04.001 | Moveis e Utensilios | 339.514,76 | 0,00 | 0,00 | 339.514,76 |
| 1.3.2.04.002 | (-) Depreciacao | -109.947,10 | 0,00 | 2.829,00 | -112.776,10 |
| 1.3.2.07 | BENFEITORIA | 108.639,71 | 39.931,08 | 1.000,00 | 147.570,79 |
| 1.3.2.07.023 | Instalacoes Sede Adm. Fazendao | 80.112,71 | 39.931,08 | 0,00 | 120.043,79 |
| 1.3.2.07.025 | Mundo Plaza | 31.300,00 | 0,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 1.3.2.07.026 | (-) Amortizacao | -2.773,00 | 0,00 | 1.000,00 | -3.773,00 |
| 1.3.3 | INTANGIVEL | 4.763.249,78 | 466.182,03 | 380.481,94 | 4.848.949,87 |
| 1.3.3.02 | DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS | 3.830.893,83 | 466.182,03 | 0,00 | 4.297.075,86 |
| 1.3.3.02.001 | Transferencia custo dos atletas | 3.830.893,83 | 466.182,03 | 0,00 | 4.297.075,86 |
| 1.3.3.03 | ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA | 842.485,99 | 0,00 | 380.481,94 | 462.004,05 |
| 1.3.3.03.030 | Raul Diogo Souza Rocha | 9.999,27 | 0,00 | 555,51 | 9.443,76 |
| 1.3.3.03.033 | Anderson Souza Conceic?o | 347.857,47 | 0,00 | 347.857,47 | 0,00 |
| 1.3.3.03.034 | Italo Melo Oliv eira | 58.968,09 | 0,00 | 1.134,00 | 57.834,09 |
| 1.3.3.03.035 | Jussandro Pimenta Matos | 27.392,47 | 0,00 | 2.107,12 | 25.285,35 |
| 1.3.3.03.036 | Madson Ferreira Dos Santos | 172.407,33 | 0,00 | 6.385,46 | 166.021,87 |
| 1.3.3.03.037 | Nadson Alves Viana | 13.383,01 | 0,00 | 1.216,64 | 12.166,37 |
| 1.3.3.03.038 | Rafael Teixeira de Souza | 117.579,00 | 0,00 | 13.064,34 | 104.514,66 |
| 1.3.3.03.039 | Railan dos Santos Reis | 49.405,71 | 0,00 | 2.148,07 | 47.257,64 |
| 1.3.3.03.040 | Renan Alves Florencio | 24.783,71 | 0,00 | 4.130,61 | 20.653,10 |
| 1.3.3.03.043 | Victor Lenine Pereira Santana | 20.709,93 | 0,00 | 1.882,72 | 18.827,21 |
| 1.3.3.05 | SOFTWARES | 89.869,96 | 0,00 | 0,00 | 89.869,96 |
| 1.3.3.05.001 | Licenca Softwares | 89.869,96 | 0,00 | 0,00 | 89.869,96 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | PASSIVO | -37.518.530,12 | 10.053.602,38 | 7.697.627,89 | -35.162.555,63 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -83.828.150,05 | 9.847.965,87 | 7.691.736,92 | -81.671.921,10 |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | -1.845.821,96 | 1.940.971,67 | 2.514.011,58 | -2.418.861,87 |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | -1.754.781,04 | 1.940.971,67 | 2.514.011,58 | -2.327.820,95 |
| 2.1.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -1.754.781,04 | 1.940.971,67 | 2.514.011,58 | -2.327.820,95 |
| 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 |
| 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -8.578.538,39 | 1.031.866,66 | 98.743,72 | -7.645.415,45 |
| 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS | -9.117.436,76 | 1.031.866,66 | 0,00 | -8.085.570,10 |
| 2.1.2.01.001 | Ademir Ismerim Medina | -18.980,00 | 0,00 | 0,00 | -18.980,00 |
| 2.1.2.01.009 | Banco Safra S/A | -3.255.700,00 | 615.200,00 | 0,00 | -2.640.500,00 |
| 2.1.2.01.010 | BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG | -2.500.000,05 | 416.666,66 | 0,00 | -2.083.333,39 |
| 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 | 538.898,37 | 0,00 | 98.743,72 | 440.154,65 |
| 2.1.2.03.001 | (-) Banco BCV | 271.078,42 | 0,00 | 45.179,73 | 225.898,69 |
| 2.1.2.03.003 | (-) Banco Safra | 267.819,95 | 0,00 | 53.563,99 | 214.255,96 |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS | -51.983.525,30 | 4.362.158,98 | 4.576.319,37 | -52.197.685,69 |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES C/PESSOAL | -17.751.489,87 | 4.236.200,36 | 3.723.149,90 | -17.238.439,41 |
| 2.1.3.01.001 | Salarios a Pagar | -3.838.094,79 | 1.801.197,02 | 1.738.099,48 | -3.774.997,25 |
| 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 | -8.487.276,65 | 770.442,99 | 961.876,26 | -8.678.709,92 |
| 2.1.3.01.004 | 13 Salario a Pagar | -843.035,30 | 0,00 | 0,00 | -843.035,30 |
| 2.1.3.01.006 | Direito de Imagem a Pagar | -4.500.136,54 | 1.444.022,52 | 840.090,69 | -3.896.204,71 |
| 2.1.3.01.007 | Ajuda de Custo a pagar | -75.766,59 | 220.537,83 | 178.083,47 | -33.312,23 |
| 2.1.3.01.008 | Luvax | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 2.1.3.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | -2.374.493,24 | 79.683,24 | 378.802,83 | -2.673.612,83 |
| 2.1.3.02.001 | INSS Empregado | -1.155.234,13 | 3.180,32 | 75.219,55 | -1.227.273,36 |
| 2.1.3.02.002 | INSS Empresa | -563.562,64 | 0,00 | 104.333,40 | -667.896,04 |
| 2.1.3.02.003 | INSS Autonomo | -745,84 | 0,00 | 1.037,50 | -1.783,34 |
| 2.1.3.02.004 | FGTS | -463.437,08 | 59.984,98 | 179.158,31 | -582.610,41 |
| 2.1.3.02.005 | Contribuicao Sindical | -178.266,38 | 0,00 | 1.652,32 | -179.918,70 |
| 2.1.3.02.006 | Pensao Alimenticia | 1.106,72 | 16.517,94 | 16.291,76 | 1.332,90 |
| 2.1.3.02.009 | Taxa Assistencial | -8.353,89 | 0,00 | 0,00 | -8.353,89 |
| 2.1.3.02.014 | INSS s/Receita | -6.000,00 | 0,00 | 1.109,99 | -7.109,99 |
| 2.1.3.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | -31.857.542,19 | 46.275,38 | 474.366,64 | -32.285.633,45 |
| 2.1.3.03.001 | IRRF Funcionario | -25.087.086,48 | 14.290,91 | 447.894,45 | -25.520.690,02 |
| 2.1.3.03.002 | IRRF Terceiros | -690.781,95 | 4.523,35 | 6.856,97 | -693.115,57 |
| 2.1.3.03.003 | PIS | -1.266.518,43 | 0,00 | 0,00 | -1.266.518,43 |
| 2.1.3.03.004 | ISS Terceiros | -63.191,39 | 0,00 | 753,22 | -63.944,61 |
| 2.1.3.03.006 | IPTU | -8.693,18 | 0,00 | 0,00 | -8.693,18 |
| 2.1.3.03.007 | TLF | -20.988,52 | 0,00 | 0,00 | -20.988,52 |
| 2.1.3.03.008 | Pis/Cofins/CSLL | -1.873.864,51 | 27.461,12 | 18.862,00 | -1.865.265,39 |
| 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 |
| 2.1.3.03.013 | Outros Impostos | -10.207,84 | 0,00 | 0,00 | -10.207,84 |
| 2.1.3.03.014 | Auto de Inf racoes ISS/TFF | -492.819,87 | 0,00 | 0,00 | -492.819,87 |
| 2.1.3.03.016 | IRRF s/P Fisica | -97.927,98 | 0,00 | 0,00 | -97.927,98 |
| 2.1.3.03.017 | DCTF | -1.409.001,67 | 0,00 | 0,00 | -1.409.001,67 |
| 2.1.4 | PROVISOES | -5.861.298,15 | 3.510,06 | 20.524,57 | -5.878.312,66 |
| 2.1.4.01 | PROVISOES DE FERIAS | -2.342.056,49 | 2.145,52 | 15.114,98 | -2.355.025,95 |
| 2.1.4.01.001 | Ferias | -2.085.578,85 | 2.145,52 | 14.285,51 | -2.097.718,84 |
| 2.1.4.01.002 | INSS / Ferias | -94.087,24 | 0,00 | 829,47 | -94.916,71 |
| 2.1.4.01.003 | FGTS / Ferias | -162.390,40 | 0,00 | 0,00 | -162.390,40 |
| 2.1.4.02 | PROVISOES 13° SALARIO | -1.239.584,94 | 1.364,54 | 5.409,59 | -1.243.629,99 |
| 2.1.4.02.001 | 13 Salario | -1.096.489,40 | 1.364,54 | 0,00 | -1.095.124,86 |
| 2.1.4.02.002 | INSS S/13 Salario | -52.672,07 | 0,00 | 3.037,29 | -55.709,36 |
| 2.1.4.02.003 | FGTS S/13 Salario | -90.423,47 | 0,00 | 2.372,30 | -92.795,77 |
| 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | DEMAS 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 | Cícero 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 | Danniel 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 | -121.581,60 | 0,00 | 0,00 | -121.581,60 |
| 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 |
| 2.1.6 | 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 | -12.700.412,89 | 2.509.458,50 | 482.137,68 | -10.673.092,07 |
| 2.1.7.02 | RECEITAS A APROPRIAR | -12.700.412,89 | 2.509.458,50 | 482.137,68 | -10.673.092,07 |
| 2.1.7.02.001 | Fonte Nova Negócios e Participações Ltda | 0,00 | 134.800,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 2.1.7.02.003 | Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as | -2.000.000,02 | 333.333,33 | 0,00 | -1.666.666,69 |
| 2.1.7.02.004 | Globo sat Programadora Ltda - Luv as | -1.500.000,02 | 166.666,66 | 0,00 | -1.333.333,36 |
| 2.1.7.02.013 | Globo sat Programadora Ltda | -1.686.195,87 | 622.289,01 | 347.337,68 | -1.411.244,54 |
| 2.1.7.02.014 | Globo Comunicacoes e Participacoes S/A | -7.514.216,98 | 1.252.369,50 | 0,00 | -6.261.847,48 |
| 2.1.8 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | -224.503,92 | 0,00 | 0,00 | -224.503,92 |
| 2.1.8.01 | INDENIZACOES 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 |
| 2.1.9 | AMORT DIVIDA CURTO PRAZO | -2.380.480,04 | 0,00 | 0,00 | -2.380.480,04 |
| 2.1.9.03 | IMPOSTOS/CURTOPRAZO | -2.380.480,04 | 0,00 | 0,00 | -2.380.480,04 |
| 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 | -111.200.736,72 | 205.636,51 | 5.890,97 | -111.000.991,18 |
| 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 | -84.878.493,43 | 205.636,51 | 5.890,97 | -84.678.747,89 |
| 2.2.3.01 | IMPOSTOS / PARCELAMENTO | -88.827.879,06 | 0,00 | 5.890,97 | -88.833.770,03 |
| 2.2.3.01.012 | Parcelamento PGFN-SPU | -80.811,69 | 0,00 | 0,00 | -80.811,69 |
| 2.2.3.01.016 | IPTU Parcelamento | -3.273.894,04 | 0,00 | 0,00 | -3.273.894,04 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 2.2.3.01.020 | Prefeitura de Salvador - Basa | -2.763.546,89 | 0,00 | 0,00 | -2.763.546,89 |
| 2.2.3.01.101 | Debitos nao Parcelados - BASA Procurador | -4.288.744,27 | 0,00 | 0,00 | -4.288.744,27 |
| 2.2.3.01.102 | Debitos nao Parcelados - ECB Procurador | -10.828.224,26 | 0,00 | 0,00 | -10.828.224,26 |
| 2.2.3.01.103 | Debitos Refis ECB Inss - R F B | -441.471,47 | 0,00 | 5.890,97 | -447.362,44 |
| 2.2.3.01.104 | Timemania - BASA Procuradoria | -11.957.368,26 | 0,00 | 0,00 | -11.957.368,26 |
| 2.2.3.01.105 | Timemania - ECB Tributos Procuradoria | -859.592,98 | 0,00 | 0,00 | -859.592,98 |
| 2.2.3.01.106 | Timemania BASA - Previdencia R F B | -18.032.635,00 | 0,00 | 0,00 | -18.032.635,00 |
| 2.2.3.01.107 | Timemania BASA - Tributario R F B | -23.476.787,74 | 0,00 | 0,00 | -23.476.787,74 |
| 2.2.3.01.108 | Fgts Parcelado- ECB | -4.896.410,77 | 0,00 | 0,00 | -4.896.410,77 |
| 2.2.3.01.109 | Fgts nao Parcelado - ECB | -4.658.372,06 | 0,00 | 0,00 | -4.658.372,06 |
| 2.2.3.01.110 | Fgts Parcelado - BASA | -2.627.371,95 | 0,00 | 0,00 | -2.627.371,95 |
| 2.2.3.01.111 | Fgts nao Parcelado - BASA | -60.361,52 | 0,00 | 0,00 | -60.361,52 |
| 2.2.3.01.112 | Debitos nao Parcelados-Basa Receita Inss | -582.286,16 | 0,00 | 0,00 | -582.286,16 |
| 2.2.3.02 | (-) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO | 3.949.385,63 | 205.636,51 | 0,00 | 4.155.022,14 |
| 2.2.3.02.001 | (-) Amortizacao Refis | 16.954,68 | 9.370,90 | 0,00 | 26.325,58 |
| 2.2.3.02.002 | (-) Amortizacao Timemania - FGTS | 365.088,45 | 37.859,88 | 0,00 | 402.948,33 |
| 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 | 475.255,08 | 63.668,48 | 0,00 | 538.923,56 |
| 2.2.3.02.005 | (-) Amortizacao Timemania - PGFN | 2.006.199,09 | 38.762,37 | 0,00 | 2.044.961,46 |
| 2.2.3.02.006 | (-) Amortizacao Timemania - INSS | 1.006.556,05 | 55.974,88 | 0,00 | 1.062.530,93 |
| 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 | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 |
| 2.2.4.01 | RECEITAS | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 |
| 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 | -6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800.000,00 |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 157.510.356,65 | 0,00 | 0,00 | 157.510.356,65 |
| 2.4.1 | RESERVAS P/ INVESTIMENTOS | -1.799.612,28 | 0,00 | 0,00 | -1.799.612,28 |
| 2.4.1.01 | RESERVAS | -1.799.612,28 | 0,00 | 0,00 | -1.799.612,28 |
| 2.4.1.01.001 | Imov eis | -1.799.612,28 | 0,00 | 0,00 | -1.799.612,28 |
| 2.4.8 | SUPERAVIT / DEFICIT | 159.309.968,93 | 0,00 | 0,00 | 159.309.968,93 |
| 2.4.8.01 | SUPERAVIT | 159.309.968,93 | 0,00 | 0,00 | 159.309.968,93 |
| 2.4.8.01.001 | Superavit / Deficit | 159.309.968,93 | 0,00 | 0,00 | 159.309.968,93 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | RECEITA | -35.012.596,52 | 1.395.441,26 | 13.413.663,82 | -47.030.819,08 |
| 3.1 | RECEITA DE FUTEBOL | -32.847.898,23 | 0,00 | 12.360.553,71 | -45.208.451,94 |
| 3.1.1 | BILHETERIA | -5.628.043,93 | 0,00 | 821.550,19 | -6.449.594,12 |
| 3.1.1.01 | Campeonato Baiano | -2.742.094,44 | 0,00 | 0,00 | -2.742.094,44 |
| 3.1.1.02 | Campeonato do Nordeste | -652.309,66 | 0,00 | 0,00 | -652.309,66 |
| 3.1.1.03 | Campeonato Brasileiro | -1.794.008,72 | 0,00 | 821.550,19 | -2.615.558,91 |
| 3.1.1.04 | Copa Brasil | -439.631,11 | 0,00 | 0,00 | -439.631,11 |
| 3.1.2 | TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA | -27.219.854,30 | 0,00 | 3.914.503,52 | -31.134.357,82 |
| 3.1.2.01 | Campeonato Brasileiro | -18.808.819,46 | 0,00 | 2.726.934,37 | -21.535.753,83 |
| 3.1.2.02 | Campeonato Baiano | -737.500,00 | 0,00 | 0,00 | -737.500,00 |
| 3.1.2.03 | Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova | -5.063.534,88 | 0,00 | 854.235,82 | -5.917.770,70 |
| 3.1.2.04 | Campeonato do Nordeste | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 3.1.2.05 | Luvras | -2.499.999,96 | 0,00 | 333.333,33 | -2.833.333,29 |
| 3.1.3 | NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS | 0,00 | 0,00 | 7.624.500,00 | -7.624.500,00 |
| 3.1.3.01 | Venda de Atletas | 0,00 | 0,00 | 7.624.500,00 | -7.624.500,00 |
| 3.2 | TITULOS E PROJETOS | -3.007.895,91 | 0,00 | 346.186,26 | -3.354.082,17 |
| 3.2.1 | ASSOCIADOS | -3.007.895,91 | 0,00 | 346.186,26 | -3.354.082,17 |
| 3.2.1.02 | Torcedor Oficial | -228.902,91 | 0,00 | 346.186,26 | -575.089,17 |
| 3.2.1.03 | Socio Patrimonial | -2.778.993,00 | 0,00 | 0,00 | -2.778.993,00 |
| 3.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -3.729.693,37 | 0,00 | 706.923,85 | -4.436.617,22 |
| 3.3.2 | LOTERIAS | -1.457.366,67 | 0,00 | 229.416,07 | -1.686.782,74 |
| 3.3.2.03 | Timemania | -1.457.366,67 | 0,00 | 229.416,07 | -1.686.782,74 |
| 3.3.3 | DEMAIS RECEITAS | -2.272.326,70 | 0,00 | 477.507,78 | -2.749.834,48 |
| 3.3.3.01 | Publicidade em Camisas | -186.247,50 | 0,00 | 0,00 | -186.247,50 |
| 3.3.3.04 | Material Esportivo | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -0,17 |
| 3.3.3.05 | Royalties | -18.855,00 | 0,00 | 0,00 | -18.855,00 |
| 3.3.3.06 | Licenciamentos | -3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | -6.080,00 |
| 3.3.3.10 | Outras Receitas | -1.793.434,03 | 0,00 | 44.467,78 | -1.837.901,81 |
| 3.3.3.14 | Premiacoes | -270.750,00 | 0,00 | 430.000,00 | -700.750,00 |
| 3.9 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 4.572.890,99 | 1.395.441,26 | 0,00 | 5.968.332,25 |
| 3.9.1 | (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA | 4.572.890,99 | 1.395.441,26 | 0,00 | 5.968.332,25 |
| 3.9.1.01 | (-) INSS | 1.115.007,12 | 186.694,22 | 0,00 | 1.301.701,34 |
| 3.9.1.03 | (-) Outros | 1.113.314,58 | 237.146,11 | 0,00 | 1.350.460,69 |
| 3.9.1.04 | (-) IRs/Loterias | 151.671,13 | 21.679,73 | 0,00 | 173.350,86 |
| 3.9.1.05 | (-) Descontos Arena | 1.601.674,31 | 925.786,01 | 0,00 | 2.527.460,32 |
| 3.9.1.06 | (-) Taxa Bancaria - Torcedor Oficial | 591.223,85 | 24.135,19 | 0,00 | 615.359,04 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | DESPESAS | 39.334.277,87 | 7.600.414,85 | 483.856,41 | 46.450.836,31 |
| 4.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 29.941.626,70 | 3.949.880,04 | 17.674,32 | 33.873.832,42 |
| 4.1.1 | REMUNERAÇÃO | 22.961.508,08 | 3.390.515,23 | 161,01 | 26.351.862,30 |
| 4.1.1.01 | Ordenados e Salarios | 13.806.526,34 | 2.294.227,81 | 161,01 | 16.100.593,14 |
| 4.1.1.02 | Gratificacoes | 293.689,62 | 0,00 | 0,00 | 293.689,62 |
| 4.1.1.03 | Indenizacoes e Acordos | 3.698.350,38 | 253.886,23 | 0,00 | 3.952.236,61 |
| 4.1.1.04 | Horas Extras | 20.513,42 | 0,00 | 0,00 | 20.513,42 |
| 4.1.1.05 | Adicional Noturno | 3.532,44 | 618,87 | 0,00 | 4.151,31 |
| 4.1.1.06 | Insalubridade | 434,40 | 0,00 | 0,00 | 434,40 |
| 4.1.1.08 | Luvras | 1.114.569,04 | 20.833,33 | 0,00 | 1.135.402,37 |
| 4.1.1.10 | Direito de Imagem | 3.943.892,44 | 820.948,99 | 0,00 | 4.764.841,43 |
| 4.1.1.11 | Premiações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.1.2 | PROVISÕES | 1.679.816,32 | 18.003,38 | 0,00 | 1.697.819,70 |
| 4.1.2.01 | 13º Salario | 761.278,77 | 36,73 | 0,00 | 761.315,50 |
| 4.1.2.02 | Ferias | 899.847,50 | 11.038,25 | 0,00 | 910.885,75 |
| 4.1.2.03 | Multa Férias | 18.690,05 | 6.928,40 | 0,00 | 25.618,45 |
| 4.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.155.737,15 | 300.877,96 | 0,00 | 3.456.615,11 |
| 4.1.3.01 | INSS | 1.098.137,88 | 104.333,40 | 0,00 | 1.202.471,28 |
| 4.1.3.02 | FGTS | 1.695.765,66 | 181.530,61 | 0,00 | 1.877.296,27 |
| 4.1.3.03 | 40% FGTS | 169.300,89 | 15.013,95 | 0,00 | 184.314,84 |
| 4.1.3.04 | PIS FOLHA | 192.532,72 | 0,00 | 0,00 | 192.532,72 |
| 4.1.4 | BENEFÍCIOS | 2.144.565,15 | 240.483,47 | 17.513,31 | 2.367.535,31 |
| 4.1.4.01 | Vale Transporte | 53.200,17 | 1.000,00 | 7.535,00 | 46.665,17 |
| 4.1.4.02 | Assistencia Medica | 34.422,26 | 7.682,11 | 6.294,31 | 35.810,06 |
| 4.1.4.03 | Ajuda de Custo | 852.150,08 | 61.400,00 | 0,00 | 913.550,08 |
| 4.1.4.04 | Seguros | 152.573,39 | 0,00 | 0,00 | 152.573,39 |
| 4.1.4.05 | PAT - Programa Alimentacao Trabalhador | 1.052.219,25 | 170.401,36 | 3.684,00 | 1.218.936,61 |
| 4.2 | DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 3.759.138,19 | 3.035.465,06 | 0,00 | 6.794.603,25 |
| 4.2.1 | NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 671.189,25 | 2.654.983,12 | 0,00 | 3.326.172,37 |
| 4.2.1.01 | Remuneracao de Empresarios | 281.918,30 | 2.157.783,12 | 0,00 | 2.439.701,42 |
| 4.2.1.02 | Emprestimo de Atletas | 217.224,54 | 497.200,00 | 0,00 | 714.424,54 |
| 4.2.1.03 | Taxas de Federacao | 172.046,41 | 0,00 | 0,00 | 172.046,41 |
| 4.2.2 | BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA | 3.087.948,94 | 380.481,94 | 0,00 | 3.468.430,88 |
| 4.2.2.01 | Atleta Divisão de Base | 2.784.344,70 | 0,00 | 0,00 | 2.784.344,70 |
| 4.2.2.02 | Atleta Profissional | 303.604,24 | 380.481,94 | 0,00 | 684.086,18 |
| 4.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.021.700,31 | 124.337,55 | 466.182,03 | -1.363.544,79 |
| 4.3.1 | GERAIS | 350.891,16 | 4.800,77 | 0,00 | 355.691,93 |
| 4.3.1.01 | Agua | 19.857,82 | 2.209,27 | 0,00 | 22.067,09 |
| 4.3.1.02 | Energia Eletrica | 74.971,34 | 141,16 | 0,00 | 75.112,50 |
| 4.3.1.03 | Livros Jornais Revistas Sky | 4.137,34 | 819,06 | 0,00 | 4.956,40 |
| 4.3.1.04 | Telefonee Fax | 54.006,06 | 1.341,28 | 0,00 | 55.347,34 |
| 4.3.1.05 | Combustiv eis | 15.596,83 | 0,00 | 0,00 | 15.596,83 |
| 4.3.1.08 | Estacionamento | 6.260,79 | 0,00 | 0,00 | 6.260,79 |
| 4.3.1.09 | Fotocopias/Autenticacoes/Caratorios | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 4.3.1.11 | Transportes | 2.826,84 | 0,00 | 0,00 | 2.826,84 |
| 4.3.1.12 | Refeicoes e Lanches | 18.066,85 | 0,00 | 0,00 | 18.066,85 |
| 4.3.1.13 | Outras Despesas Gerais | 96.263,47 | 290,00 | 0,00 | 96.553,47 |
| 4.3.1.14 | Bens de Natureza Duravel | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 4.3.1.16 | Fretes e carretos | 40.840,00 | 0,00 | 0,00 | 40.840,00 |
| 4.3.1.19 | Despesas Diversas | 16.631,82 | 0,00 | 0,00 | 16.631,82 |
| 4.3.2 | CONSUMO | 61.358,09 | 12.215,00 | 0,00 | 73.573,09 |
| 4.3.2.02 | Material de Consumo | 4.029,00 | 180,00 | 0,00 | 4.209,00 |
| 4.3.2.05 | Medicamentos | 57.329,09 | 12.035,00 | 0,00 | 69.364,09 |
| 4.3.3 | MANUTENÇÃO | 106.991,32 | 13.905,00 | 0,00 | 120.896,32 |
| 4.3.3.02 | Manutencao de Maquinas e Equipamentos | 18.432,50 | 6.305,00 | 0,00 | 24.737,50 |
| 4.3.3.03 | Manutencao de Veiculo | 37.116,66 | 6.600,00 | 0,00 | 43.716,66 |
| 4.3.3.04 | Manutencao e Conservacao de Imoveis | 45.850,00 | 0,00 | 0,00 | 45.850,00 |
| 4.3.3.06 | Manutenção Equip. Informatica | 5.592,16 | 1.000,00 | 0,00 | 6.592,16 |
| 4.3.5 | ALUGUEIS | 85.667,75 | 1.000,00 | 0,00 | 86.667,75 |
| 4.3.5.01 | Aluguel de Maquinas e Equipamentos | 8.606,44 | 1.000,00 | 0,00 | 9.606,44 |
| 4.3.5.02 | Aluguel de Imov eis e Condominios | 51.092,93 | 0,00 | 0,00 | 51.092,93 |
| 4.3.5.03 | Aluguel de Veiculos | 25.968,38 | 0,00 | 0,00 | 25.968,38 |
| 4.3.6 | VIAGENS | 830.327,64 | 31.169,11 | 0,00 | 861.496,75 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.3.6.01 | Passagens | 228.495,89 | 22.469,11 | 0,00 | 250.965,00 |
| 4.3.6.02 | Transportes de delegacoes | 118.560,00 | 8.700,00 | 0,00 | 127.260,00 |
| 4.3.6.03 | Alimentacao em viagem | 7.605,73 | 0,00 | 0,00 | 7.605,73 |
| 4.3.6.04 | Despesas diversas em viagens | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 4.3.6.05 | Hospedagens | 472.066,02 | 0,00 | 0,00 | 472.066,02 |
| 4.3.7 | MARKETING | 50.916,30 | 11.007,00 | 0,00 | 61.923,30 |
| 4.3.7.02 | Estudose Projetos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.3.7.03 | Eventos | 19.218,50 | 0,00 | 0,00 | 19.218,50 |
| 4.3.7.04 | Propaganda e Publicidade | 2.500,00 | 11.007,00 | 0,00 | 13.507,00 |
| 4.3.7.06 | Materias Promocionais | 14.197,80 | 0,00 | 0,00 | 14.197,80 |
| 4.3.8 | DIVERSAS | -2.507.852,57 | 50.240,67 | 466.182,03 | -2.923.793,93 |
| 4.3.8.03 | Depreciacao | 63.737,00 | 10.855,00 | 0,00 | 74.592,00 |
| 4.3.8.05 | Impostos e Taxas | 2.488,65 | 38.385,67 | 0,00 | 40.874,32 |
| 4.3.8.06 | (-) Custo Apropriação de Atletas | -2.575.588,22 | 0,00 | 466.182,03 | -3.041.770,25 |
| 4.3.8.08 | Amortização | 1.510,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 4.4 | SERVICOS | 957.656,86 | 246.289,29 | 0,00 | 1.203.946,15 |
| 4.4.1 | SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | 933.150,90 | 246.289,29 | 0,00 | 1.179.440,19 |
| 4.4.1.01 | Servicos de Seguranca - PJ | 58.484,10 | 18.863,64 | 0,00 | 77.347,74 |
| 4.4.1.02 | Servicos Administrativos - PJ | 129.518,20 | 152.080,00 | 0,00 | 281.598,20 |
| 4.4.1.05 | Servicos Contabeis - PJ | 15.880,00 | 3.970,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| 4.4.1.06 | Servicos de Auditoria - PJ | 27.720,55 | 0,00 | 0,00 | 27.720,55 |
| 4.4.1.07 | Servicos de Consultoria - PJ | 145.122,57 | 34.000,00 | 0,00 | 179.122,57 |
| 4.4.1.08 | Servicos de Informatica - PJ | 61.319,32 | 2.021,77 | 0,00 | 63.341,09 |
| 4.4.1.09 | Servicos de Marketing - PJ | 190.962,90 | 12.562,16 | 0,00 | 203.525,06 |
| 4.4.1.10 | Servicos Gerais - PJ | 38.490,55 | 600,00 | 0,00 | 39.090,55 |
| 4.4.1.11 | Servicos Juridicos - PJ | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 4.4.1.12 | Servicos de Manutencao de Campos - PJ | 99.609,15 | 20.160,00 | 0,00 | 119.769,15 |
| 4.4.1.13 | Servicos Medicos - PJ | 43.930,12 | 225,00 | 0,00 | 44.155,12 |
| 4.4.1.15 | Serviço Tratamento de Agua - PJ | 11.113,44 | 1.806,72 | 0,00 | 12.920,16 |
| 4.4.2 | SERVICOS PESSOA FISICA | 24.505,96 | 0,00 | 0,00 | 24.505,96 |
| 4.4.2.07 | Servicos de Consultoria - PF | 24.505,96 | 0,00 | 0,00 | 24.505,96 |
| 4.5 | DESPESAS DE JOGOS | 4.546.729,53 | 2.478,00 | 0,00 | 4.549.207,53 |
| 4.5.1 | DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS | 4.546.729,53 | 2.478,00 | 0,00 | 4.549.207,53 |
| 4.5.1.13 | Despesas Com Jogos | 4.546.729,53 | 2.478,00 | 0,00 | 4.549.207,53 |
| 4.6 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 1.150.826,90 | 241.964,91 | 0,06 | 1.392.791,75 |
| 4.6.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.144.881,19 | 241.964,91 | 0,06 | 1.386.846,04 |
| 4.6.2.01 | Despesas Bancarias | 98.166,41 | 122.870,35 | 0,00 | 221.036,76 |
| 4.6.2.02 | Multas e Juros | 22.164,14 | 193,41 | 0,00 | 22.357,55 |
| 4.6.2.04 | Taxas Administrativas | 45.809,51 | 0,00 | 0,00 | 45.809,51 |
| 4.6.2.08 | Juros / Empristimos | 348.500,06 | 98.743,72 | 0,06 | 447.243,72 |
| 4.6.2.09 | Juros / Atualização Monetária (Impostos) | 630.241,07 | 20.157,43 | 0,00 | 650.398,50 |
| 4.6.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.945,71 | 0,00 | 0,00 | 5.945,71 |
| 4.6.3.01 | IPTU | 3.911,52 | 0,00 | 0,00 | 3.911,52 |
| 4.6.3.12 | IPVA | 2.034,19 | 0,00 | 0,00 | 2.034,19 |
| Lucro Acumulado | | | | | -579.982,77 |
| Lucro no Período | | | | | -4.901.664,12 |