

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	33.977.482,30	28.187.228,10	28.967.861,63	33.196.848,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.871.171,52	26.898.720,95	26.922.250,33	15.847.642,14
1.1.1	DISPONIVEL	1.176.941,07	26.736.253,67	26.630.217,96	1.282.976,78
1.1.1.01	CAIXA	1.076.045,89	11.091.534,00	10.994.744,00	1.172.835,89
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	1.076.045,89	11.091.534,00	10.994.744,00	1.172.835,89
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	68.587,52	15.644.719,67	15.635.473,96	77.833,23
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	5.732,15	88.772,10	88.817,56	5.686,69
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	2.434,86	1.984.093,02	1.984.299,07	2.228,81
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	302,30	13.313.376,99	13.313.676,95	2,34
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	0,01	0,00	0,00	0,01
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	322,11	258.477,56	248.680,38	10.119,29
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	5.000,00	5.000,00	19.200,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.10.001	Adiantamento Despesas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.457.988,06	157.467,28	287.032,37	1.328.422,97
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.457.988,06	157.467,28	287.032,37	1.328.422,97
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	414.133,38	62.228,90	90.276,36	386.085,92
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	414.133,38	0,00	59.161,91	354.971,47
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	483.887,95	95.238,38	116.760,77	462.365,56
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luvás	145.833,35	0,00	20.833,33	125.000,02
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.126.439,21	672.077,69	0,00	9.798.516,90
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 Técnicos 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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>1.2.3</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>5.916.382,93</b>	<b>672.077,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.460,62</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>5.916.382,93</b>	<b>672.077,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.460,62</b>
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	5.913.596,74	672.077,69	0,00	6.585.674,43
<b>1.2.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luvás	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.979.871,57</b>	<b>616.429,46</b>	<b>2.045.611,30</b>	<b>7.550.689,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.760.373,39</b>	<b>38.508,56</b>	<b>11.442,00</b>	<b>2.787.439,95</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.983.225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.225,87</b>
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
<b>1.3.2.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>450.967,18</b>	<b>8.100,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>453.117,18</b>
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	705.895,42	8.100,00	0,00	713.995,42
1.3.2.02.002	( - ) Depreciacao	-254.928,24	0,00	5.950,00	-260.878,24
<b>1.3.2.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE</b>	<b>14.585,53</b>	<b>299,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>12.889,53</b>
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	119.387,98	299,00	0,00	119.686,98
1.3.2.03.002	( - ) Depreciacao	-104.802,45	0,00	1.995,00	-106.797,45
<b>1.3.2.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>231.581,66</b>	<b>815,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>229.567,66</b>
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	338.699,76	815,00	0,00	339.514,76
1.3.2.04.002	( - ) Depreciacao	-107.118,10	0,00	2.829,00	-109.947,10
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENFEITORIA</b>	<b>80.013,15</b>	<b>29.294,56</b>	<b>668,00</b>	<b>108.639,71</b>
1.3.2.07.023	Instalacoes Sede Adm. Fazendao	50.818,15	29.294,56	0,00	80.112,71
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.026	( - ) Amortizacao	-2.105,00	0,00	668,00	-2.773,00
<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>6.219.498,18</b>	<b>577.920,90</b>	<b>2.034.169,30</b>	<b>4.763.249,78</b>
<b>1.3.3.02</b>	<b>DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS</b>	<b>5.243.976,63</b>	<b>577.920,90</b>	<b>1.991.003,70</b>	<b>3.830.893,83</b>
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	5.243.976,63	577.920,90	1.991.003,70	3.830.893,83
<b>1.3.3.03</b>	<b>ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA</b>	<b>885.651,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43.165,60</b>	<b>842.485,99</b>
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	10.554,78	0,00	555,51	9.999,27
1.3.3.03.033	Anderson Souza Conceic?o	358.398,60	0,00	10.541,13	347.857,47
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	60.102,09	0,00	1.134,00	58.968,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	29.499,59	0,00	2.107,12	27.392,47
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	178.792,79	0,00	6.385,46	172.407,33
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	14.599,65	0,00	1.216,64	13.383,01
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	130.643,34	0,00	13.064,34	117.579,00
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	51.553,78	0,00	2.148,07	49.405,71
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	28.914,32	0,00	4.130,61	24.783,71
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	22.592,65	0,00	1.882,72	20.709,93
<b>1.3.3.05</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>89.869,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.869,96</b>
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	89.869,96	0,00	0,00	89.869,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-35.728.969,44</b>	<b>7.381.511,17</b>	<b>9.171.071,85</b>	<b>-37.518.530,12</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-81.115.224,08</b>	<b>5.638.113,18</b>	<b>8.351.039,15</b>	<b>-83.828.150,05</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.691.806,51</b>	<b>214.147,92</b>	<b>368.163,37</b>	<b>-1.845.821,96</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>-1.600.765,59</b>	<b>214.147,92</b>	<b>368.163,37</b>	<b>-1.754.781,04</b>
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-1.600.765,59	214.147,92	368.163,37	-1.754.781,04
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICOS / MATERIAS</b>	<b>-91.040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.040,92</b>
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-9.489.261,32</b>	<b>1.009.466,65</b>	<b>98.743,72</b>	<b>-8.578.538,39</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-10.126.903,41</b>	<b>1.009.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.117.436,76</b>
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	-3.848.500,00	592.800,00	0,00	-3.255.700,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-2.916.666,70	416.666,65	0,00	-2.500.000,05
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
<b>2.1.2.03</b>	<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>637.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.743,72</b>	<b>538.898,37</b>
2.1.2.03.001	( - ) Banco BCV	316.258,15	0,00	45.179,73	271.078,42
2.1.2.03.003	( - ) Banco Safra	321.383,94	0,00	53.563,99	267.819,95
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS</b>	<b>-49.863.847,70</b>	<b>1.875.621,88</b>	<b>3.995.299,48</b>	<b>-51.983.525,30</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>-16.436.289,01</b>	<b>1.799.927,30</b>	<b>3.115.128,16</b>	<b>-17.751.489,87</b>
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.704.307,20	1.632.505,13	1.766.292,72	-3.838.094,79
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	-8.137.395,02	0,00	349.881,63	-8.487.276,65
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	-3.735.838,21	35.000,00	799.298,33	-4.500.136,54
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-8.533,28	57.342,17	124.575,48	-75.766,59
2.1.3.01.009	Gratificacoes a Pagar	0,00	75.080,00	75.080,00	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>-2.040.590,62</b>	<b>59.867,53</b>	<b>393.770,15</b>	<b>-2.374.493,24</b>
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-967.099,89	0,00	188.134,24	-1.155.234,13
2.1.3.02.002	INSS Empresa	-563.562,64	0,00	0,00	-563.562,64
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-745,84	0,00	0,00	-745,84
2.1.3.02.004	FGTS	-291.621,94	21.179,45	192.994,59	-463.437,08
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-177.031,52	0,00	1.234,86	-178.266,38
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-26.174,90	38.688,08	11.406,46	1.106,72
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	0,00	-6.000,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>-31.386.968,07</b>	<b>15.827,05</b>	<b>486.401,17</b>	<b>-31.857.542,19</b>
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-24.649.918,55	0,00	437.167,93	-25.087.086,48
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-685.308,55	0,00	5.473,40	-690.781,95
2.1.3.03.003	PIS	-1.239.261,13	0,00	27.257,30	-1.266.518,43
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-63.191,39	0,00	0,00	-63.191,39
2.1.3.03.006	IPTU	-9.506,37	813,19	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	-1.872.375,83	15.013,86	16.502,54	-1.873.864,51
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
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-5.291.602,97</b>	<b>10.652,52</b>	<b>580.347,70</b>	<b>-5.861.298,15</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES DE FERIAS</b>	<b>-1.990.696,23</b>	<b>0,00</b>	<b>351.360,26</b>	<b>-2.342.056,49</b>
2.1.4.01.001	Ferias	-1.769.631,01	0,00	315.947,84	-2.085.578,85
2.1.4.01.002	INSS / Ferias	-79.633,39	0,00	14.453,85	-94.087,24
2.1.4.01.003	FGTS / Ferias	-141.431,83	0,00	20.958,57	-162.390,40
<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES 13° SALARIO</b>	<b>-1.021.250,02</b>	<b>10.652,52</b>	<b>228.987,44</b>	<b>-1.239.584,94</b>
2.1.4.02.001	13 Salario	-907.778,81	10.652,52	199.363,11	-1.096.489,40
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-40.849,98	0,00	11.822,09	-52.672,07
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-72.621,23	0,00	17.802,24	-90.423,47
<b>2.1.4.03</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>-428.896,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.896,48</b>
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
<b>2.1.4.04</b>	<b>DEMAS ACORDOS</b>	<b>-1.850.760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.760,24</b>
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
<b>2.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.581,60</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.581,60</b>
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
<b>2.1.6</b>	<b>CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO</b>	<b>-131.987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.987,80</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>CESSAO DE DIREITO DE PASSES</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
2.1.6.01.002	Itabuna Esporte Clube	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
<b>2.1.6.02</b>	<b>EMPRESTIMO ATLETA</b>	<b>-92.987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.987,80</b>
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
<b>2.1.7</b>	<b>RECEITA A APROPRIAR</b>	<b>-11.920.152,22</b>	<b>2.528.224,21</b>	<b>3.308.484,88</b>	<b>-12.700.412,89</b>
<b>2.1.7.02</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-11.920.152,22</b>	<b>2.528.224,21</b>	<b>3.308.484,88</b>	<b>-12.700.412,89</b>
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-236.899,04	236.899,04	0,00	0,00
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-2.333.333,35	333.333,33	0,00	-2.000.000,02
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-583.333,35	83.333,33	1.000.000,00	-1.500.000,02
2.1.7.02.013	Globo sat Programadora Ltda	0,00	622.289,01	2.308.484,88	-1.686.195,87
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	-8.766.586,48	1.252.369,50	0,00	-7.514.216,98
<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-224.503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.503,92</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>INDENIZACOES CIVEIS</b>	<b>-3.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.162,16</b>
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
<b>2.1.8.02</b>	<b>COMISSOES APAGAR</b>	<b>-221.341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.341,76</b>
2.1.8.02.001	OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
<b>2.1.9</b>	<b>AMORT DIVIDA CURTO PRAZO</b>	<b>-2.380.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.480,04</b>
<b>2.1.9.03</b>	<b>IMPOSTOS/CURTOPRAZO</b>	<b>-2.380.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.480,04</b>
2.1.9.03.005	IPTU-Parcelamento	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-111.541.815,85</b>	<b>1.161.111,83</b>	<b>820.032,70</b>	<b>-111.200.736,72</b>
<b>2.2.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.243,29</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.243,29</b>
2.2.2.01.005	Ingresso Facil BWA	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
<b>2.2.3</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-84.219.572,56</b>	<b>161.111,83</b>	<b>820.032,70</b>	<b>-84.878.493,43</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-88.161.361,24</b>	<b>5.890,97</b>	<b>672.408,79</b>	<b>-88.827.879,06</b>
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	-10.738.101,63	0,00	90.122,63	-10.828.224,26
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	-447.362,44	5.890,97	0,00	-441.471,47
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	0,00	0,00	582.286,16	-582.286,16
<b>2.2.3.02</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO</b>	<b>3.941.788,68</b>	<b>155.220,86</b>	<b>147.623,91</b>	<b>3.949.385,63</b>
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	358.448,34	30.128,56	23.488,45	365.088,45
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	474.962,00	50.322,54	50.029,46	475.255,08
2.2.3.02.005	( - ) Amortizacao Timemania - PGFN	2.005.517,96	30.562,93	29.881,80	2.006.199,09
2.2.3.02.006	( - ) Amortizacao Timemania - INSS	1.006.573,42	44.206,83	44.224,20	1.006.556,05
2.2.3.02.007	( - ) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	13.157,36	0,00	0,00	13.157,36
<b>2.2.4</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>
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	1.000.000,00	0,00	-6.800.000,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>156.928.070,49</b>	<b>582.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157.510.356,65</b>
<b>2.4.1</b>	<b>RESERVAS P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.799.612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799.612,28</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-1.799.612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799.612,28</b>
2.4.1.01.001	Imov eis	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
<b>2.4.8</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>158.727.682,77</b>	<b>582.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159.309.968,93</b>
<b>2.4.8.01</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>158.727.682,77</b>	<b>582.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159.309.968,93</b>
2.4.8.01.001	Superavit / Deficit	158.727.682,77	582.286,16	0,00	159.309.968,93

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>-30.852.376,09</b>	<b>549.010,26</b>	<b>4.709.230,69</b>	<b>-35.012.596,52</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITA DE FUTEBOL</b>	<b>-28.809.378,16</b>	<b>415,53</b>	<b>4.038.935,60</b>	<b>-32.847.898,23</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BILHETERIA</b>	<b>-5.628.043,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628.043,93</b>
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	0,00	-1.794.008,72
3.1.1.04	Copa Brasil	-439.631,11	0,00	0,00	-439.631,11
<b>3.1.2</b>	<b>TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA</b>	<b>-23.181.334,23</b>	<b>415,53</b>	<b>4.038.935,60</b>	<b>-27.219.854,30</b>
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	-16.081.885,09	0,00	2.726.934,37	-18.808.819,46
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	-4.168.615,84	415,53	895.334,57	-5.063.534,88
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3.1.2.05	Luvax	-2.083.333,30	0,00	416.666,66	-2.499.999,96
<b>3.2</b>	<b>TITULOS E PROJETOS</b>	<b>-2.669.858,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338.037,14</b>	<b>-3.007.895,91</b>
<b>3.2.1</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>-2.669.858,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338.037,14</b>	<b>-3.007.895,91</b>
3.2.1.02	Torcedor Oficial	-12.865,52	0,00	216.037,39	-228.902,91
3.2.1.03	Socio Patrimonial	-2.656.993,25	0,00	121.999,75	-2.778.993,00
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.545.059,33</b>	<b>147.623,91</b>	<b>332.257,95</b>	<b>-3.729.693,37</b>
<b>3.3.2</b>	<b>LOTERIAS</b>	<b>-1.423.551,98</b>	<b>147.623,91</b>	<b>181.438,60</b>	<b>-1.457.366,67</b>
3.3.2.03	Timemania	-1.423.551,98	147.623,91	181.438,60	-1.457.366,67
<b>3.3.3</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>-2.121.507,35</b>	<b>0,00</b>	<b>150.819,35</b>	<b>-2.272.326,70</b>
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	-107.741,40	0,00	78.506,10	-186.247,50
3.3.3.04	Material Esportivo	-0,17	0,00	0,00	-0,17
3.3.3.05	Royalties	-16.717,50	0,00	2.137,50	-18.855,00
3.3.3.06	Licenciamentos	0,00	0,00	3.040,00	-3.040,00
3.3.3.10	Outras Receitas	-1.726.298,28	0,00	67.135,75	-1.793.434,03
3.3.3.14	Premiacoes	-270.750,00	0,00	0,00	-270.750,00
<b>3.9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>4.171.920,17</b>	<b>400.970,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.890,99</b>
<b>3.9.1</b>	<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA</b>	<b>4.171.920,17</b>	<b>400.970,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.890,99</b>
3.9.1.01	( - ) INSS	952.211,77	162.795,35	0,00	1.115.007,12
3.9.1.03	( - ) Outros	897.668,46	215.646,12	0,00	1.113.314,58
3.9.1.04	( - ) IRs/Loterias	134.525,25	17.145,88	0,00	151.671,13
3.9.1.05	( - ) Descontos Arena	1.601.674,31	0,00	0,00	1.601.674,31
3.9.1.06	( - ) Taxa Bancaria - Torcedor Oficial	585.840,38	5.383,47	0,00	591.223,85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>32.603.863,23</b>	<b>7.326.153,52</b>	<b>595.738,88</b>	<b>39.334.277,87</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.386.014,06</b>	<b>4.573.429,65</b>	<b>17.817,01</b>	<b>29.941.626,70</b>
<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>19.507.339,85</b>	<b>3.454.328,71</b>	<b>160,48</b>	<b>22.961.508,08</b>
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	11.525.220,94	2.281.465,88	160,48	13.806.526,34
4.1.1.02	Gratificacoes	293.689,62	0,00	0,00	293.689,62
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	3.422.759,97	275.590,41	0,00	3.698.350,38
4.1.1.04	Horas Extras	17.600,02	2.913,40	0,00	20.513,42
4.1.1.05	Adicional Noturno	2.733,88	798,56	0,00	3.532,44
4.1.1.06	Insalubridade	289,60	144,80	0,00	434,40
4.1.1.08	Luvras	1.098.735,71	15.833,33	0,00	1.114.569,04
4.1.1.10	Direito de Imagem	3.146.310,11	797.582,33	0,00	3.943.892,44
4.1.1.11	Premiações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>4.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.591.995,46</b>	<b>87.820,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.816,32</b>
4.1.2.01	13º Salario	761.278,77	0,00	0,00	761.278,77
4.1.2.02	Ferias	830.716,69	69.130,81	0,00	899.847,50
4.1.2.03	Multa Férias	0,00	18.690,05	0,00	18.690,05
<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.319.732,55</b>	<b>836.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.737,15</b>
4.1.3.01	INSS	766.574,37	331.563,51	0,00	1.098.137,88
4.1.3.02	FGTS	1.222.718,79	473.046,87	0,00	1.695.765,66
4.1.3.03	40% FGTS	165.163,97	4.136,92	0,00	169.300,89
4.1.3.04	PIS FOLHA	165.275,42	27.257,30	0,00	192.532,72
<b>4.1.4</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.966.946,20</b>	<b>195.275,48</b>	<b>17.656,53</b>	<b>2.144.565,15</b>
4.1.4.01	Vale Transporte	59.277,25	1.000,00	7.077,08	53.200,17
4.1.4.02	Assistencia Medica	33.615,05	7.438,66	6.631,45	34.422,26
4.1.4.03	Ajuda de Custo	782.450,08	69.700,00	0,00	852.150,08
4.1.4.04	Seguros	152.573,39	0,00	0,00	152.573,39
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	939.030,43	117.136,82	3.948,00	1.052.219,25
<b>4.2</b>	<b>DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>1.626.487,23</b>	<b>2.132.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.138,19</b>
<b>4.2.1</b>	<b>NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>572.707,59</b>	<b>98.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>671.189,25</b>
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	233.436,64	48.481,66	0,00	281.918,30
4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	167.224,54	50.000,00	0,00	217.224,54
4.2.1.03	Taxas de Federacao	172.046,41	0,00	0,00	172.046,41
<b>4.2.2</b>	<b>BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA</b>	<b>1.053.779,64</b>	<b>2.034.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.948,94</b>
4.2.2.01	Atleta Divisão de Base	793.341,00	1.991.003,70	0,00	2.784.344,70
4.2.2.02	Atleta Profissional	260.438,64	43.165,60	0,00	303.604,24
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-621.890,43</b>	<b>178.111,02</b>	<b>577.920,90</b>	<b>-1.021.700,31</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GERAIS</b>	<b>327.454,59</b>	<b>23.436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>350.891,16</b>
4.3.1.01	Agua	19.472,00	385,82	0,00	19.857,82
4.3.1.02	Energia Eletrica	74.703,50	267,84	0,00	74.971,34
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	4.137,34	0,00	0,00	4.137,34
4.3.1.04	Telefonee Fax	39.344,09	14.661,97	0,00	54.006,06
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	95.882,53	380,94	0,00	96.263,47
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	33.100,00	7.740,00	0,00	40.840,00
4.3.1.19	Despesas Diversas	16.631,82	0,00	0,00	16.631,82
<b>4.3.2</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>61.358,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358,09</b>
4.3.2.02	Material de Consumo	4.029,00	0,00	0,00	4.029,00
4.3.2.05	Medicamentos	57.329,09	0,00	0,00	57.329,09
<b>4.3.3</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>51.431,32</b>	<b>55.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.991,32</b>
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	14.722,50	3.710,00	0,00	18.432,50
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	31.116,66	6.000,00	0,00	37.116,66
4.3.3.04	Manutencao e Conservacao de Imoveis	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	5.592,16	0,00	0,00	5.592,16
<b>4.3.5</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>79.752,37</b>	<b>5.915,38</b>	<b>0,00</b>	<b>85.667,75</b>
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	7.106,44	1.500,00	0,00	8.606,44
4.3.5.02	Aluguel de Imoveis e Condominios	51.092,93	0,00	0,00	51.092,93
4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	21.553,00	4.415,38	0,00	25.968,38
<b>4.3.6</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>748.570,57</b>	<b>81.757,07</b>	<b>0,00</b>	<b>830.327,64</b>

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.6.01	Passagens	153.231,70	75.264,19	0,00	228.495,89
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	118.560,00	0,00	0,00	118.560,00
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	4.529,73	3.076,00	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	468.649,14	3.416,88	0,00	472.066,02
<b>4.3.7</b>	<b>MARKETING</b>	<b>50.916,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,30</b>
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	0,00	0,00	2.500,00
4.3.7.06	Materias Promocionais	14.197,80	0,00	0,00	14.197,80
<b>4.3.8</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>-1.941.373,67</b>	<b>11.442,00</b>	<b>577.920,90</b>	<b>-2.507.852,57</b>
4.3.8.03	Depreciacao	52.963,00	10.774,00	0,00	63.737,00
4.3.8.05	Impostos e Taxas	2.488,65	0,00	0,00	2.488,65
4.3.8.06	( - ) Custo Apropriacao de Atletas	-1.997.667,32	0,00	577.920,90	-2.575.588,22
4.3.8.08	Amortizacao	842,00	668,00	0,00	1.510,00
<b>4.4</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>809.706,26</b>	<b>147.951,57</b>	<b>0,97</b>	<b>957.656,86</b>
<b>4.4.1</b>	<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>785.200,30</b>	<b>147.951,57</b>	<b>0,97</b>	<b>933.150,90</b>
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	58.484,10	0,00	0,00	58.484,10
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	86.518,20	43.000,00	0,00	129.518,20
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00
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	145.123,54	0,00	0,97	145.122,57
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	51.707,55	9.611,77	0,00	61.319,32
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	123.811,14	67.151,76	0,00	190.962,90
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	34.649,23	3.841,32	0,00	38.490,55
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	109.500,00	1.500,00	0,00	111.000,00
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	79.449,15	20.160,00	0,00	99.609,15
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	43.050,12	880,00	0,00	43.930,12
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	9.306,72	1.806,72	0,00	11.113,44
<b>4.4.2</b>	<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>24.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505,96</b>
4.4.2.07	Servicos de Consultoria - PF	24.505,96	0,00	0,00	24.505,96
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>4.481.509,53</b>	<b>65.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.729,53</b>
<b>4.5.1</b>	<b>DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	<b>4.481.509,53</b>	<b>65.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546.729,53</b>
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	4.481.509,53	65.220,00	0,00	4.546.729,53
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>922.036,58</b>	<b>228.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.826,90</b>
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>916.090,87</b>	<b>228.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.881,19</b>
4.6.2.01	Despesas Bancarias	90.189,10	7.977,31	0,00	98.166,41
4.6.2.02	Multas e Juros	22.164,14	0,00	0,00	22.164,14
4.6.2.04	Taxas Administrativas	45.809,51	0,00	0,00	45.809,51
4.6.2.06	Descontos Concedidos por Antecipação	-0,97	0,97	0,00	0,00
4.6.2.08	Juros / Empristimos	226.997,86	121.502,20	0,00	348.500,06
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetaria (Impostos)	530.931,23	99.309,84	0,00	630.241,07
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.945,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,71</b>
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
<b>Prejuízo Acumulado</b>					<b>4.321.681,35</b>
<b>Prejuízo no Período</b>					<b>2.570.194,21</b>