



BALANÇO DEZEMBRO 2013

17	1 ATIVO				
23 1.1	ATIVO CIRCULANTE				
30 1.1.1	DISPONIVEL				
46 1.1.1.01	CAIXA				
2192 1.1.1.01.001	Caixa - Central	-	1.041.666,67	1.041.666,63	0,04
3040 1.1.1.01.002	Virginio A.Maciell	-	-	-	-
16343 1.1.1.01.003	Caixa - Bordo de Jogos	-	400,00	400,00	-
18224 1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	4.172,76	83.380,34	87.519,25	33,85
19621 1.1.1.01.005	Valores em Transito	433.000,00	5.143.000,00	5.576.000,00	-
24118 1.1.1.01.006	Valor transf. acordos	-	-	-	-
	** total de CAIXA	437.172,76	6.268.447,01	6.705.585,88	33,89
52 1.1.1.02	FUNDO FIXO				
3181 1.1.1.02.001	Vicente Lopes dos Santos	-	-	-	-
5345 1.1.1.02.002	Claus Dieter Ahringsmann	4.000,00	3.928,16	7.928,16	-
5351 1.1.1.02.003	Jose Antonio Assis Rivas	-	-	-	-
15697 1.1.1.02.004	Divisão de Base	2.000,00	2.300,00	1.992,34	2.307,66
15705 1.1.1.02.005	Sede Administrativa	-	-	-	-
27022 1.1.1.02.006	Compras - Muriel	-	-	-	-
	** total de FUNDO FIXO	6.000,00	6.228,16	9.920,50	2.307,66
69 1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
75 1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	5.010,92	161.700,19	158.587,74	8.123,37
81 1.1.1.03.002	Baneb/BRADESCO - c/c 2943-2	-	-	-	-
98 1.1.1.03.003	Bradesco - c/c 1093-6	-	-	-	-
106 1.1.1.03.004	HSBC Bamerindus - c/c 10689-85	-	-	-	-
112 1.1.1.03.005	Banco do Brasil	-	-	-	-
129 1.1.1.03.006	HSBC Bamerindus - c/c 10690-60	-	-	-	-
3062 1.1.1.03.007	Safra	-	-	-	-
3056 1.1.1.03.008	Safra	-	-	-	-
3761 1.1.1.03.009	Bradesco - c/c 3343-P	-	-	-	-
4216 1.1.1.03.010	Bradesco S/A - c/c 49.570-0	-	-	-	-
4239 1.1.1.03.011	Bradesco S/A - c/c 49591-3	-	-	-	-
4245 1.1.1.03.012	Bradesco S/A - c/c 49592-1	-	-	-	-
4311 1.1.1.03.013	Bradesco S/A c/c 49594-8	-	-	-	-
4788 1.1.1.03.013	Bradesco S/A c/c 78.263-7	-	-	-	-
4512 1.1.1.03.014	Bradesco S/A c/c 19.032-2	-	-	-	-
4529 1.1.1.03.015	Bradesco S/A c/c 19.033-0	-	-	-	-
4541 1.1.1.03.016	Bradesco S/A c/c 19.180-9	-	-	-	-
4877 1.1.1.03.017	Bradesco S/A c/c 91.043-0	-	-	-	-
17414 1.1.1.03.018	Itau Ag. 0935 - 89714-C	13,91	27.560,72	27.512,02	62,61
16337 1.1.1.03.019	Caixa - Ag.3248 - 329-0	1.965,69	2.413.870,00	2.413.937,45	1.898,24
18141 1.1.1.03.020	BIC BANCO 14.101526-6	-	-	-	-
18253 1.1.1.03.021	Caixa 3248.003.467-9 ST	-	-	-	-
18260 1.1.1.03.022	Caixa 324.022.0026-2 Poupança	-	-	-	-
25939 1.1.1.03.023	TIMEMANIA AG 3248 C/C 617-5	31.973,11	909.768,08	888.844,72	52.896,47
27252 1.1.1.03.024	Bradesco Ag. 3593 - 44600-9	785,26	8.891.638,60	8.883.988,31	8.435,55
27884 1.1.1.03.025	SAFRA AG 0008 C/C 206.142-4	-	86,96	-	86,96
28471 1.1.1.03.037	CAIXA AG 2872 - C/C 647-7 (É GOL)	145,46	-	-	145,46
28926 1.1.1.03.038	BMG 001 C/C 117.327-4	-	219.291,66	212.600,97	6.690,69
28932 1.1.1.03.039	BCO SAFRA 800 982018-5 C GARANTIDA	-	-	-	-
29179 1.1.1.03.040	SAFRA AG 8 C/C 982066-5 C. GARANTIDA	-	-	-	-
30018 1.1.1.03.041	SAFRA AG 00800 C/C 982019-3 - C. VINCULADA	0,86	-	-	0,86
32461 1.1.1.03.042	BCV AG 0001 C/C 50.017-8	-	118.750,00	118.750,00	-
32655 1.1.1.03.043	BRADESCO AG. 3593 C/C 51.600-7 TOE	259,62	329.755,24	329.274,46	740,40
32879 1.1.1.03.044	BRAD. AG 3593 C/C 51601-5 BASE	200,00	-	200,00	-
	** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.267,87	13.072.334,49	13.033.695,67	78.906,69
135 1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS				
2201 1.1.1.04.001	HSBC Bamerindus FAQ 30	-	-	-	-
3369 1.1.1.04.002	Baneb FIQ - Investimentos	-	-	-	-
3375 1.1.1.04.003	Poupanca BANE 65342-0	-	-	-	-
27654 1.1.1.04.004	Bic Banco - Investimentos	-	-	-	-
28174 1.1.1.04.005	Banco Safra S/A - Fundo Investimento	-	-	-	-
28205 1.1.1.04.006	Banco Safra S/A - CDB	-	-	-	-
29038 1.1.1.04.007	Banco Safra S/A - CDI	-	-	-	-
32916 1.1.1.04.008	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	30.000,00	-	-	30.000,00

	** total de APLICACOES FINANCEIRAS	30.000,00	-	-	30.000,00
	** total de DISPONIVEL	513.440,63	19.347.009,66	19.749.202,05	111.248,24
141 1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
388 1.1.2.01	CLIENTES NO PAIS				
2217 1.1.2.01.001	HMB Veiculos (HYUNDAI) 1997	-	-	-	-
2223 1.1.2.01.002	HMB Veiculos (HYUNDAI) 1998	-	-	-	-
2230 1.1.2.01.003	HMB Veiculos (HYUNDAI) 1999	-	-	-	-
2246 1.1.2.01.004	Esporte Clube Bahia S/A	-	-	-	-
34460 1.1.2.01.005	ARENA FONTE NOVA	-	-	-	-
	** total de CLIENTES NO PAIS	-	-	-	-
158 1.1.2.02	CONTAS CORRENTES				
2252 1.1.2.02.001	Ligafutebol S/A	-	-	-	-
2269 1.1.2.02.002	Ligafutebol S/A (Royalties)	-	-	-	-
2275 1.1.2.02.003	Ligafutebol S/A (Royalties INSS L.Brito)	-	-	-	-
2281 1.1.2.02.004	Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-	-	-	-
	** total de CONTAS CORRENTES	-	-	-	-
3493 1.1.2.03	ARRENDAMENTOS				
3501 1.1.2.03.001	Arrendamentos/Alugueis - Mutuo	-	-	-	-
	** total de ARRENDAMENTOS	-	-	-	-
4133 1.1.2.04	DIVERSOS				
29222 1.1.2.04.001	RECEITAS A APROPRIAR				
29239 1.1.2.04.001.C	Globo Comunicação e Participação S/A	-	-	-	-
32691 1.1.2.04.001.C	TOB - TORCEDOR OFICIAL DO BAHIA	-	-	-	-
	** total de RECEITAS A APROPRIAR	-	-	-	-
4156 1.1.2.04.002	Comercial Ramos	-	-	-	-
4334 1.1.2.04.003	Casa Amorim Filhos & Cia Ltda.	-	-	-	-
4765 1.1.2.04.004	Espectaculo	75.352,27	-	-	75.352,27
4771 1.1.2.04.005	Somesb - FTC	-	-	-	-
5368 1.1.2.04.006	União dos Grandes Clubes do Futebol	407.867,00	-	-	407.867,00
5374 1.1.2.04.007	Confederação Brasileira de Futebol	-	58.640,24	58.640,24	-
5381 1.1.2.04.008	Federacao Bahiana de Futebol	-	-	-	-
5397 1.1.2.04.009	Clube dos Treze	-	-	-	-
5405 1.1.2.04.010	Canal Jeans Comercio Ltda.	-	-	-	-
5411 1.1.2.04.011	Impactor Produtos e Sistemas de Limpeza Ltd	-	-	-	-
5428 1.1.2.04.012	Vedacit do Nordeste S.A.	-	-	-	-
5434 1.1.2.04.013	Filon Confeccões Ltda.	-	-	-	-
5441 1.1.2.04.014	Incomaf Comercio de Madeiras e Ferragens Lt	-	-	-	-
15071 1.1.2.04.015	Bora Baheea	-	-	-	-
15088 1.1.2.04.016	Bahia VIP	-	-	-	-
15094 1.1.2.04.017	Outplan Marketing Interativo - Visanet	-	-	-	-
15125 1.1.2.04.018	Lojas Insinuante Ltda.	-	-	-	-
15131 1.1.2.04.019	Fratelli Vita Bebidas S.A. - AMBEV	305.000,00	-	-	305.000,00
16478 1.1.2.04.020	DCSET Sportes - Nestle	-	-	-	-
17071 1.1.2.04.021	Associação Atletica Baneb	-	-	-	-
23656 1.1.2.04.021	Globosat Programadora Ltda	0,02	9.216.293,45	9.216.293,47	-
17302 1.1.2.04.022	Megasports Marketing Esportivo	-	-	-	-
17354 1.1.2.04.023	OAS Empreendimentos S.A.	219.291,66	-	219.291,66	-
18075 1.1.2.04.024	Televisão Bahia Ltda.	-	770.000,00	-	-
18365 1.1.2.04.025	Banco BMG S.A.	-	-	-	-
18371 1.1.2.04.026	Roxos e Doentes	48.000,00	-	-	48.000,00
18684 1.1.2.04.027	Televisão Itapoan Ltda.	-	-	-	-
18922 1.1.2.04.028	Liga Futebol do Nordeste	-	110.000,00	110.000,00	-
19041 1.1.2.04.029	OCF - Organização em Comunicacoes e Propaganda	624.000,00	-	-	624.000,00
19229 1.1.2.04.030	Projeto Torcedor Oficial do Bahia	194.616,03	7.345,34	201.961,37	-
24443 1.1.2.04.031	Herbalife International do Brasil Ltda	-	-	-	-
25483 1.1.2.04.032	BORDERÔ DE JOGOS	-	4.480,00	400,00	-
25744 1.1.2.04.033	TIM Celular S.A.	-	26.571,84	26.571,84	-
26101 1.1.2.04.034	CAIXA Economica Federal - Timemania	-	47.385,10	20.944,86	-
26117 1.1.2.04.035	Globo Comunicações e Participações S/A	1.706.110,88	24.631.688,92	26.337.799,80	-
26979 1.1.2.04.036	Alvaro Ventin	-	-	-	-
27134 1.1.2.04.037	4Four Lincenciamentos	-	-	-	-
28139 1.1.2.04.038	Mecanismo de Solidariedade - Clube Formador	-	-	-	-
28487 1.1.2.04.040	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	-	-	-	-
28636 1.1.2.04.041	CLUBES DO EXTERIOR	-	155.749,04	155.749,04	-
28665 1.1.2.04.042	Doações a receber	-	-	-	-
28843 1.1.2.04.043	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FN	2.054.929,20	-	2.054.929,20	-
28961 1.1.2.04.044	EDITORA E IMPORTADORA MUSICAL FERMATA DO I	-	-	-	-
29156 1.1.2.04.045	KLEFER PRODUCOES E PROMOCOES LTDA ..	-	-	-	-
29890 1.1.2.04.046	Outras a receber	2.302.411,70	-	-	2.302.411,70
30261 1.1.2.04.046	SPORTS MARKETING E LTDA	-	-	-	-
30538 1.1.2.04.047	EMPRESA EDITORA A TARDE S A	-	-	-	-
30219 1.1.2.04.047	Rota do Mar	-	-	-	-

30857	1.1.2.04.048	TINTAS IQUINE LTDA.	-	-	-	-
30917	1.1.2.04.049	COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTEI	15.000,00	-	-	15.000,00
30930	1.1.2.04.050	CIELO	-	-	-	-
31696	1.1.2.04.051	NS2.COM INTERNET S/A	- 252.768,92	336.102,25	83.333,33	-
32626	1.1.2.04.052	Prefeitura Municipal de Salvador	12.928.923,66	-	-	12.928.923,66
32900	1.1.2.04.053	MAGAZINE LUIZA S/A	125.000,00	-	125.000,00	-
33005	1.1.2.04.054	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A	293.083,83	732.690,00	1.025.773,83	-
33175	1.1.2.04.055	REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTA	-	-	-	-
33554	1.1.2.04.056	Sócio Patrimonial - Joia	-	-	-	-
33561	1.1.2.04.057	Sócio Patrimonial - Mensalista	- 259.601,90	546.562,21	286.960,31	-
34565	1.1.2.04.058	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA - ME	-	-	-	-
34631	1.1.2.04.059	C9 SPORTS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERI/-	3.000,00	6.000,00	3.000,00	-
34648	1.1.2.04.059	TORCIDA BABY DO BRASIL LTDA	- 620,40	1.291,60	671,20	-
34690	1.1.2.04.060	CLIMACO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	-	950,00	950,00	-
34909	1.1.2.04.061	PROVISÕES DIVERSAS	-	-	3.278.251,00	3.278.251,00
		** total de DIVERSOS	19.983.074,79	36.651.749,99	43.206.521,15	13.428.303,63
25069	1.1.2.05	CLIENTES PERMUTA				
25075	1.1.2.05.001	Fratelli Vita Bebidas S.A. - AMBEV	-	-	-	-
		** total de CLIENTES PERMUTA	-	-	-	-
29370	1.1.2.06	PASSES/EMPRÉSTIMOS DE ATLETAS				
29386	1.1.2.06.001	Associação Portuguesa de Desportos	-	-	-	-
30633	1.1.2.06.002	Sendas P.A. Sport Clube (Audax)	31.200,00	-	-	31.200,00
31615	1.1.2.06.003	Empréstimo Clubes Nacionais	-	-	-	-
		** total de PASSES/EMPRÉSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	-	-	31.200,00
		** total de OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.014.274,79	36.651.749,99	43.206.521,15	13.459.503,63
164	1.1.3	ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS				
171	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIO				
2298	1.1.3.01.001	Adiantamento de Salario	137.238,23	-	137.238,23	-
5457	1.1.3.01.002	Rubens Vanderlei T Cardoso	-	-	-	-
5463	1.1.3.01.003	Cicero Herbete de Oliveira Melo	-	-	-	-
		** total de ADIANTAMENTOS DE SALARIO	137.238,23	-	137.238,23	-
187	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM				
2306	1.1.3.02.001	Adiantamentos - 1997	-	-	-	-
5470	1.1.3.02.002	Roberto Vieira Passos	25.027,30	-	25.027,30	-
5486	1.1.3.02.003	Newton Mota N Santos	22.576,00	-	22.576,00	-
5492	1.1.3.02.004	Aldo França dos Santos	200,00	-	200,00	-
5501	1.1.3.02.005	Sergio Moura Duarte	-	-	-	-
17667	1.1.3.02.006	Jose Boanerges Ferreira	19.560,00	-	19.560,00	-
23640	1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	15.649,45	-	15.649,45	-
90089	1.1.3.02.007	Marcos Paulo Oliveira Souza	660,00	-	660,00	-
26331	1.1.3.02.008	Ivan da Conceição	-	-	-	-
26689	1.1.3.02.009	Claus Dieter Ahringsmann	-	-	-	-
26695	1.1.3.02.010	José Antonio Rivas	-	-	-	-
26703	1.1.3.02.010	Tiago Mello Cintra	-	-	-	-
		** total de ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	83.672,75	-	83.672,75	-
193	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS 13.SALARIO				
4363	1.1.3.03.001	Adiantamento 13o Salario	-	-	-	-
		** total de ADIANTAMENTOS 13.SALARIO	-	-	-	-
201	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS DE FERIAS				
2312	1.1.3.04.001	Adiantamento de Ferias	- 161.194,78	1.580.133,07	1.418.938,29	-
		** total de ADIANTAMENTOS DE FERIAS	- 161.194,78	1.580.133,07	1.418.938,29	-
218	1.1.3.05	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS				
		** total de EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	-	-	-	-
224	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
3636	1.1.3.06.001	Alugueis(S.Praia)	-	-	-	-
3702	1.1.3.06.002	Lazert Elet.e Const.Metalurgica Ltda.	-	-	-	-
3991	1.1.3.06.003	Pefeitura Municipal Salvador	-	-	-	-
4222	1.1.3.06.004	Aquageo - Projetos e Perfurações Ltda.	-	-	-	-
4417	1.1.3.06.005	Bartolomeu Vitor de Souza	-	-	-	-
18023	1.1.3.06.006	Adiantamento a Fornecedores	2.802.974,11	1.395.674,86	4.198.648,97	-
19695	1.1.3.06.007	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	292,00	-	292,00	-
33838	1.1.3.06.008	Millenium Serviços Tecnicos Especializados Ltda	110.291,67	-	-	110.291,67
33844	1.1.3.06.009	MAM Equipamentos Ltda	431.056,35	-	-	431.056,35
33851	1.1.3.06.010	Onix Construções S/A	161.882,36	-	-	161.882,36
33867	1.1.3.06.011	Suporte Ambiental Ltda	49.410,90	-	-	49.410,90
33873	1.1.3.06.012	OCP - Organização em Comunicação e Propaganda l	207.415,00	-	-	207.415,00
		** total de ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.763.322,39	1.395.674,86	4.198.940,97	960.056,28
231	1.1.3.07	ADIANTAMENTO SALARIAL				

3694 1.1.3.07.001	Ruy Oliveira A.Lins	-	-	-	-
2329 1.1.3.07.002	Luis Straatmann	-	-	-	-
3228 1.1.3.07.003	Vicente Lopes dos Santos	-	-	-	-
3560 1.1.3.07.004	Mario Adorno	-	-	-	-
3576 1.1.3.07.005	Jorge Conceicao Mendonca	-	-	-	-
3582 1.1.3.07.006	Carlos E.Guimaraes	-	-	-	-
3599 1.1.3.07.007	Hernani Oliveira Santos	-	-	-	-
3671 1.1.3.07.008	Neuza Rodrigues Ponciano	-	-	-	-
15757 1.1.3.07.009	José Aldo Peroba Oliveira Santos	-	-	-	-
3688 1.1.3.07.009	Vladimir Farias de Souza	-	-	-	-
5115 1.1.3.07.010	Joelinton Teixeira da Silva	-	-	-	-
5517 1.1.3.07.011	Wolmar Mendes L.Sodre	-	-	-	-
5523 1.1.3.07.012	Claus Dieter Ahringsmann	-	-	-	-
5530 1.1.3.07.013	Kleberton Santos Teixeira	-	-	-	-
5546 1.1.3.07.014	Manoel de Jesus Rego Magalhaes	-	-	-	-
5552 1.1.3.07.015	Juarez Cerqueira dos Santos	-	-	-	-
5569 1.1.3.07.016	Uendel Lopes Silva	-	-	-	-
5575 1.1.3.07.017	Miguel de Jeus Batista	-	-	-	-
5581 1.1.3.07.018	Valmira Bispo dos Santos	-	-	-	-
5598 1.1.3.07.019	Adiantamentos Premiações	1.251.648,83	215.679,12	1.467.327,95	-
	** total de ADIANTAMENTO SALARIAL	1.251.648,83	215.679,12	1.467.327,95	-
5606 1.1.3.08	IMPOSTOS A RECUPERAR				
5612 1.1.3.08.001	ICMS	-	-	-	-
5629 1.1.3.08.002	IR / CS a recuperar	-	-	-	-
	** total de IMPOSTOS A RECUPERAR	-	-	-	-
25945 1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER				
25951 1.1.3.09.001	BANCARIO				
25968 1.1.3.09.001.C	Bic Banco S/A	-	-	-	-
	** total de BANCARIO	-	-	-	-
26146 1.1.3.09.002	ALUGUEL				
26152 1.1.3.09.002.C	Mundo Plaza	19.200,00	-	-	19.200,00
28241 1.1.3.09.002.C	Residência - Joel Santana	-	-	-	-
29660 1.1.3.09.002.C	Residência - Rafael Donato	-	-	-	-
	** total de ALUGUEL	19.200,00	-	-	19.200,00
	** total de OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.200,00	-	-	19.200,00
26710 1.1.3.10	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS DIVERSAS				
26726 1.1.3.10.001	Adiantamento Despesas Diversas	144.967,55	36.742,65	181.710,20	-
	** total de ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS DIVERSAS	144.967,55	36.742,65	181.710,20	-
	** total de ADIANTAMENTOS/EMPRESTIMOS	5.238.854,97	3.228.229,70	7.487.828,39	979.256,28
247 1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS				
3642 1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS				
3659 1.1.4.01.001	Provedores Duvidosos	-	-	-	-
5144 1.1.4.01.002	FGTS - Acordos Parcelamento	-	-	-	-
19873 1.1.4.01.003	Juros a Apropriar	-	-	-	-
19979 1.1.4.01.004	INSS s/ Receitas a Apropriar	175.101,94	161.499,89	86.601,83	250.000,00
26175 1.1.4.01.005	Direito de Arena	55.351,86	-	55.351,86	-
28181 1.1.4.01.006	Seguros a Apropriar	-	-	-	-
29631 1.1.4.01.007	Aluguel a Apropriar	22.500,00	-	22.500,00	-
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	252.953,80	161.499,89	164.453,69	250.000,00
5635 1.1.4.02	EMPRESTIMO ATLETA				
5641 1.1.4.02.001	Fernando Leal Fonseca	-	-	-	-
5658 1.1.4.02.002	Patricio Antonio Boques	-	-	-	-
5664 1.1.4.02.003	Leandro Ferreira Medeiros	-	-	-	-
16461 1.1.4.02.004	Júnio César Arcanjo	-	-	-	-
16544 1.1.4.02.005	Alciney Wanderley Miranda Filho	-	-	-	-
16538 1.1.4.02.005	Paulo Afonso Bonamigo	-	-	-	-
16551 1.1.4.02.006	Edson Gonzaga Alves Filho	-	-	-	-
17035 1.1.4.02.007	Bruno Cesar Pereira Silva	-	-	-	-
17160 1.1.4.02.008	Joao Soares de Almeida Neto	-	-	-	-
17242 1.1.4.02.009	Cicero Herbete de Oliveira Melo	-	-	-	-
17549 1.1.4.02.010	Juliano Mineiro Fernandes	-	-	-	-
17651 1.1.4.02.011	Paulo Roberto Timoso dos Santos	-	-	-	-
17957 1.1.4.02.012	Jael Ferreira Vieira	-	-	-	-
18201 1.1.4.02.013	Aparecido Francisco de Lima	-	-	-	-
	** total de EMPRESTIMO ATLETA	-	-	-	-
5671 1.1.4.03	DEPOSITO JUDICIAL				
5687 1.1.4.03.001	Deposito Judicial	-	-	-	-
	** total de DEPOSITO JUDICIAL	-	-	-	-
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	252.953,80	161.499,89	164.453,69	250.000,00

15332 1.1.5	ESTOQUES					
15556 1.1.5.01		1	-	-	-	-
15562 1.1.5.01		1	-	-	-	-
15540 1.1.5.01		1	-	-	-	-
24510 1.1.5.01	Alimentos e Bebidas		926,23	854,51	1.780,74	-
15355 1.1.5.01	ALMOXARIFADO		-	-	-	-
24526 1.1.5.01	Limpeza e Descartáveis	-	132,94	399,00	266,06	-
24555 1.1.5.01	Manutenção		-	-	-	-
24578 1.1.5.01	Marketing	-	3.638,59	3.638,59	-	-
24532 1.1.5.01	Material de Consumo		-	6.857,80	6.857,80	-
15326 1.1.5.01	Material de Escritório	-	546,90	546,90	-	-
24503 1.1.5.01	Material Esportivo		55.991,10	10.651,50	66.642,60	-
24549 1.1.5.01	Medicamentos		4.475,08	-	4.475,08	-
15349 1.1.5.01	MERCADORIA		-	-	-	-
15533 1.1.5.01	Suplementos	-	1.755,26	8.722,00	6.966,74	-
	** total de ESTOQUES		55.318,72	31.670,30	86.989,02	-
	** total de ATIVO CIRCULANTE		26.074.842,91	59.420.159,54	70.694.994,30	14.800.008,15
253 1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
260 1.2.1	CREDITO COLIGADA CONTROLADA CONTROLADORA					
276 1.2.1.01	CONTRATO DE MUTUO					
916 1.2.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A		631.530,90	-	631.530,90	-
16231 1.2.1.01.002	Bahia S.A. - Repasse Itau 58.164-5		504.836,06	-	504.836,06	-
16248 1.2.1.01.003	Bahia S.A. - Repasse Banco do Brasil		75.000,00	-	75.000,00	-
16254 1.2.1.01.004	Bahia S.A. - Repasse BIC Banco		1.003.154,45	-	1.003.154,45	-
16261 1.2.1.01.005	Bahia S.A. - Repasse Clube dos 13		870.000,00	-	870.000,00	-
16225 1.2.1.01.006	Bahia S.A. - Repasse Itau 45.258-1		5.232.279,48	-	5.232.279,48	-
4140 1.2.1.01.007	Bahia S/A		16.351.710,19	2.642,94	16.354.353,13	-
	** total de CONTRATO DE MUTUO		24.668.511,08	2.642,94	24.671.154,02	-
	** total de CREDITO COLIGADA CONTROLADA CONTRO		24.668.511,08	2.642,94	24.671.154,02	-
3435 1.2.2	CONTAS A RECEBER					
3441 1.2.2.01	CLIENTES NO PAIS					
3458 1.2.2.01.001	Ligafutebol S/A		-	-	-	-
3464 1.2.2.01.002	Ligafutebol S/A (Royalties)		-	-	-	-
3471 1.2.2.01.003	Ligafutebol S/A(Royalties INSS L. Brito)		-	-	-	-
3487 1.2.2.01.004	Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)		-	-	-	-
	** total de CLIENTES NO PAIS		-	-	-	-
4430 1.2.2.02	RECEBER NO PAIS					
4446 1.2.2.02.001	HMB Veiculos (HYUNDAI) 1997		33.750,00	-	33.750,00	-
4452 1.2.2.02.002	HMB Veiculos (HYUNDAI) 1998		171.250,00	-	171.250,00	-
4469 1.2.2.02.003	Esporte Clube Bahia S/A		30.000,00	-	30.000,00	-
4736 1.2.2.02.004	Adiantamentos - 1997		153.873,90	-	153.873,90	-
	** total de RECEBER NO PAIS		388.873,90	-	388.873,90	-
5010 1.2.2.03	RECEBER NO PAIS					
5026 1.2.2.03.001	Esporte Clube Bahia S/A		5.378.073,07	-	-	5.378.073,07
5032 1.2.2.03.002	Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-	2.334.448,49	-	-	2.334.448,49
5049 1.2.2.03.003	Esporte Clube Bahia S/A (Royalties INSS L. Brito)	-	459.625,79	-	-	459.625,79
5055 1.2.2.03.004	Bahia S/A (Royalties)	-	13.211,17	-	-	13.211,17
5078 1.2.2.03.005	Esporte Clube Bahia S/A - Royalties (Uso/Marca)	-	2.570.787,62	-	-	2.570.787,62
	** total de RECEBER NO PAIS		-	-	-	-
27068 1.2.2.04	DIVERSOS					
30461 1.2.2.04.001	AMBEV		530.000,00	-	530.000,00	-
27074 1.2.2.04.001	Globosat Programadora Ltda.		154.375,00	-	154.375,00	-
27128 1.2.2.04.001	OCP - Organização em Comunicacoes e Propaganda		-	-	-	-
27097 1.2.2.04.001	Televisao Bahia Ltda		1.572.500,00	-	1.572.500,00	-
	** total de DIVERSOS		2.256.875,00	-	2.256.875,00	-
	** total de CONTAS A RECEBER		2.645.748,90	-	2.645.748,90	-
282 1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL					
3234 1.2.3.01	DEPOSITO JUDICIAL					
3241 1.2.3.01.001	KISAR SERVICOS ESPECIALIZADOS		-	-	-	-
3257 1.2.3.01.002	AUTO ACOO FISCAL		-	-	-	-
4995 1.2.3.01.003	Valdeck Barbosa Correia - 0936/05		2.786,19	-	-	2.786,19
5109 1.2.3.01.004	Deposito Judicial		1.540.467,01	1.290.000,00	-	2.830.467,01
	** total de DEPOSITO JUDICIAL		1.543.253,20	1.290.000,00	-	2.833.253,20
	** total de DEPOSITO JUDICIAL		1.543.253,20	1.290.000,00	-	2.833.253,20
29498 1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS					
29529 1.2.4.01	Direito de Arena a Apropriar		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-

29512 1.2.4.01	INSS a Apropriar	1.508.125,00	903.374,89	161.499,89	2.250.000,00
29506 1.2.4.01	Juros a Apropriar	-	-	-	-
	** total de DESPESAS ANTECIPADAS	2.508.125,00	903.374,89	1.161.499,89	2.250.000,00
	** total de ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.365.638,18	2.196.017,83	28.478.402,81	5.083.253,20
299 1.3	ATIVO PERMANENTE				
307 1.3.1	INVESTIMENTOS				
313 1.3.1.01	INVESTIMENTOS				
922 1.3.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
18388 1.3.1.01.999	(-) Provisão p/ Perda	- 6.000.000,00	-	-	- 6.000.000,00
	** total de INVESTIMENTOS	-	-	-	-
	** total de INVESTIMENTOS	-	-	-	-
320 1.3.2	IMOBILIZADO				
336 1.3.2.01	IMOVEIS				
939 1.3.2.01.001	Fazendao	1.790.000,00	-	-	1.790.000,00
945 1.3.2.01.002	Sede de Praia	-	-	-	-
951 1.3.2.01.003	Edifício Saga	9.612,28	-	-	9.612,28
30870 1.3.2.01.004	Edf. Citta Ipitanga - UNid 104	183.613,59	-	-	183.613,59
	** total de IMOVEIS	1.983.225,87	-	-	1.983.225,87
342 1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
3613 1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	220.053,85	-	-	220.053,85
3620 1.3.2.02.002	Depreciacao	- 225.518,24	-	-	- 225.518,24
5693 1.3.2.02.003	Equipamentos de Ginastica	485.841,57	-	-	485.841,57
5701 1.3.2.02.004	Depreciação Equipamentos de Ginastica	-	-	-	-
	** total de MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.377,18	-	-	480.377,18
359 1.3.2.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE				
3116 1.3.2.03.001	Equip.de Informatica	105.036,63	-	-	105.036,63
3122 1.3.2.03.002	Depreciacao	- 96.047,45	-	-	- 96.047,45
	** total de EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTV	8.989,18	-	-	8.989,18
365 1.3.2.04	MOVEIS E UTENSILIOS				
968 1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	324.817,76	-	-	324.817,76
4179 1.3.2.04.002	Depreciacao	- 93.583,10	-	-	- 93.583,10
	** total de MOVEIS E UTENSILIOS	231.234,66	-	-	231.234,66
371 1.3.2.05	VEICULOS				
4191 1.3.2.05.001	Veiculos	-	-	-	-
4185 1.3.2.05.002	Depreciacao	-	-	-	-
	** total de VEICULOS	-	-	-	-
2335 1.3.2.06	MARCAS E PATENTES				
2341 1.3.2.06.001	Marcas - Esporte Clube Bahia	-	-	-	-
	** total de MARCAS E PATENTES	-	-	-	-
5718 1.3.2.07	BENFEITORIA				
5724 1.3.2.07.001	Benfeitoria Mov.Utensilios	-	-	-	-
5731 1.3.2.07.002	Amortização	-	-	-	-
5747 1.3.2.07.003	Investimento Melhoria Fazendao	-	-	-	-
5753 1.3.2.07.004	Investimento Hotelaria Divisao de Base	-	-	-	-
5760 1.3.2.07.005	Instalacao Sede Administrativa	-	-	-	-
5776 1.3.2.07.006	Vestiaros	-	-	-	-
5782 1.3.2.07.007	Sala de Projecao	-	-	-	-
5799 1.3.2.07.008	Servico Area Externa	-	-	-	-
5807 1.3.2.07.009	Sala de Imprensa	-	-	-	-
5813 1.3.2.07.010	Casa do Gerador	-	-	-	-
5820 1.3.2.07.011	Barracao	-	-	-	-
5836 1.3.2.07.012	Movimento de Terra	-	-	-	-
5842 1.3.2.07.013	Muro	-	-	-	-
5859 1.3.2.07.014	Hotelaria	-	-	-	-
5865 1.3.2.07.015	Placas Totens e Busto	-	-	-	-
5871 1.3.2.07.016	Estacionamento	-	-	-	-
5888 1.3.2.07.017	Arquibancada	-	-	-	-
5894 1.3.2.07.018	Quiosque	-	-	-	-
5902 1.3.2.07.019	Rouparia e Lavanderia	-	-	-	-
5919 1.3.2.07.020	Sala de Troféus e Capela	-	-	-	-
5925 1.3.2.07.021	Paisagismo	-	-	-	-
5931 1.3.2.07.022	Adiantamento a fornecedor	-	-	-	-
5948 1.3.2.07.023	Construcoes em Andamento	-	-	-	-
16484 1.3.2.07.024	Academia	-	-	-	-
29713 1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	-	-	31.300,00
	** total de BENFEITORIA	31.300,00	-	-	31.300,00

20132 1.3.2.08	CUSTO/FORMAÇÃO DE ATLETA				
20149 1.3.2.08.001	DIVISÃO DE BASE				
20161 1.3.2.08.001.C	Atleta Amador	-	-	-	-
	** total de DIVISÃO DE BASE	-	-	-	-
20155 1.3.2.08.002	ATLETAS PROFISSIONAIS				
20221 1.3.2.08.002.C	Ananias Eloi Castro Monteiro	-	-	-	-
20184 1.3.2.08.002.C	Avine Junior Cardoso	-	-	-	-
27447 1.3.2.08.002.C	Diones Coelho da Costa	-	-	-	-
27453 1.3.2.08.002.C	Jair Neolon da Silva	-	-	-	-
27460 1.3.2.08.002.C	Joao Rodrigues Filho Neto	-	-	-	-
20178 1.3.2.08.002.C	Marcone Cena Cerqueira	-	-	-	-
20191 1.3.2.08.002.C	Mauricio Paiva Costa	-	-	-	-
27246 1.3.2.08.002.C	Rafael Teixeira de Souza	-	-	-	-
20209 1.3.2.08.002.C	Roberto Heuchayer Santos Araujo	-	-	-	-
20215 1.3.2.08.002.C	Vander Luiz Silva Souza	-	-	-	-
27789 1.3.2.08.002.C	Victor Lenine Pereira Santana	-	-	-	-
	** total de ATLETAS PROFISSIONAIS	-	-	-	-
	** total de CUSTO/FORMAÇÃO DE ATLETA	-	-	-	-
	** total de IMOBILIZADO	2.735.126,89	-	-	2.735.126,89
5954 1.3.3	INTANGIVEL				
5961 1.3.3.01	MARCAS E PATENTES				
5977 1.3.3.01.001	Marcas - Esporte Clube Bahia	10,00	-	-	10,00
	** total de MARCAS E PATENTES	10,00	-	-	10,00
5983 1.3.3.02	DIVISAO DE BASE - CUSTO DE ATLETAS				
5990 1.3.3.02.001	Transferência custo dos atletas	13.531.984,77	3.030.468,97	12.522.803,43	4.039.650,31
6008 1.3.3.02.002	(-) Provisão p/ Liberação Atletas D.Base	-	-	-	-
	** total de DIVISAO DE BASE - CUSTO DE ATLETAS	13.531.984,77	3.030.468,97	12.522.803,43	4.039.650,31
6014 1.3.3.03	ATESTADO LIB.PASSE DE ATLETA				
6021 1.3.3.03.001	Allyson Araujo Santos	-	-	-	-
29825 1.3.3.03.001	Ananias eloi Castro Monteiro	-	-	-	-
29831 1.3.3.03.001	Roberto Heuchayer Santos Araujo	-	-	-	-
29848 1.3.3.03.001	Victor Lenine Pereira Santana	-	-	-	-
6037 1.3.3.03.002	Antonio Carlos Silva Neto	-	-	-	-
6043 1.3.3.03.003	Paulo Cesar Silva	-	-	-	-
6050 1.3.3.03.004	Charles Garangau Moura	-	-	-	-
6066 1.3.3.03.005	Francisco Jailson de Souza	-	-	-	-
6072 1.3.3.03.006	Diogo Carlos da Silva	-	-	-	-
6089 1.3.3.03.007	Jose Aldean Oliveira de Jesus	-	-	-	-
6095 1.3.3.03.008	Denilson Hernanes S Sineiro	-	-	-	-
6103 1.3.3.03.009	Marcone Cena Cerqueira	1.829,12	-	1.829,12	-
6110 1.3.3.03.010	Diego Martins Santos	-	-	-	-
6126 1.3.3.03.011	Carlos Adriano de Souza Cruz	-	-	-	-
6132 1.3.3.03.012	Alison Wagner Lira Ferreira	-	-	-	-
6149 1.3.3.03.013	Mario Luiz dos Santos Pereira	-	-	-	-
6155 1.3.3.03.014	Pedro Henrique Ferreira Pinheiro	-	-	-	-
6161 1.3.3.03.015	Avine Junior Cardoso	13.136,82	-	13.136,82	-
6178 1.3.3.03.016	Douglas Augusto Mendes Santos	-	-	-	-
6184 1.3.3.03.017	Jose Willames P da Costa	-	-	-	-
6191 1.3.3.03.018	Bruno Gariglio Alsina	-	-	-	-
6209 1.3.3.03.019	Pedro Henrique Moura Carmezim	-	-	-	-
6215 1.3.3.03.020	Edipo Santos Inacio	-	-	-	-
6221 1.3.3.03.021	Bruno Cezar Zanaki	-	-	-	-
6238 1.3.3.03.022	Julio Cesar Mendes de Souza	-	-	-	-
17450 1.3.3.03.023	Antonio dos Santos Menezes	-	-	-	-
18247 1.3.3.03.024	Maurício Paiva Costa	425,67	-	425,67	-
26608 1.3.3.03.025	Rafael Teixeira de Souza	-	-	-	-
30975 1.3.3.03.026	Wagner Patricio de Jesus Barbosa	-	-	-	-
31644 1.3.3.03.027	Helder de Paula Santos	-	-	-	-
32715 1.3.3.03.028	Anderson Souza Conceição ..	-	-	-	-
33011 1.3.3.03.029	Diones Coelho da Costa	-	-	-	-
33749 1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	20.000,00	-	6.667,67	13.332,33
33880 1.3.3.03.031	George Coelho Dos Santos	43.302,57	-	43.302,57	-
33896 1.3.3.03.031	Lucas Silva De Oliveira	43.302,57	-	43.302,57	-
33933 1.3.3.03.032	Anderson Jose Da Silva Mello Mattos..	74.351,06	-	29.740,42	44.610,64
34016 1.3.3.03.032	Anderson Souza Conceição ..	474.351,06	-	63.246,81	411.104,25
33940 1.3.3.03.032	Italo Melo Oliveira..	74.351,06	-	8.578,97	65.772,09
33956 1.3.3.03.032	Jussandro Pimenta Matos..	74.351,06	-	34.315,87	40.035,19
33962 1.3.3.03.032	Madson Ferreira Dos Santos..	270.925,83	-	60.205,74	210.720,09
33904 1.3.3.03.032	Matheus Santana Da Silva	43.302,57	-	43.302,57	-
33979 1.3.3.03.032	Nadson Alves Viana..	26.592,23	-	5.909,38	20.682,85
33985 1.3.3.03.032	Rafael Teixeira De Souza..	274.351,06	-	78.386,02	195.965,04
34022 1.3.3.03.032	Railan Dos Santos Reis .	74.351,06	-	12.056,93	62.294,13

33991 1.3.3.03.032	Renan Alves Florencio..	74.351,06	-	24.783,69	49.567,37
33911 1.3.3.03.032	Renan Roque Cardoso Da Costa	43.302,57	-	43.302,57	-
34000 1.3.3.03.032	Ruan Gusmão Pereira Borges..	43.302,57	-	43.302,57	-
33927 1.3.3.03.032	Victor Lenine Pereira Santana..	43.302,57	-	11.296,32	32.006,25
	** total de ATESTADO LIB.PASSE DE ATLETA	1.713.182,51	-	567.092,28	1.146.090,23
6244 1.3.3.04	IMOBILIZADO DEPRECIACAO ATLETAS				
6251 1.3.3.04.001	Antonio Carlos Silva Neto	-	-	-	-
6267 1.3.3.04.002	Paulo Cesar Silva	-	-	-	-
6273 1.3.3.04.003	Charles Garangau Moura	-	-	-	-
6280 1.3.3.04.004	Jose Aldean Oliveira de Jesus	-	-	-	-
6296 1.3.3.04.005	Denilson Hernanes S Sineiro	-	-	-	-
6304 1.3.3.04.006	Marcone Cena Cerqueira	-	-	-	-
6311 1.3.3.04.007	Diego MArtins Santos	-	-	-	-
6327 1.3.3.04.008	Carlos Adriano de Souza Cruz	-	-	-	-
6333 1.3.3.04.009	Alison Wagner Lira Ferreira	-	-	-	-
6340 1.3.3.04.010	Mario Luiz Santos Pereira	-	-	-	-
6356 1.3.3.04.011	Pedro Henrique Ferreira Pinheiro	-	-	-	-
6362 1.3.3.04.012	Avine Junior Cardoso	-	-	-	-
6379 1.3.3.04.013	Douglas Augusto Mendes Santos	-	-	-	-
6385 1.3.3.04.014	Jose Willames P da Costa	-	-	-	-
6391 1.3.3.04.015	Bruno Gariglio Alsina	-	-	-	-
6400 1.3.3.04.016	Pedro Henrique Moura Carnezim	-	-	-	-
6416 1.3.3.04.017	Edipo Santos Inacio	-	-	-	-
6422 1.3.3.04.018	Julio Cesar Mendes de Souza	-	-	-	-
	** total de IMOBILIZADO DEPRECIACAO ATLETAS	-	-	-	-
27690 1.3.3.05	SOFTWARES				
28642 1.3.3.05.001	Licença Softwares	1.200,00	-	-	1.200,00
	** total de SOFTWARES	1.200,00	-	-	1.200,00
27708 1.3.3.06	Licenças				
	** total de INTANGIVEL	15.246.377,28	3.030.468,97	13.089.895,71	5.186.950,54
	** total de ATIVO PERMANENTE	17.981.504,17	3.030.468,97	13.089.895,71	7.922.077,43
	** total de ATIVO	75.421.985,26	64.646.646,34	112.263.292,82	27.805.338,78
394	2 PASSIVO				
402 2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
419 2.1.1	FORNECEDORES				
6439 2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS				
6445 2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	3.026.271,34	626.847,17	756.628,91	3.156.053,08
	** total de FORNECEDORES DIVERSOS	3.026.271,34	626.847,17	756.628,91	3.156.053,08
425 2.1.1.02	SERVICOS/MATERIAIS				
2358 2.1.1.02.001	Correntistas Diversos	-	-	-	-
2364 2.1.1.02.002	Fornecedores Diversos	-	-	-	-
3406 2.1.1.02.003	Amortizacao Assuncao Divida Curto Prazo	-	-	-	-
3412 2.1.1.02.004	Bloqueio Divida Raudinei	-	-	-	-
3429 2.1.1.02.005	Outros Passivos(R\$ 4.020.677.00)	-	-	-	-
3330 2.1.1.02.006	Federacao Bahiana	-	-	-	-
3346 2.1.1.02.007	Bartolomeu Vitor(IMPRESSOES)	-	-	-	-
3352 2.1.1.02.008	Artimprensa Silk Screen	-	-	-	-
3381 2.1.1.02.009	Marte Serv.Artefatos Ltda.	-	-	-	-
3398 2.1.1.02.010	Turismo Pinheiro Ltda.	-	-	-	-
3524 2.1.1.02.011	Cartao Credito (Rui Lins)	-	-	-	-
3553 2.1.1.02.012	Telemar	-	-	-	-
4162 2.1.1.02.013	Techstar Tecnologia e Servicos Ltda.	-	-	-	-
4328 2.1.1.02.014	Lazaro Bahia Costa	-	-	-	-
4475 2.1.1.02.015	Coelba	-	-	-	-
4481 2.1.1.02.016	Fibras Ind.Com.Serv.em Fibra de Vidro Lt	-	-	-	-
4498 2.1.1.02.017	Francisco Chave das Neves	-	-	-	-
4506 2.1.1.02.018	Embasa	91.040,92	-	-	91.040,92
4558 2.1.1.02.019	Embratel	-	-	-	-
4564 2.1.1.02.020	Gomez & Cerqueira Ltda.	-	-	-	-
4571 2.1.1.02.021	Rope Grafica Ltda.	-	-	-	-
4587 2.1.1.02.022	Site Editora S/A	-	-	-	-
4593 2.1.1.02.023	Correio da Bahia	-	-	-	-
4601 2.1.1.02.024	Hardsport Tecnologia Eletronica Ltda.	-	-	-	-
4618 2.1.1.02.025	Alcides Santana de Souza	-	-	-	-
4624 2.1.1.02.026	Braspress Brasil Transp.Intermoda Ltda	-	-	-	-
4631 2.1.1.02.027	Casa Esportiva	-	-	-	-
4647 2.1.1.02.028	Pequita Ind.e Com.de Artigos Esportivos	-	-	-	-
4653 2.1.1.02.029	Papel e Cia Ltda	-	-	-	-
4660 2.1.1.02.030	Impetrol Com.e Ind.Itda	-	-	-	-
4676 2.1.1.02.031	Grafica Aquarela Ltda	-	-	-	-
4682 2.1.1.02.032	Primus sports Ltda	-	-	-	-

4699 2.1.1.02.033	Alugue Tudo Com.e Servs.Ltda	-	-	-	-
4742 2.1.1.02.034	Plantão Bombas Manutenção e Reparo Ltda.	-	-	-	-
4802 2.1.1.02.035	Bioagua Produtos Quimicos e Serviços Ltda.	-	-	-	-
5167 2.1.1.02.036	Empresa Editora A Tarde S/A	-	-	-	-
5173 2.1.1.02.037	Bioagua Produtos Quimicos e Serviços Ltda.	-	-	-	-
5180 2.1.1.02.038	Oliveira Transporte de Agua Potavel	-	-	-	-
15119 2.1.1.02.039	Jose Carlos Felipe dos Santos	-	-	-	-
16567 2.1.1.02.040	Gilmar Nascimento Rocha	-	-	-	-
16573 2.1.1.02.041	Aloisio dos Santos Silva	-	-	-	-
16580 2.1.1.02.042	Antonio Luiz Diniz	-	-	-	-
16596 2.1.1.02.043	Idailton Santana de Macedo - MACAJUBAR	-	-	-	-
16863 2.1.1.02.044	Cesar Dias	-	-	-	-
17495 2.1.1.02.045	Adson Santos Costa	-	-	-	-
17503 2.1.1.02.046	Joelson Costa Conceição	-	-	-	-
	** total de SERVICOS/MATERIAIS	91.040,92	-	-	91.040,92
16432 2.1.1.03	ESTORNOS E DEVOLUÇÕES				
16449 2.1.1.03.001	Estornos	-	-	-	-
16455 2.1.1.03.002	Devoluções	27.755,72	5.316,00	-	22.439,72
	** total de ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	27.755,72	5.316,00	-	22.439,72
16604 2.1.1.04	REEMBOLSOS				
16611 2.1.1.04.001	Juarez Cerqueira dos Santos	127,00	127,00	-	-
16627 2.1.1.04.002	Verusca Navarro de Oliveira	-	-	-	-
16633 2.1.1.04.003	Wolmar Mendes Luquini Sodre	130,00	130,00	-	-
16640 2.1.1.04.004	Kleberton Santos Teixeira	1.630,86	1.980,86	350,00	-
16656 2.1.1.04.005	Manoel de Jesus Rego Magalhaes	2.320,81	2.320,81	-	-
16662 2.1.1.04.006	Adherbal Amaral da Silva	1.754,22	2.107,92	573,70	220,00
16679 2.1.1.04.006	Jayme Adolfo Maia Brandão	200,00	200,00	-	-
15846 2.1.1.04.007	Tiago de Melo Cintra	4.675,97	4.675,97	-	-
16685 2.1.1.04.008	Claus Dieter Ahringsmann	1.141,66	4.048,86	6.029,48	3.122,28
16691 2.1.1.04.009	Marcelo de Oliveira Guimaraes Filho	-	-	-	-
16700 2.1.1.04.010	Jose Aldo Peroba dos Santos	100,00	100,00	-	-
16751 2.1.1.04.011	Bárbara Ramos Gottschalk	1.815,92	1.815,92	-	-
16781 2.1.1.04.012	Roberto Vieira Passos	3.341,02	3.341,02	-	-
16841 2.1.1.04.013	Luiz Francisco Gazar de Souza	-	-	-	-
16892 2.1.1.04.014	Aldo França dos Santos	-	-	-	-
17012 2.1.1.04.015	Elizeu Antônio Vinagre Ferreira de Godoy	-	-	-	-
17147 2.1.1.04.016	Luciene Gila Fontes	-	-	-	-
17220 2.1.1.04.017	Omar Constante Reis Santos	-	-	-	-
17348 2.1.1.04.018	Nilton Maia Leão	-	-	-	-
17383 2.1.1.04.019	Miguel de Jesus Batista	9.782,20	9.782,20	1.615,92	1.615,92
17390 2.1.1.04.020	Adelmo da Cruz Pichel	4.306,96	4.306,96	-	-
17532 2.1.1.04.021	Bruno Brizeno Araujo	150,42	150,42	-	-
17591 2.1.1.04.022	Adriana Passos da Fonseca Carvalho	-	-	-	-
18595 2.1.1.04.023	Muriel Meneses Silva	1.282,75	1.282,75	-	-
18751 2.1.1.04.024	Paulo Scudiere Angioni	1.950,71	1.950,71	-	-
18767 2.1.1.04.025	Andre Luis Faller Torres	3.045,78	3.045,78	-	-
18811 2.1.1.04.026	Sacha Mamede Cordeiro e Silva	400,43	-	-	400,43
19092 2.1.1.04.027	Gustavo Rocha de Abreu	538,10	538,10	-	-
28821 2.1.1.04.028	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	78,35	-	1.005,14	1.083,49
19324 2.1.1.04.028	Maurício Castro de Carvalho	24,09	24,09	-	-
19331 2.1.1.04.029	André Gustavo S. de Araújo	-	-	-	-
28850 2.1.1.04.029	ONE PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	-	-	-	-
19347 2.1.1.04.030	Marcio Longo de Araújo	137,65	137,65	-	-
19459 2.1.1.04.031	Danilo Rodrigues Oliveira Souza	108,80	220,40	144,60	33,00
19502 2.1.1.04.032	Mailson Souza Duarte / Repasse Lotto	-	-	-	-
19710 2.1.1.04.033	Grupo de Apoio a Divisão de Base	-	-	-	-
19911 2.1.1.04.034	Francisco Assis Silva Junior	532,06	532,06	-	-
19933 2.1.1.04.035	Monica Seabra	203,00	203,00	-	-
24199 2.1.1.04.036	Sergio Queiroz Beserra	-	-	-	-
23722 2.1.1.04.037	Elbert Conceição Souza	-	-	-	-
24213 2.1.1.04.038	Domingos Modesto de Santana Sousa ME	28,00	28,00	-	-
23870 2.1.1.04.040	Igor Leonardo Rocha da Conceição	531,30	531,30	-	-
24265 2.1.1.04.042	Marcos Paulo Oliveira Sousa	-	-	-	-
24331 2.1.1.04.044	Jeronimo Pinto Gomes	19,35	19,35	-	-
24437 2.1.1.04.045	Jorge Copello	587,57	-	-	587,57
24591 2.1.1.04.046	Ricardo Oliveira da Silva	-	-	-	-
24615 2.1.1.04.047	Jose Valeriano de Souza Santiago	499,96	499,96	-	-
25141 2.1.1.04.048	Luciana de Medeiros Guimarães	3.095,94	3.095,94	-	-
25388 2.1.1.04.049	Luiz Augusto Coelho Caribe de Araujo	-	-	-	-
25595 2.1.1.04.050	Sidiclecio Figueredo Souza	592,28	1.558,43	966,15	-
25603 2.1.1.04.051	Leandro de Melo bahiense	-	-	-	-
25610 2.1.1.04.052	Ivo da Assunção da Cruz	150,00	150,00	-	-
26360 2.1.1.04.053	Daniel Ribeiro dos Santos	-	-	-	-
26548 2.1.1.04.054	Fernando Cesar Azevedo Goés	-	-	-	-
26554 2.1.1.04.055	Francisco Jorge Santos Oliveira	52,56	52,56	-	-
26933 2.1.1.04.057	Jose Antonio Rivas	1.534,44	1.534,44	-	-

26940	2.1.1.04.058	Ruy Oliveira Accioly	-	-	-	-
27051	2.1.1.04.059	Paulo Rigon Cadide	-	-	-	-
27170	2.1.1.04.060	Ademir Ismerin	-	-	-	-
29015	2.1.1.04.060	DARLENE MENDES DE MIRANDA	67,00	67,00	-	-
29021	2.1.1.04.061	EDILENE MENEZES DE J VIANNA	-	-	-	-
29558	2.1.1.04.062	LUCIANA FERRAZ	-	-	-	-
29624	2.1.1.04.063	IVAIR DE JESUS DA CRUZ	-	-	-	-
29699	2.1.1.04.064	Ivan Soares	211,00	211,00	-	-
30024	2.1.1.04.065	Marcos Antonio Ribeiro de Menezes Lopes	435,00	435,00	-	-
30159	2.1.1.04.066	Luiz Alberto Gutierrez Herrera	720,00	720,00	-	-
30248	2.1.1.04.067	Paulo Virgilio Maracajá Pereira	-	-	-	-
30277	2.1.1.04.068	Eduardo de Souza Barroca	60,00	60,00	-	-
31182	2.1.1.04.069	Railan dos Santos Reis	-	-	-	-
31207	2.1.1.04.071	Juliana Allievi	-	-	-	-
31265	2.1.1.04.073	ANTONIO RAMOS SANTOS	152,18	152,18	-	-
32023	2.1.1.04.074	MAURICIO MALTEZ RIBEIRO	2.800,00	-	-	2.800,00
32030	2.1.1.04.075	Riobel Rio Joanes Dist B EB Ltda	12.434,00	-	-	12.434,00
32046	2.1.1.04.076	Coml exp e imp e distribuidora Marc 4	466,00	466,00	-	-
32052	2.1.1.04.077	Villas Tênis Clube	-	-	-	-
32276	2.1.1.04.078	JUDA PASSOS V SANTOS	-	-	-	-
33531	2.1.1.04.079	ANDERSON FIALHO DE BARROS	2.027,38	1.145,41	-	881,97
34081	2.1.1.04.080	FERNANDO ROTH SCHMIDT	-	-	-	-
34097	2.1.1.04.081	NESTOR MENDES	-	-	-	-
34141	2.1.1.04.082	RICARDO FRANCISCO LIMA	110,00	110,00	-	-
34677	2.1.1.04.083	LUCAS CARVALHO MAGALHAES	-	-	1.424,73	1.424,73
34743	2.1.1.04.084	VALTON DORIA PESSOA	-	-	5.362,67	5.362,67
		** total de REEMBOLSOS	66.352,72	53.859,05	17.472,39	29.966,06
25709	2.1.1.05	PERMUTA				
25767	2.1.1.05.001	4Four - Lincenciamentos	241,11	241,11	-	-
31621	2.1.1.05.001	Agroindustria e Exportação Café BAhia Ltda	431,84	431,84	-	-
26034	2.1.1.05.001	Filon Confeccções Ltda	-	-	-	-
25738	2.1.1.05.001	Fratelli Vita Bebidas S/A (Ambev)	-	-	-	-
32572	2.1.1.05.001	M. Dias Branco SA Industria e Comercio	-	-	-	-
30449	2.1.1.05.001	NS2.COM INTERNET S.A.	233.852,80	244.504,30	10.651,50	-
25715	2.1.1.05.001	Pepsico do Brasil Ltda	3.295,97	3.295,97	-	-
		** total de PERMUTA	237.821,72	248.473,22	10.651,50	-
		** total de FORNECEDORES	3.449.242,42	934.495,44	784.752,80	3.299.499,78
431	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
448	2.1.2.01	EMPRESTIMOS				
18282	2.1.2.01.001	Ademir Ismerin Medina	18.980,00	-	-	18.980,00
27163	2.1.2.01.001	Agência de Fomento do Est da Bahia Desenhahia	-	-	-	-
18968	2.1.2.01.001	Alvaro Ventin G Junior	-	-	-	-
19778	2.1.2.01.001	André Cury Marduy - Semi Marduy	-	-	-	-
29051	2.1.2.01.001	BANCO BMG S/A	606.899,10	631.563,51	24.664,41	-
2371	2.1.2.01.001	Banco do Brasil	-	-	-	-
18158	2.1.2.01.001	Banco Industrial e Comercial S.A. - BICBANCO	-	-	-	-
20021	2.1.2.01.001	Banco Itaú S/A.	-	-	-	-
28168	2.1.2.01.001	Banco Safra S/A	625.000,00	625.000,00	-	-
32477	2.1.2.01.001	BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
90110	2.1.2.01.001	Caixa Economica Federal - Conciliação	-	-	-	-
27499	2.1.2.01.001	Calcio Sports Investimentos LTDA	-	-	-	-
33710	2.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO C LEITE	80.000,00	-	-	80.000,00
19838	2.1.2.01.001	CBF - Confederação Brasileira de Futebol	-	-	-	-
29682	2.1.2.01.001	Conta Garantida - Safra	-	-	-	-
33703	2.1.2.01.001	CRESCER FOMENTO COMERCIAL LTDA	-	-	-	-
27371	2.1.2.01.001	Desenhahia - Agência de Formento Estado da bahia	-	-	-	-
16901	2.1.2.01.001	Gilberto de Jesus Bastos	-	-	-	-
16774	2.1.2.01.001	Ingresso Facil	3.162.756,71	-	-	3.162.756,71
18678	2.1.2.01.001	Instituição Social Manasses	-	-	-	-
18431	2.1.2.01.001	Jose Valeriano de Souza Santiago	-	-	-	-
19643	2.1.2.01.001	OAS Empreendimentos S/A	-	-	-	-
19732	2.1.2.01.001	OCF - Organização em Comunicação e Propaganda I	-	-	-	-
20072	2.1.2.01.001	Orlando da Hora	-	-	-	-
26991	2.1.2.01.001	P. Trade Factoring Ltda	-	-	-	-
18299	2.1.2.01.001	Paulo Henrique L Lopes	-	-	-	-
32521	2.1.2.01.001	POLO CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-	-	-	-
20066	2.1.2.01.001	Protector Segurança e Vigilância Ltda	-	-	-	-
30337	2.1.2.01.001	RC Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda	-	-	-	-
33650	2.1.2.01.001	SIZINHO DA SILVA PEREIRA	-	-	-	-
33666	2.1.2.01.001	SIZINIO DA SILVA PEREIRA	100.000,00	-	-	100.000,00
18402	2.1.2.01.001	Terceiros	100,00	100,00	-	-
29251	2.1.2.01.001	União dos Grandes Clubes Futebol - Clube dos 13	-	-	-	-
17970	2.1.2.01.001	Visão Assessoria e Serviços Financeiros Ltda	-	-	-	-
		** total de EMPRESTIMOS	9.593.735,81	1.256.663,51	24.664,41	8.361.736,71

29392 2.1.2.03	JUROS A APROPRIAR				
33732 2.1.2.03.001	BANCO BCV	- 700.696,83	-	158.540,03	- 542.156,80
29401 2.1.2.03.001	BANCO BMG S/A	-	-	-	-
29877 2.1.2.03.001	BANCO SAFRA	- 167.415,51	-	167.415,63	0,12
29883 2.1.2.03.001	Calcio Sports Investimentos	-	-	-	-
	** total de JUROS A APROPRIAR	- 868.112,34	-	325.955,66	- 542.156,68
	** total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.725.623,47	1.256.663,51	350.620,07	7.819.580,03
454 2.1.3	OBRIGACOES TRAB.PREVID.E TRIBUTARIAS				
461 2.1.3.01	OBRIGACOES C/PESSOAL				
974 2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	4.509.753,57	1.802.898,13	686.771,33	3.393.626,77
2387 2.1.3.01.002	Questoes Trabalhistas	7.180,00	-	-	7.180,00
3719 2.1.3.01.003	Rescisoes a Pagar	4.106.425,79	84.183,55	640.372,69	4.662.614,93
4341 2.1.3.01.004	13o Salario a Pagar	2.307.896,24	115.554,68	-	2.192.341,56
4357 2.1.3.01.005	Ferias a Pagar	188.465,17	44.979,57	-	143.485,60
6451 2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	3.596.221,88	259.513,73	263.267,72	3.599.975,87
27081 2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	80.931,20	64.100,00	2.514,50	19.345,70
34223 2.1.3.01.008	RA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA				
	** total de RA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	-	-	-	-
	** total de OBRIGACOES C/PESSOAL	14.796.873,85	2.371.229,66	1.592.926,24	14.018.570,43
477 2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
981 2.1.3.02.001	INSS Empregado	2.775.063,03	45,65	86.657,06	2.861.674,44
997 2.1.3.02.002	INSS Empresa	4.112.520,00	-	231.516,05	4.344.036,05
1005 2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-	-	-	-
1011 2.1.3.02.004	FGTS	3.540.660,36	-	1.117.711,70	4.658.372,06
1028 2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	230.791,77	-	-	230.791,77
1034 2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	40.434,52	37.143,92	24.357,54	27.648,14
1041 2.1.3.02.007	Salario Familia	-	-	-	-
1057 2.1.3.02.008	Consignacoes	-	-	-	-
3777 2.1.3.02.009	Taxa Assistencial	7.745,27	-	608,62	8.353,89
4423 2.1.3.02.010	INSS Terceiros	58.958,07	-	3.279,22	62.237,29
6468 2.1.3.02.011	INSS Honorarios	-	-	-	-
18721 2.1.3.02.012	INSS Retido Quadro Movel	-	-	-	-
18738 2.1.3.02.013	INSS Quadro Movel	-	-	-	-
19880 2.1.3.02.014	INSS s/ Receita	6.000,00	-	-	6.000,00
19962 2.1.3.02.015	INSS s/ P. Fisica	28.212,95	-	-	28.212,95
33821 2.1.3.02.016	Ajuste INSS Encargo Legal	1.449.101,13	-	-	1.449.101,13
34967 2.1.3.02.017	INSS PROCURADORIA 2013	-	1.333.283,83	-	1.333.283,83
35011 2.1.3.02.018	FGTS BASA	-	-	2.687.733,47	2.687.733,47
	** total de OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.249.487,10	1.370.473,40	4.151.863,66	15.030.877,36
483 2.1.3.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
1063 2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	21.649.610,97	859.227,35	2.581.353,05	23.371.736,67
1070 2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	623.260,15	15.946,07	95.490,79	702.804,87
1086 2.1.3.03.003	PIS	965.126,77	69.395,86	178.254,80	1.073.985,71
1092 2.1.3.03.004	ISS Terceiros	74.120,04	-	1.597,50	75.717,54
3317 2.1.3.03.005	Refis	-	-	-	-
3547 2.1.3.03.006	IPTU	193.667,42	184.263,10	-	9.404,32
3531 2.1.3.03.007	TLF	20.988,52	-	-	20.988,52
4720 2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSLL	1.780.737,07	48.262,00	126.306,33	1.858.781,40
5151 2.1.3.03.009	Taxa de Ocupação - SPU	241.735,63	-	542.312,00	784.047,63
6474 2.1.3.03.010	IRRF Honorarios	-	-	-	-
6481 2.1.3.03.011	ISS S/Faturamento	-	-	-	-
6497 2.1.3.03.012	IRRF Aluguel	50.763,65	-	1.649,09	52.412,74
6505 2.1.3.03.013	Outros Impostos	10.207,84	12.759,27	12.759,27	10.207,84
6511 2.1.3.03.014	Auto de Infrações ISS/TFF	492.819,87	-	-	492.819,87
6528 2.1.3.03.015	IRRF Acordos Trabalhistas	-	-	-	-
19956 2.1.3.03.016	IRRF s/ P. Fisica	91.021,90	-	2.713,48	93.735,38
34980 2.1.3.03.017	Multas DCTF	-	-	1.357.216,48	1.357.216,48
35004 2.1.3.03.018	DEBITOS NÃO PARCELADO BASA	-	-	4.249.411,84	4.249.411,84
	** total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.194.059,83	1.189.853,65	9.149.064,63	34.153.270,81
	** total de OBRIGACOES TRAB.PREVID.E TRIBUTARIAS	53.240.420,78	4.931.556,71	14.893.854,53	63.202.718,60
490 2.1.4	PROVISOES				
508 2.1.4.01	PROVISOES DE FERIAS				
1101 2.1.4.01.001	Ferias	3.666.078,18	2.688.337,35	226.335,02	1.204.075,85
1117 2.1.4.01.002	INSS S/Ferias	163.540,24	119.541,94	10.185,11	54.183,41
1123 2.1.4.01.003	FGTS S/Ferias	290.543,85	212.397,94	18.079,63	96.225,54
	** total de PROVISOES DE FERIAS	4.120.162,27	3.020.277,23	254.599,76	1.354.484,80
514 2.1.4.02	PROVISOES 13.SALARIO				
1130 2.1.4.02.001	13.salario	2.365.344,57	31.524,69	154.591,05	2.488.410,93
1146 2.1.4.02.002	INSS S/13.Salario	106.254,57	112.041,91	117.829,25	112.041,91
1152 2.1.4.02.003	FGTS S/13.Salario	189.072,38	93.229,53	10.395,63	106.238,48

	** total de PROVISÕES 13.SALARIO	2.660.671,52	236.796,13	282.815,93	2.706.691,32
4819 2.1.4.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4825 2.1.4.03.001	Roque Lazaro de Oliveira Silva - Proc. 0150/05	-	-	-	-
4831 2.1.4.03.002	Jandiro Nascimento da Rocha Almeida - Proc.1551/(-	-	-	-
4848 2.1.4.03.003	Neuza Rodrigues P. Dias - Proc.1161/05	-	-	-	-
4854 2.1.4.03.004	Eduardo Ribeiro dos Santos - Proc.1128/05	-	-	-	-
4861 2.1.4.03.005	Elcione Lopes Andrade - Proc.2915/92	-	-	-	-
4921 2.1.4.03.006	Manoel Francisco C dos Santos - Proc.	-	-	-	-
4937 2.1.4.03.007	Eliomar Coceição da Silva - Proc.0486/05	-	-	-	-
4943 2.1.4.03.008	Shirley Consuelo M Monroy - Proc. 0048/06	-	-	-	-
4950 2.1.4.03.009	Marcelo Souza Jesus - Proc.1028/06	-	-	-	-
4972 2.1.4.03.010	Rene França de Souza - Proc.0089.07.011.05.00.5	-	-	-	-
4966 2.1.4.03.011	Marcos Antonio B Borges - Proc.0089.07.010.05.00.	-	-	-	-
4989 2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos - Proc.0632.07.026.05.00.3	4.000,00	-	-	4.000,00
5121 2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito - Proc.1113.2003.007.05.0	23.896,00	-	-	23.896,00
19519 2.1.4.03.013	Rogério Correa de Oliveira Proc 999.23.2010.5.04.	-	-	-	-
19525 2.1.4.03.013	Vinicius Conceição da Silva-Proc. 1150.16.2010.5.4	-	-	-	-
5138 2.1.4.03.014	Manoel dos Santos - Proc.1879.1998.010.05.00.C	-	-	-	-
17555 2.1.4.03.015	Jaaziel Maia Oliveira - Proc.0597.2009.191.05.00.1	-	-	-	-
23892 2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc: 0085300.51.2006.	175.000,00	-	-	175.000,00
17779 2.1.4.03.016	Edinaldo Batista dos Santos	15.000,00	-	-	15.000,00
23901 2.1.4.03.016	Ivanilton Sergio Guedes - Proc: 293-6820105050029	-	-	-	-
18900 2.1.4.03.017	Elton Giovanni Machado - 00327-73.2010.5.04.0028	143.000,00	-	-	143.000,00
23917 2.1.4.03.017	João Soares de A. Neto - Proc: 131100-13200950531	-	-	-	-
19028 2.1.4.03.018	Maurício de Almeida Copertino - Prc.173.22.2010.5.	-	-	-	-
23975 2.1.4.03.019	Jose Carlos de C. Oliveira - Proc: 00488-011-05-0C	-	-	-	-
19264 2.1.4.03.019	Odair Jose Reis - Proc. 0722.83.2010.5.04.0022	12.000,00	-	-	12.000,00
19271 2.1.4.03.020	Cesar Augusto S Xavier - Proc.0782.42.2010.5.05.03	-	-	-	-
19301 2.1.4.03.021	Juliano Mineiro Fernandes	56.000,48	-	-	56.000,48
19318 2.1.4.03.022	Junio Cesar Arcanjo	-	-	-	-
23627 2.1.4.03.023	Charles Chagas Costa - Proc. 1699-18-2010-5-03-00!	-	-	-	-
25017 2.1.4.03.024	Marcelo Tomé de Souza-Proc: 152200.14.2006.5.05	-	-	-	-
24421 2.1.4.03.024	Peterson Duarte Diniz-Processo: 149-69.2010.5.05.(-	-	-	-
24472 2.1.4.03.025	Derivaldo Bessera Cavalcante-Proc: 0001819-97.201	-	-	-	-
25106 2.1.4.03.025	Paulo Afonso Bonamigo-Proc: 0001284-32-2010.5.0	-	-	-	-
25112 2.1.4.03.026	José Carlos Batista de Queiroz-Proc: 00140-2009-01	-	-	-	-
25164 2.1.4.03.027	Nadson Rodrigues de Souza-Proc: 529-65.2010.5.05	-	-	-	-
25780 2.1.4.03.028	Cícero Herbete de Oliveira Melo-Proc:263-38.2011.!	-	-	-	-
25218 2.1.4.03.028	Luiz Henrique Costa e Costa-Proc:01242-2006-037-(-	-	-	-
25431 2.1.4.03.029	José Gomes dos Santos-Proc:1105-73.2010.5.05.00!	-	-	-	-
25477 2.1.4.03.031	Francisco Carlos Santos-Proc:20085120105050007	-	-	-	-
25840 2.1.4.03.032	Hernani Nogueira dos Santos-Proc.0631.12.2010.5.(-	-	-	-
26264 2.1.4.03.033	Everaldo dos Santos - Proc: 01695-2004-022-05-00-!	-	-	-	-
26502 2.1.4.03.034	Sindicato dos Atletas Profissionais-0127600.78.200	-	-	-	-
28895 2.1.4.03.035	ACORDÃO JC 2 Nº 0015/2011	- 570.000,00	180.000,00	750.000,00	-
30662 2.1.4.03.036	Diego Santos de Macedo	-	-	-	-
32001 2.1.4.03.036	RODRIGO TOMPSON ROCHA (ACORDO JUDICIAL)	-	-	-	-
	** total de CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	- 141.103,52	180.000,00	750.000,00	428.896,48
16082 2.1.4.04	DEMAIS ACORDOS				
16099 2.1.4.04.001	Sylvestre Pereira de Souza	-	-	-	-
16120 2.1.4.04.002	Derivaldo Beserra Cavalcante	15.000,00	-	-	15.000,00
16113 2.1.4.04.003	Paulo Roberto Timoso dos Santos	-	-	-	-
16107 2.1.4.04.004	Rychely Cantanhede de Oliveira	-	-	-	-
16998 2.1.4.04.005	Cícero Herbete de Oliveira Melo	85.879,19	-	-	85.879,19
17029 2.1.4.04.006	Hernani Nogueira dos Santos	58.746,88	-	-	58.746,88
17408 2.1.4.04.007	Leston Isaías do Nascimento Júnior	4.500,00	-	-	4.500,00
17199 2.1.4.04.008	Paulo Cesar da Silva Argolo	-	-	-	-
17437 2.1.4.04.009	Tiago Neiva Ribeiro	-	-	-	-
17443 2.1.4.04.010	C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desportivo Ltd	275.000,00	-	-	275.000,00
19293 2.1.4.04.011	Jael Ferreira Vieira	4.215,26	-	-	4.215,26
19413 2.1.4.04.012	Paulo Sergio Comelli	8.000,00	-	-	8.000,00
23573 2.1.4.04.014	Acordos Trabalhistas	600,00	600,00	-	-
20037 2.1.4.04.014	Rodrigo Grahl	236.777,47	-	-	236.777,47
24041 2.1.4.04.020	Roberto Fernando Schneiger/Robélios José Scneiger	11.875,00	-	-	11.875,00
924153 2.1.4.04.021	Jael Ferreira Vieira	-	-	-	-
924160 2.1.4.04.022	Renê de Freitas Marques	2.619,71	-	-	2.619,71
24348 2.1.4.04.023	Ferdinando Jose Araujo Teixeira	-	-	-	-
25158 2.1.4.04.026	Fonseca e Cerqueira Advogados e outros	-	-	-	-
25448 2.1.4.04.030	Darci Afonso Jacobi Junior	-	-	-	-
26637 2.1.4.04.031	MP Viagens e Turismo Ltda	-	-	-	-
26962 2.1.4.04.032	Bahia Lanches-Proc: 032.2011.027.618-8	3.403,89	-	-	3.403,89
27223 2.1.4.04.033	Artur dos Santos Lima (Extra judicial)	-	-	-	-
27513 2.1.4.04.034	Maria Dinalva da Silva (Extra-Judicial)	1.123,72	-	-	1.123,72
27750 2.1.4.04.035	Danniel Kerveryn Amazonas dos Santos	4.679,94	1.000,00	-	3.679,94
28501 2.1.4.04.036	Bruno Paulo Machado Barbosa	-	-	-	-
29601 2.1.4.04.037	Ricardo Luis Pozzi Rodrigues	641.899,18	-	-	641.899,18

29647	2.1.4.04.038	Deivdy Reis Marques do Nascimento	-	-	-	-
29771	2.1.4.04.039	Gilvane dos Santos Andrade	-	-	-	-
30410	2.1.4.04.040	Jose Rodolfo Pires Ribeiro (Dodó)	-	-	-	-
30679	2.1.4.04.041	GMSA AESSORIA E PART LTDA - ACORDC	32.865,92	-	-	32.865,92
30998	2.1.4.04.042	PAULO ROBERTO FALCÃO - ACORDO	-	-	-	-
31414	2.1.4.04.043	ALEXANDRE SEBBEN (ACORDO JUDICIAL)	4.937,09	-	-	4.937,09
31532	2.1.4.04.044	F.C PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	56.500,80	-	-	56.500,80
31785	2.1.4.04.045	MALHER TRESSOR MORENO BALDRICH (ACORDO E	55.000,00	-	-	55.000,00
31928	2.1.4.04.046	DICA DISTRIBUIDORA CASTRO ALVES DE PUBLICACC	-	-	-	-
31779	2.1.4.04.047	FERNANDO WELLINGTON O DE MENDONÇA (ACORI-	5.603,23	-	5.603,23	-
32224	2.1.4.04.047	MAGAZINE LUIZA S/A	-	125.000,00	125.000,00	-
32260	2.1.4.04.048	Judá Passos Viegas Santos	-	-	-	-
32282	2.1.4.04.049	MOVIMENTO DIGITAL FILMES LTDA - EPP	96.752,79	-	-	96.752,79
33041	2.1.4.04.050	MARCELO FONSECA MATOS	51.983,36	-	-	51.983,36
33258	2.1.4.04.051	GILBERTO DE JESUS BASTOS (0108547-39.2011.805.	200.000,00	-	-	200.000,00
33471	2.1.4.04.052	LUIZ FRANCISCO GAZAR DE SOUZA (ACORDO JUDICI	-	-	-	-
34453	2.1.4.04.053	BRUNO CAZARINE CONSTANTINO PROC(846-85.201-	16.500,00	-	16.500,00	-
		** total de DEMAIS ACORDOS	1.830.256,97	126.600,00	147.103,23	1.850.760,20
		** total de PROVISÕES	8.469.987,24	3.563.673,36	1.434.518,92	6.340.832,80
2393	2.1.5	ADIANTAMENTOS				
2401	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS				
4127	2.1.5.01.002	Mutuo	-	-	-	-
4401	2.1.5.01.003	Comercial Ramos	-	-	-	-
4707	2.1.5.01.004	FTC	-	-	-	-
4713	2.1.5.01.005	CEF	-	-	-	-
4759	2.1.5.01.006	Espetáculo	-	-	-	-
15102	2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	121.581,60	-	-	121.581,60
15154	2.1.5.01.008	Esporte Clube Bahia S.A	-	-	-	-
16321	2.1.5.01.009	Esporte Clube Vitoria	-	-	-	-
		** total de ADIANTAMENTOS	121.581,60	-	-	121.581,60
3783	2.1.5.02	FAZ ATLETA				
3270	2.1.5.02.001	Faz Atleta - Basket	-	-	-	-
3725	2.1.5.02.002	Faz Atleta - Volei	-	-	-	-
4009	2.1.5.02.003	Faz Atleta - Futsal	-	-	-	-
4535	2.1.5.02.004	Impostos Faz Atleta.	-	-	-	-
		** total de FAZ ATLETA	-	-	-	-
6534	2.1.5.03	DIVERSOS				
6541	2.1.5.03.001	União Grandes Club.Futebol-Clube dos 13	-	-	-	-
6557	2.1.5.03.002	Taxas Impostos s/Contratos de TV	-	-	-	-
6563	2.1.5.03.003	Emprestimo Clube dos 13	-	-	-	-
6570	2.1.5.03.004	CBF - Confederação Brasileira de Futebol	-	-	-	-
6586	2.1.5.03.005	FBF - Federação Bahiana de Futebol	-	-	-	-
6592	2.1.5.03.006	Filon Confeccões Ltda.	-	-	-	-
6601	2.1.5.03.007	Televisão Itapoan Ltda.	-	-	-	-
6617	2.1.5.03.008	Nestle do Brasil S/A	-	-	-	-
6623	2.1.5.03.009	VEDACIT do Nordeste S.A.	-	-	-	-
6630	2.1.5.03.010	Royalties	-	-	-	-
18069	2.1.5.03.011	Televisão Bahia Ltda.	-	32.500,00	770.000,00	737.500,00
18359	2.1.5.03.012	Outplan Marketing Interativo	-	-	-	-
	2.1.5.03.013	Liga Futebol do Nordeste	-	-	-	-
30952	2.1.5.03.013	Liga Futebol do Nordeste	-	-	110.000,00	110.000,00
19637	2.1.5.03.014	OAS Empreendimetos S/A	-	-	-	-
20008	2.1.5.03.015	OCP - Organização em comunicação e Propaganda	-	-	-	-
23662	2.1.5.03.016	Globosat Programadora Ltda	0,04	-	-	0,04
25030	2.1.5.03.017	Herbalife International do Brasil Ltda	-	-	-	-
25046	2.1.5.03.018	Megasports Marketing Esportivo	-	-	-	-
25052	2.1.5.03.019	Fratelli Vita Bebidas S.A. Ambev	-	-	-	-
25751	2.1.5.03.020	TIM Celular S.A.	-	-	-	-
26123	2.1.5.03.021	Klefer Produções e Promoções Ltda	-	-	-	-
26130	2.1.5.03.022	Globo Comunicações e Participações S/A	638.104,54	792.606,02	154.501,48	-
		** total de DIVERSOS	638.104,58	825.106,02	1.034.501,48	847.500,04
20043	2.1.5.04	PROGRAMAS DE TORCEDORES				
20050	2.1.5.04.001	Torcedor Oficial	9.135,00	-	3.125,00	12.260,00
		** total de PROGRAMAS DE TORCEDORES	9.135,00	-	3.125,00	12.260,00
		** total de ADIANTAMENTOS	768.821,18	825.106,02	1.037.626,48	981.341,64
6646	2.1.6	CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRÉSTIMO				
6652	2.1.6.01	CESSAO DE DIREITO DE PASSES				
6669	2.1.6.01.001	Luan Promoções e Eventos Ltda.	-	-	-	-
19070	2.1.6.01.002	Itabuna Esporte Clube	39.000,00	-	-	39.000,00
25856	2.1.6.01.003	Associação Desportiva Bahia de Feira	-	-	-	-
29481	2.1.6.01.004	Bahia Soccer Gerenciamento e Assessoria Esportiva	-	-	-	-

29720 2.1.6.01.005	Pró Futebol Assessoria Administrativa Ltda	-	-	-	-
30372 2.1.6.01.006	Severino do Ramo Clementino da Silva	-	-	-	-
30716 2.1.6.01.007	ALMEIDA E DALE MARKETING ESPORTIVO LTDA	-	-	-	-
30722 2.1.6.01.008	LAL CONSULTORIA DESPORTIVA LTDA	-	-	-	-
30834 2.1.6.01.009	CALCIO ESPORTE E INVESTIMENTOS LTDA ME	-	-	-	-
32075 2.1.6.01.010	SC & PB CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTI	-	-	-	-
32253 2.1.6.01.011	ARGOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - EPF	-	-	-	-
32371 2.1.6.01.012	PMSM PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME	-	-	-	-
33318 2.1.6.01.013	PIRES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME	-	-	-	-
	** total de CESSAO DE DIREITO DE PASSES	39.000,00	-	-	39.000,00
6675 2.1.6.02	EMPRESTIMO ATLETA				
17561 2.1.6.02.001	Junio Cesar Arcanjo	-	-	-	-
6681 2.1.6.02.002	Performance Marketing Esportivo Ltda.	-	-	-	-
17644 2.1.6.02.003	Paboques Marketing Ltda	-	-	-	-
18218 2.1.6.02.004	Lucks Sports S/C Ltda.	-	-	-	-
18891 2.1.6.02.005	Sport Club Corinthians Paulista	-	-	-	-
18974 2.1.6.02.006	Energy Empreendimentos e Participações Ltda.	-	-	-	-
23857 2.1.6.02.007	Gremio Footbal Portoalegrense	-	-	-	-
26198 2.1.6.02.008	Clube Atlético Mineiro	-	-	-	-
26293 2.1.6.02.009	RC Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda	28.155,00	-	-	28.155,00
26488 2.1.6.02.011	Associação Desportiva Bahia de Feira	-	-	-	-
30455 2.1.6.02.012	Brazil Soccer Sports Management Ltda	56.736,00	-	-	56.736,00
30509 2.1.6.02.013	Clube de Regatas do Flamengo	-	-	-	-
32388 2.1.6.02.014	RMM ASSESSORIA ESPORTIVA	-	-	-	-
32394 2.1.6.02.015	Bússula soluções organizacionais LTDA	7.564,80	-	-	7.564,80
32425 2.1.6.02.016	CONSTRUIR TRANSP. COM. CONSTRUÇÃO E SERVIÇ	532,00	-	-	532,00
32402 2.1.6.02.016	PERICIAL CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIONAL I	-	-	-	-
32419 2.1.6.02.016	SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO	-	-	-	-
32431 2.1.6.02.017	Centraltec Climatização Ltda	-	-	-	-
32448 2.1.6.02.018	TNT Mercúrio Cargas e Encomendas	-	-	-	-
32454 2.1.6.02.019	Computadores e Sistemas LTDA	-	-	-	-
	** total de EMPRESTIMO ATLETA	92.987,80	-	-	92.987,80
6698 2.1.6.03	RECEITA ANTECIPADA				
6706 2.1.6.03.001	Onda Tricolor	-	-	-	-
6712 2.1.6.03.002	Bora Baheea	-	-	-	-
6729 2.1.6.03.003	Cadeira VIP	-	-	-	-
6735 2.1.6.03.004	Venda Antecipada Ingressos	-	-	-	-
	** total de RECEITA ANTECIPADA	-	-	-	-
	** total de CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRÉSTIM	131.987,80	-	-	131.987,80
6741 2.1.7	RECEITA A APROPRIAR				
6758 2.1.7.01	ASSUNÇÃO DE DIVIDA				
6764 2.1.7.01.001	Esporte Clube Bahia	-	-	-	-
	** total de ASSUNÇÃO DE DIVIDA	-	-	-	-
29245 2.1.7.02	RECEITAS A APROPRIAR				
33583 2.1.7.02.001	Fonte Nova Negocios e Participações Ltda	2.082.180,06	625.859,47	2.559.125,98	4.015.446,57
29328 2.1.7.02.001	Fratelli Vita Bebidas S/A - Ambev	88.333,30	88.333,30	-	-
29341 2.1.7.02.001	Globo Comunicação e Participações	3.511.145,00	27.600.305,00	24.089.160,00	-
34915 2.1.7.02.001	Globo Comunicação e Participações (LUVAS)	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
29311 2.1.7.02.001	Globosat Programadora Ltda	1.025.786,71	9.963.330,15	8.937.543,44	-
34921 2.1.7.02.001	Globosat Programadora Ltda (LUVAS)	-	81.250,00	1.081.250,00	1.000.000,00
33577 2.1.7.02.001	Liga do Futebol do Nordeste	-	-	-	-
32891 2.1.7.02.001	Magazine Luiza S/A	125.000,00	125.000,00	-	-
32885 2.1.7.02.001	NS2.COM Internet S/A (Netshoes)	83.333,34	83.333,34	-	-
29297 2.1.7.02.001	OAS Empreendimentos S/A	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-
29305 2.1.7.02.001	OCP-Organização em Comunicação(contracto Petrob	-	-	-	-
30863 2.1.7.02.001	Sports Marketing Entretenimento Ltda	-	-	-	-
29268 2.1.7.02.001	Televisão Bahia Ltda	-	-	-	-
29334 2.1.7.02.001	TIM Celular S/A	-	-	-	-
	** total de RECEITAS A APROPRIAR	9.635.778,41	41.287.411,26	40.667.079,42	9.015.446,57
	** total de RECEITA A APROPRIAR	9.635.778,41	41.287.411,26	40.667.079,42	9.015.446,57
19844 2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
19851 2.1.8.01	INDENIZAÇÕES CÍVEIS				
26287 2.1.8.01.001	Ari Souza S. Júnior - Proc 048100132108	3.162,16	-	-	3.162,16
34335 2.1.8.01.001	JORGE ANTONIO DE CERQUEIRA MAIA 319565.73.2	-	-	-	-
19867 2.1.8.01.001	Paulo Rodrigues Barcelos - Proc 0106885.26.2000.8	-	-	-	-
	** total de INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.162,16	-	-	3.162,16
19985 2.1.8.02	COMISSOES A PAGAR				
919985 2.1.8.02.001	OCP - Organização em Comunicacoes e Propaganda	221.341,76	-	-	221.341,76
	** total de COMISSOES A PAGAR	221.341,76	-	-	221.341,76

23930 2.1.8.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
23946 2.1.8.03.001	Prestação de Serviço P. física	118.037,08	153.217,22	35.180,14	-	
	** total de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	118.037,08	153.217,22	35.180,14	-	
24071 2.1.8.04	REEMBOLSO A TERCEIROS					
32359 2.1.8.04.001	BORDERO DE JOGOS A PAGAR	-	16.558,66	9.530,34	26.089,00	-
29044 2.1.8.04.001	Doações a Pagar	-	-	-	-	-
24087 2.1.8.04.001	Federação Baiana de Futebol	6.030,00	-	-	-	6.030,00
34341 2.1.8.04.001	JOÃO DA HORA	-	-	-	-	-
32738 2.1.8.04.001	JUDEMACIO FERREIRA	-	-	-	-	-
28211 2.1.8.04.001	Terceiros	1.291,08	80,00	1.080,00	-	2.291,08
	** total de REEMBOLSO A TERCEIROS	-	9.237,58	9.610,34	27.169,00	8.321,08
24489 2.1.8.05	PRESTAÇÃO DE CONTAS A PAGAR					
24495 2.1.8.05.001	Adiantamento de Salários a pagar	4.969,00	200,00	-	-	4.769,00
26347 2.1.8.05.001	Adiantamentos de Viagens a pagar	-	-	-	-	-
26376 2.1.8.05.001	Fundo fixo a pagar	-	5.920,50	5.920,50	-	-
26732 2.1.8.05.002	Prestação de Contas a Pagar	437.484,92	688.931,86	251.446,94	-	-
31970 2.1.8.05.004	SERGIO ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	-	-
34329 2.1.8.05.006	FLAVIO OSMO -ME	-	14.113,30	14.113,30	-	-
	** total de PRESTAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	442.453,92	709.165,66	271.480,74	-	4.769,00
	** total de OUTRAS CONTAS A PAGAR	775.757,34	871.993,22	333.829,88	237.594,00	-
2424 2.1.9	AMORTIZACAO DIVIDA CURTO PRAZO					
2431 2.1.9.01	AMORTIZACAO DIVIDA ECB X LIGAFUTEBOL					
2447 2.1.9.01.001	Amortizacao Assuncao Divida Curto Prazo	-	-	-	-	-
2453 2.1.9.01.002	Bloqueio Divida Raudinei	-	-	-	-	-
2460 2.1.9.01.003	Outros Passivos (R\$ 4.020.677 00)	-	-	-	-	-
	** total de AMORTIZACAO DIVIDA ECB X LIGAFUTEBOL	-	-	-	-	-
4104 2.1.9.02	AMORTIZACAO DIVIDA BANEB					
4111 2.1.9.02.001	Banco do Estado da Bahia - Parc	-	-	-	-	-
	** total de AMORTIZACAO DIVIDA BANEB	-	-	-	-	-
4370 2.1.9.03	IMPOSTOS/CURTO PRAZO					
4386 2.1.9.03.001	FGTS - Parcelamento	-	-	-	-	-
26212 2.1.9.03.002	INSS - Parcelamento Simplificado	646.980,63	-	-	-	646.980,63
26271 2.1.9.03.003	PGFN - Parcelamento Simplificado	532.985,41	-	-	-	532.985,41
30739 2.1.9.03.004	Parcelamento FGTS ADM	-	-	-	-	-
31845 2.1.9.03.005	IPTU - PARCELAMENTO	2.380.480,04	-	-	-	2.380.480,04
	** total de IMPOSTOS/CURTO PRAZO	3.560.446,08	-	-	-	3.560.446,08
	** total de AMORTIZACAO DIVIDA CURTO PRAZO	3.560.446,08	-	-	-	3.560.446,08
	** total de PASSIVO CIRCULANTE	88.758.064,72	53.670.899,52	59.502.282,10	94.589.447,30	-
521 2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
537 2.2.1	CREDITO COLIGADA CONTROLADA CONTROLADORA					
543 2.2.1.01	CONTRATO MUTUO					
1169 2.2.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A	-	-	-	-	-
2476 2.2.1.01.002	Esporte Clube Bahia S/A - Divida Globo	-	-	-	-	-
2482 2.2.1.01.003	Esporte Clube Bahia S/A - Divida FBF	-	-	-	-	-
	** total de CONTRATO MUTUO	-	-	-	-	-
4794 2.2.1.02	ADIANTAMENTOS					
2418 2.2.1.02.001	Marcelo de Oliveira Guimaraes	-	-	-	-	-
	** total de ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-
	** total de CREDITO COLIGADA CONTROLADA CONTRO	-	-	-	-	-
550 2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
2499 2.2.2.01	EMPRESTIMOS					
90103 2.2.2.01.001	André Cury Marduy	-	-	-	-	-
2507 2.2.2.01.001	Banco do Estado da Bahia S/A - Parc.	-	-	-	-	-
90095 2.2.2.01.001	Banco Itaú S/A	-	-	-	-	-
28837 2.2.2.01.001	Banco Safra S/A	-	-	-	-	-
29854 2.2.2.01.001	Ingresso Fácil BWA	2.322.243,29	-	-	-	2.322.243,29
	** total de EMPRESTIMOS	2.322.243,29	-	-	-	2.322.243,29
	** total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.322.243,29	-	-	-	2.322.243,29
2513 2.2.3	IMPOSTOS/PARCELAMENTO					
2520 2.2.3.01	IMPOSTOS/PARCELAMENTO					
2536 2.2.3.01.001	INSS/Lei Brito	-	-	-	-	-
2542 2.2.3.01.002	FGTS	4.508.034,66	172.956,86	561.332,97	-	4.896.410,77
2559 2.2.3.01.003	COFINS - em Juizo	-	-	-	-	-
2565 2.2.3.01.004	IPTU - Provisao	-	-	-	-	-

2571 2.2.3.01.005	PIS - Parcelamento	-	-	-	-
3292 2.2.3.01.006	INSS Refis	-	-	-	-
3518 2.2.3.01.007	Impostos Refis	5.938.273,44	-	-	5.938.273,44
5084 2.2.3.01.008	FGTS Timemania	-	-	-	-
17093 2.2.3.01.009	INSS Timemania	1.559.483,19	-	-	1.559.483,19
17101 2.2.3.01.010	RFB Timemania	356.541,21	-	-	356.541,21
17118 2.2.3.01.011	PGFN Timemania	2.303.764,78	217.587,32	-	2.086.177,46
18193 2.2.3.01.012	Parcelamento PGFN - SPU	80.811,69	-	-	80.811,69
27542 2.2.3.01.013	INSS Simplificado	1.588.924,47	-	-	1.588.924,47
27855 2.2.3.01.014	REFIS IV - Previdenciário	192.193,67	-	252.259,94	444.453,61
27861 2.2.3.01.015	REFIS IV - Tributario	2.908,83	-	-	2.908,83
32721 2.2.3.01.016	IPTU Parcelamento	3.273.894,04	-	-	3.273.894,04
33809 2.2.3.01.017	RFB TIMEMANIA - BASA	11.508.238,16	315.487,88	-	11.192.750,28
34045 2.2.3.01.018	INSS TIMEMANIA - BASA	2.772.603,16	182.791,16	-	2.589.812,00
34938 2.2.3.01.019	FGTS - BASA	-	-	2.706.585,54	2.706.585,54
34944 2.2.3.01.020	PREFEITURA DE SALVADOR -BASA	-	-	2.763.546,89	2.763.546,89
34039 2.2.3.01.099	Conta Redutora Impostos BASA	- 14.280.841,32	-	14.280.841,32	-
34973 2.2.3.01.100	AJUSTE TIMEMANIA BASA 2013	-	-	29.003.209,47	29.003.209,47
	** total de IMPOSTOS/PARCELAMENTO	19.804.829,98	888.823,22	49.567.776,13	68.483.782,89
3607 2.2.3.02	AMORTIZACAO/PARCELAMENTO				
3301 2.2.3.02.001	Amortizacao Refis	- 16.954,68	-	-	16.954,68
5091 2.2.3.02.002	Amortização Timemania - FGTS	- 161.479,11	-	-	161.479,11
15177 2.2.3.02.003	FGTS - Creditos Trabalhistas	- 66.174,92	-	-	66.174,92
16283 2.2.3.02.004	Amortização Timemania - RFB	- 63.500,00	-	-	63.500,00
16290 2.2.3.02.005	Amortização Timemania - PGFN	- 1.758.324,60	-	-	1.758.324,60
16308 2.2.3.02.006	Amortização Timemania - INSS	- 644.348,47	-	-	644.348,47
16975 2.2.3.02.007	Amortização Parcelamento Lei 11.941	- 13.157,36	-	-	13.157,36
	** total de AMORTIZACAO/PARCELAMENTO	- 2.723.939,14	-	-	2.723.939,14
	** total de IMPOSTOS/PARCELAMENTO	17.080.890,84	888.823,22	49.567.776,13	65.759.843,75
26413 2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR				
26420 2.2.4.01	RECEITAS				
30478 2.2.4.01.001	Ambev Companhia de Bebidas das Américas	530.000,00	530.000,00	-	-
26436 2.2.4.01.001	Globo Comunicações e Participações Ltda	21.200.000,00	4.000.000,00	-	17.200.000,00
26442 2.2.4.01.001	Globosat Programadora Ltda	7.043.750,00	1.243.750,00	2.000.000,00	7.800.000,00
27431 2.2.4.01.001	Televisão Bahia Ltda	1.832.500,00	1.832.500,00	-	-
	** total de RECEITAS	30.606.250,00	7.606.250,00	2.000.000,00	25.000.000,00
	** total de RECEITAS A APROPRIAR	30.606.250,00	7.606.250,00	2.000.000,00	25.000.000,00
29357 2.2.5	ADIANTAMENTOS				
29363 2.2.5.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
29430 2.2.5.01.001	Globosat Programadora Ltda	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
29541 2.2.5.01.001	Televisão Bahia Ltda	-	-	-	-
	** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
	** total de ADIANTAMENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
29446 2.2.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
29452 2.2.9.01	Comissão a Pagar	-	-	-	-
	** total de OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	-	-
	** total de PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.009.384,13	10.495.073,22	51.567.776,13	93.082.087,04
2588 2.3	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS				
2594 2.3.1	RECEITAS E CUSTOS DIFERIDOS				
2602 2.3.1.01	RECEITAS DIFERIDAS				
2619 2.3.1.01.001	Royalties - Uso Marca	-	-	-	-
4883 2.3.1.01.002	Ligafutebol S/A	-	-	-	-
4890 2.3.1.01.003	Ligafutebol S/A (Royalties)	-	-	-	-
4908 2.3.1.01.004	Ligafutebol S/A (Royalties INSS Lei Brito)	-	-	-	-
4914 2.3.1.01.005	Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-	-	-	-
5061 2.3.1.01.006	Esporte Clube Bahia S/A / Royalties - Uso da Marca	-	-	-	-
	** total de RECEITAS DIFERIDAS	-	-	-	-
	** total de RECEITAS E CUSTOS DIFERIDOS	-	-	-	-
	** total de RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	-	-	-	-
566 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
572 2.4.1	RESERVAS P/INVESTIMENTOS				
589 2.4.1.01	RESERVAS				
1175 2.4.1.01.001	Imoveis	6.814.612,28	5.015.000,00	-	1.799.612,28
1181 2.4.1.01.002	Maquinas e Equipamentos	-	-	-	-
1198 2.4.1.01.003	Equipamentos Informatica/Software	-	-	-	-
1206 2.4.1.01.004	Moveis e Utensilios	11.489,76	-	-	11.489,76

1212 2.4.1.01.005	Veiculos	-	-	-	-
2625 2.4.1.01.006	Marcas e Patentes	10,00	-	-	10,00
2631 2.4.1.01.007	Investimentos/Acoes	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
	** total de RESERVAS	12.826.112,04	11.015.000,00	-	1.811.112,04
	** total de RESERVAS P/INVESTIMENTOS	12.826.112,04	11.015.000,00	-	1.811.112,04
2648 2.4.2	RESERVA DE REAVALIACAO				
2654 2.4.2.01	ATESTADO LIBERATORIO ATLETA				
	** total de ATESTADO LIBERATORIO ATLETA	-	-	-	-
	** total de RESERVA DE REAVALIACAO	-	-	-	-
3145 2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3151 2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
3168 2.4.3.01.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	- 59.630.389,80	-	11.015.000,00	- 48.615.389,80
	** total de LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	- 59.630.389,80	-	11.015.000,00	- 48.615.389,80
	** total de LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	- 59.630.389,80	-	11.015.000,00	- 48.615.389,80
2661 2.4.8	SUPERAVIT/DEFICIT				
2677 2.4.8.01	SUPERAVIT				
2938 2.4.8.01.001	Superavit do Periodo 1998	-	-	-	-
3174 2.4.8.01.002	Superavit do Periodo 1999	-	-	-	-
	** total de SUPERAVIT	-	-	-	-
2683 2.4.8.02	DEFICIT				
2690 2.4.8.02.001	Deficit ate Exercicio 1997	-	-	-	-
3665 2.4.8.02.002	Deficit do Exercicio 2000	-	-	-	-
15148 2.4.8.02.003	Deficit do Exercicio 2008	-	-	-	-
	** total de DEFICIT	-	-	-	-
	** total de SUPERAVIT/DEFICIT	-	-	-	-
	** total de PATRIMONIO LIQUIDO	- 46.804.277,76	11.015.000,00	11.015.000,00	- 46.804.277,76
	** total de PASSIVO	93.963.171,09	75.180.972,74	122.085.058,23	140.867.256,58
920072	3 RECEITA				
20089 3.1	RECEITA DE FUTEBOL				
22214 3.1.1	BILHETERIA				
22221 3.1.1.01	Campeonato Baiano	3.554.963,50	-	400,00	3.555.363,50
22237 3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	194.536,00	-	-	194.536,00
22243 3.1.1.03	Campeonato Brasileiro	9.023.691,50	-	732.290,00	9.755.981,50
22250 3.1.1.04	Copa Brasil	95.393,30	-	4.480,00	99.873,30
22266 3.1.1.05	Copa Libertadores da America	-	-	-	-
22272 3.1.1.06	Copa Sulamericana	873.389,00	-	58.640,24	932.029,24
22289 3.1.1.07	Amistosos Estaduais	-	-	-	-
22295 3.1.1.08	Amistosos Nacionais	-	-	-	-
22697 3.1.1.09	Amistosos Internacionais	-	-	-	-
33755 3.1.1.10	Exclusividade Estádio Arena Fonte Nova	4.744.000,00	3.614.055,18	-	1.129.944,82
	** total de BILHETERIA	18.485.973,30	3.614.055,18	795.810,24	15.667.728,36
22303 3.1.2	TV ABERTA / ASSINATURA				
22310 3.1.2.01	Televisonamento de Jogos	23.367.265,00	740.000,00	3.203.895,00	25.831.160,00
22326 3.1.2.02	Pay Per View	7.830.506,76	154.374,97	1.629.536,66	9.305.668,45
	** total de TV ABERTA / ASSINATURA	31.197.771,76	894.374,97	4.833.431,66	35.136.828,45
22332 3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS				
22349 3.1.3.01	Venda de Direitos Economicos	-	-	-	-
22355 3.1.3.02	Empréstimo de Jogadores	194.700,00	-	-	194.700,00
22361 3.1.3.03	Outros	- 1.053.732,75	150.557,25	1.204.290,00	-
30544 3.1.3.04	Venda de Direitos federativos	6.168.060,80	-	155.749,04	6.323.809,84
	** total de NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS	5.309.028,05	150.557,25	1.360.039,04	6.518.509,84
	** total de RECEITA DE FUTEBOL	54.992.773,11	4.658.987,40	6.989.280,94	57.323.066,65
22378 3.2	TITULOS E PROJETOS				
22384 3.2.1	ASSOCIADOS				
22391 3.2.1.01	Venda de Títulos	-	-	-	-
22409 3.2.1.02	Socio Patrimonial	958.842,72	-	546.562,21	1.505.404,93
22415 3.2.1.03	Torcedor Oficial	577.855,89	194.599,11	7.345,34	390.602,12
22421 3.2.1.04	Bahia CAP	-	-	-	-
22438 3.2.1.05	Camarotes	-	-	-	-
	** total de ASSOCIADOS	1.536.698,61	194.599,11	553.907,55	1.896.007,05
	** total de TITULOS E PROJETOS	1.536.698,61	194.599,11	553.907,55	1.896.007,05
22444 3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				

22451 3.3.1	ALUGUEIS				
22467 3.3.1.01	Fazendao	-	-	-	-
22473 3.3.1.02	Sede de Praia	-	-	-	-
22480 3.3.1.03	Edifício Saga	-	-	-	-
	** total de ALUGUEIS	-	-	-	-
22496 3.3.2	LOTERIAS				
22504 3.3.2.01	Loteca	46.705,62	-	164.133,17	210.838,79
22511 3.3.2.02	Lotogol	5.862,14	-	13.432,43	19.294,57
22527 3.3.2.03	Timemania	986.736,46	-	908.769,88	1.895.506,34
	** total de LOTERIAS	1.039.304,22	-	1.086.335,48	2.125.639,70
22533 3.3.3	DEMAIS RECEITAS				
22540 3.3.3.01	Publicidade em Camisas	3.637.389,75	-	3.264.435,59	6.901.825,34
22556 3.3.3.02	Publicidade Placas	4.015.452,44	-	968.112,22	4.983.564,66
22562 3.3.3.03	Patrocinio	-	-	-	-
22579 3.3.3.04	Material Esportivo	415.664,28	-	6.000,00	421.664,28
22585 3.3.3.05	Royalties	87.717,46	-	28.813,44	116.530,90
22591 3.3.3.06	Licenciamentos	16.084,61	-	-	16.084,61
22600 3.3.3.07	Promoções e Eventos	13.000,00	-	-	13.000,00
22616 3.3.3.08	Doacoes	32.418,07	-	2.500,00	34.918,07
22622 3.3.3.09	Escolinha do Clube BANEB	-	-	-	-
22639 3.3.3.10	Outras Receitas	33.481,12	-	462,73	33.943,85
24680 3.3.3.11	Cota Confederação / Federação	530.000,00	-	-	530.000,00
26169 3.3.3.12	Publicidade / Internet	8.020,60	-	-	8.020,60
28151 3.3.3.13	Mecanismo Solidariedade	-	-	-	-
28292 3.3.3.14	Premiações	-	-	-	-
	** total de DEMAIS RECEITAS	8.789.228,33	-	4.270.323,98	13.059.552,31
	** total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.828.532,55	-	5.356.659,46	15.185.192,01
24153 3.4	RECEITAS FINANCEIRAS				
24160 3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS				
24176 3.4.1.01	Receitas Financeiras	-	-	-	-
24182 3.4.1.02	Descontos Obtidos	712.476,47	-	2.755,91	715.232,38
25081 3.4.1.03	Juros Clientes	219.397,21	-	-	219.397,21
28197 3.4.1.04	Rendimento s/ Aplicação Financeira	0,73	-	-	0,73
30567 3.4.1.05	Varição Cambial Ativa	4.730,00	-	-	4.730,00
31591 3.4.1.06	Varição Monetária Ativa	318.682,74	-	-	318.682,74
	** total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.255.287,15	-	2.755,91	1.258.043,06
	** total de RECEITAS FINANCEIRAS	1.255.287,15	-	2.755,91	1.258.043,06
27571 3.5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
27588 3.5.1	DIVERSOS				
31800 3.5.1.01	Arena Fonte Nova	-	-	-	-
31791 3.5.1.01	Naming Rights	-	-	-	-
27594 3.5.1.01	Recuperação Despesas	-	-	-	-
	** total de DIVERSOS	-	-	-	-
32632 3.5.2	VENDA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE				
32649 3.5.2.01	Imóveis	-	-	-	-
	** total de VENDA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
	** total de RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
22645 3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
22651 3.9.1	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA				
22668 3.9.1.01	INSS	- 1.923.275,71	1.497.562,69	903.374,89	- 2.517.463,51
22674 3.9.1.02	ISS	- 9.005,29	-	-	- 9.005,29
22681 3.9.1.03	Outros	- 633.023,64	55.351,86	-	- 688.375,50
27891 3.9.1.04	IR s/ Loterias	- 85.466,23	98.180,22	-	- 183.646,45
	** total de IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	- 2.650.770,87	1.651.094,77	903.374,89	- 3.398.490,75
	** total de DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	- 2.650.770,87	1.651.094,77	903.374,89	- 3.398.490,75
	** total de RECEITA	64.962.520,55	6.504.681,28	13.805.978,75	72.263.818,02
920971	4 DESPESAS				
19650 4.1	DESPESAS COM PESSOAL				
20681 4.1.1	REMUNERAÇÃO				
20698 4.1.1.01	Ordenados e Salarios	28.667.951,93	1.537.365,10	258.813,03	29.946.504,00
20706 4.1.1.02	Gratificacoes	1.135.015,68	241.316,69	266.916,69	1.109.415,68
20712 4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	808.735,24	788.855,73	1.290.000,00	307.590,97
20729 4.1.1.04	Horas Extras	39.276,55	3.795,18	-	43.071,73
20735 4.1.1.05	Adicional Noturno	-	-	-	-
20741 4.1.1.06	Insalubridade	-	-	-	-
20758 4.1.1.07	Quinquenio	-	-	-	-

20764 4.1.1.08	Luvax	235.000,00	50.000,00	-	285.000,00
20771 4.1.1.09	Estagios	-	-	-	-
23811 4.1.1.10	Direito de Imagem	5.689.181,27	113.000,00	-	5.802.181,27
	** total de REMUNERAÇÃO	36.575.160,67	2.734.332,70	1.815.729,72	37.493.763,65
20787 4.1.2	PROVISOES				
20793 4.1.2.01	13 Salario	2.621.457,88	154.591,05	366.375,16	2.409.673,77
20801 4.1.2.02	Ferias	3.746.666,08	226.335,02	1.580.133,07	2.392.868,03
	** total de PROVISOES	6.368.123,96	380.926,07	1.946.508,23	4.802.541,80
20818 4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS				
20824 4.1.3.01	INSS	1.572.425,54	128.034,36	1.333.351,63	367.108,27
20831 4.1.3.02	FGTS	2.863.152,62	99.962,36	65.246,86	2.897.868,12
33436 4.1.3.03	40% FGTS	71.165,31	3.665,75	-	74.831,06
	** total de ENCARGOS SOCIAIS	4.506.743,47	231.662,47	1.398.598,49	3.339.807,45
20847 4.1.4	BENEFICIOS				
20853 4.1.4.01	Vale Transporte	163.353,28	21.763,57	5.330,62	179.786,23
20860 4.1.4.02	Assistencia Médica	48.822,45	16.967,25	6.962,70	58.827,00
20876 4.1.4.03	Ajuda de Custo	587.875,98	91.514,50	-	679.390,48
20882 4.1.4.04	Seguros	5.251,20	-	-	5.251,20
22705 4.1.4.05	PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador	1.321.202,63	132.534,39	-	1.453.737,02
28056 4.1.4.06	Alimentação	83.253,09	33,90	2.904,00	80.382,99
	** total de BENEFICIOS	2.209.758,63	262.813,61	15.197,32	2.457.374,92
	** total de DESPESAS COM PESSOAL	49.659.786,73	3.609.734,85	5.176.033,76	48.093.487,82
19666 4.2	DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS				
20913 4.2.1	NEGOCIACAO DE ATLETAS				
20920 4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	1.974.144,34	-	-	1.974.144,34
20936 4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	98.500,00	-	-	98.500,00
20942 4.2.1.03	Taxas de Federacao	347.173,08	7.619,26	-	354.792,34
20959 4.2.1.04	Outros	435,00	-	-	435,00
	** total de NEGOCIACAO DE ATLETAS	2.420.252,42	7.619,26	-	2.427.871,68
20965 4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA				
20971 4.2.2.01	Atleta Amador	-	-	-	-
20988 4.2.2.02	Atleta Profissional	923.623,50	-	-	923.623,50
20994 4.2.2.03	Provisão para Liberacao Atleta Profissional	81.527,26	567.092,28	-	648.619,54
21002 4.2.2.04	Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base	3.015.684,79	6.805.362,21	-	9.821.047,00
	** total de BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	4.020.835,55	7.372.454,49	-	11.393.290,04
	** total de DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS	6.441.087,97	7.380.073,75	-	13.821.161,72
20966 4.3	DESPESAS ADMINSTRATIVAS				
21019 4.3.1	GERAIS				
21025 4.3.1.01	Agua	61.257,45	7.775,97	-	69.033,42
21031 4.3.1.02	Energia Eletrica	230.963,63	15.736,87	-	246.700,50
21048 4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	30.406,54	816,70	-	31.223,24
21054 4.3.1.04	Telefone e Fax	191.495,41	14.665,99	-	206.161,40
21061 4.3.1.05	Combustiveis	43.422,39	4.899,61	-	48.322,00
21077 4.3.1.06	Correios e Malotes	8.485,81	546,88	-	9.032,69
21083 4.3.1.07	Custas e Emolumentos	37,11	210,00	-	247,11
21090 4.3.1.08	Estacionamento	19.735,82	3.507,39	-	23.243,21
21108 4.3.1.09	Fotocopias / Autenticacoes / Cartorios	13.221,24	445,05	-	13.666,29
21114 4.3.1.10	Fundo Fixo	78,97	-	-	78,97
21121 4.3.1.11	Transportes	107.053,09	5.618,78	-	112.671,87
21137 4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	169.118,19	4.104,97	-	173.223,16
21143 4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	53.337,47	5.735,90	21.117,43	37.955,94
25537 4.3.1.14	Bens de Natureza Durável	24.409,90	2.761,87	-	27.171,77
25891 4.3.1.15	Recreativas, Sociais e Eventos	13.224,88	2.058,00	-	15.282,88
27039 4.3.1.16	Fretes e carretos	28.633,12	2.700,00	-	31.333,12
27559 4.3.1.17	Indenizações Clveis	-	-	-	-
27619 4.3.1.18	Material Expediente	-	-	-	-
	** total de GERAIS	994.881,02	71.583,98	21.117,43	1.045.347,57
21150 4.3.2	CONSUMO				
21166 4.3.2.01	Fardamentos	3.585,68	-	-	3.585,68
21172 4.3.2.02	Material de Consumo	98.163,67	6.857,80	-	105.021,47
21189 4.3.2.03	Material de Escritorio	19.087,80	265,69	546,90	18.806,59
21195 4.3.2.04	Material de Limpeza/Copa/Cozinha	42.468,83	266,06	-	42.734,89
21203 4.3.2.05	Medicamentos	86.151,41	4.958,75	-	91.110,16
21210 4.3.2.06	Suplementos	49.926,45	6.966,74	-	56.893,19
31851 4.3.2.07	Alimentos e Bebidas	2.105,38	-	-	2.105,38
	** total de CONSUMO	301.489,22	19.315,04	546,90	320.257,36
21226 4.3.3	MANUTENCAO				
21232 4.3.3.01	Ferramentas	-	-	-	-

21249 4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	55.252,68	18.904,03	-	74.156,71
21255 4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	7.765,09	1.953,58	-	9.718,67
21261 4.3.3.04	Manutencao e Conservacao de Moveis	1.417.499,81	4.673,10	-	1.422.172,91
21278 4.3.3.05	Materiais para Construcao	240,00	-	-	240,00
25974 4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	12.779,29	-	-	12.779,29
27648 4.3.3.07	Manutenção Campos	3.520,00	-	-	3.520,00
	** total de MANUTENCAO	1.497.056,87	25.530,71	-	1.522.587,58
21284 4.3.4	ATIVIDADE				
21291 4.3.4.01	Atividades Esportivas	250,00	-	-	250,00
21309 4.3.4.02	Despesas com Avaliacao Tecnica	1.700,00	-	-	1.700,00
21315 4.3.4.03	Material Esportivo	488.822,45	-	-	488.822,45
	** total de ATIVIDADE	490.772,45	-	-	490.772,45
21321 4.3.5	ALUGUEIS				
21338 4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	59.052,42	460,00	-	59.512,42
21344 4.3.5.02	Aluguel de Moveis e Condominios	1.130.346,01	9.975,49	4.000,00	1.136.321,50
21351 4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	131.680,92	6.736,66	-	138.417,58
	** total de ALUGUEIS	1.321.079,35	17.172,15	4.000,00	1.334.251,50
21367 4.3.6	VIAGENS				
21373 4.3.6.01	Passagens	799.155,49	6.157,68	-	805.313,17
21380 4.3.6.02	Transportes de delegacoes	187.298,94	9.416,76	-	196.715,70
21396 4.3.6.03	Alimentacao em viagem	211.079,41	3.092,32	-	214.171,73
21404 4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	8.346,61	-	-	8.346,61
21411 4.3.6.05	Hospedagens	665.423,22	27.495,51	-	692.918,73
	** total de VIAGENS	1.871.303,67	46.162,27	-	1.917.465,94
21427 4.3.7	MARKETING				
21433 4.3.7.01	Comissoes	425.371,17	-	-	425.371,17
21440 4.3.7.02	Estudos e Projetos	15.000,00	12.830,61	-	27.830,61
21456 4.3.7.03	Eventos	103.053,60	14.113,30	-	117.166,90
21462 4.3.7.04	Propaganda e Publicidade	180.300,00	-	-	180.300,00
21479 4.3.7.05	Royalties	-	-	-	-
24561 4.3.7.06	Materias Promocionais	5.657,91	-	3.638,59	2.019,32
	** total de MARKETING	729.382,68	26.943,91	3.638,59	752.688,00
21485 4.3.8	DIVERSAS				
21500 4.3.8.01	Arrendamento	-	-	-	-
21516 4.3.8.02	Custodias e Acoes	-	-	-	-
21522 4.3.8.03	Depreciacao	155.766,57	-	-	155.766,57
21539 4.3.8.04	Despesas nao Dedutíveis	-	-	-	-
21545 4.3.8.05	Impostos e Taxas	60.215,19	264.819,21	-	325.034,40
27201 4.3.8.06	(-) Custo de Apropriação de Atletas	- 6.677.055,66	5.717.441,22	3.030.468,97	- 3.990.083,41
27358 4.3.8.07	Doações e incentivos	28.900,00	2.000,00	-	30.900,00
27766 4.3.8.08	Amortização	- 19.857,54	-	-	- 19.857,54
27772 4.3.8.08	Amortização Direitos Federativos	-	-	-	-
34884 4.3.8.09	Provisão para Perda/AJUSTES	-	89.294.919,02	916.291,86	88.378.627,16
	** total de DIVERSAS	- 6.452.031,44	95.279.179,45	3.946.760,83	84.880.387,18
	** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.933,82	95.485.887,51	3.976.063,75	92.263.757,58
20967 4.4	SERVICOS				
21551 4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA				
21568 4.4.1.01	Servicos de Seguranca	56.088,33	10.024,05	-	66.112,38
21574 4.4.1.02	Servicos Administrativos	65.128,61	-	-	65.128,61
21581 4.4.1.03	Servicos Agenciamento de Atletas	-	-	-	-
21597 4.4.1.04	Servicos Arquitetura	3.690,00	-	-	3.690,00
21605 4.4.1.05	Servicos Contabeis	47.805,00	5.955,00	-	53.760,00
21611 4.4.1.06	Servicos de Auditoria	83.800,01	-	-	83.800,01
21628 4.4.1.07	Servicos de Consultoria	2.382.294,86	303.205,00	-	2.685.499,86
21634 4.4.1.08	Servicos de Informatica	224.747,99	14.982,00	-	239.729,99
21641 4.4.1.09	Servicos de Marketing	96.791,58	65.284,44	-	162.076,02
21657 4.4.1.10	Servicos Gerais	53.770,02	-	-	53.770,02
21663 4.4.1.11	Servicos Juridicos	1.281.689,60	12.730,00	-	1.294.419,60
21670 4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos	541.926,09	40.320,00	-	582.246,09
21686 4.4.1.13	Servicos Medicos	132.922,65	3.454,44	-	136.377,09
24012 4.4.1.14	Aluguel de veiculos	21.808,90	-	-	21.808,90
24058 4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua	15.000,00	1.500,00	-	16.500,00
27341 4.4.1.16	Serviços de Filmagens	177.107,56	-	-	177.107,56
	** total de SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	5.184.571,20	457.454,93	-	5.642.026,13
21692 4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA				
21701 4.4.2.01	Servicos de Seguranca	4.556,77	-	-	4.556,77
21717 4.4.2.02	Servicos Administrativos	29.342,34	809,43	-	30.151,77
21723 4.4.2.03	Servicos Agenciamento de Atletas	-	-	-	-
21730 4.4.2.04	Servicos Arquitetura	-	-	-	-
21746 4.4.2.05	Servicos Contabeis	-	-	-	-

21752 4.4.2.06	Servicos de Auditoria	-	-	-	-
21769 4.4.2.07	Servicos de Consultoria	88.929,77	-	-	88.929,77
21775 4.4.2.08	Servicos de Informatica	24.130,00	2.630,00	-	26.760,00
21781 4.4.2.09	Servicos de Marketing	1.584,00	-	-	1.584,00
21798 4.4.2.10	Servicos Gerais	733,60	-	-	733,60
21806 4.4.2.11	Servicos Juridicos	23.640,00	-	-	23.640,00
21812 4.4.2.12	Servicos de Manutencao de Campos	683,00	-	-	683,00
21829 4.4.2.13	Servicos Medicos	55.708,88	-	-	55.708,88
28257 4.4.2.14	Serviços de Limpeza	12.400,00	-	-	12.400,00
	** total de SERVICOS PESSOA FISICA	241.708,36	3.439,43	-	245.147,79
	** total de SERVICOS	5.426.279,56	460.894,36	-	5.887.173,92
20968 4.5	DESPESAS DE JOGOS				
21835 4.5.1	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS				
21841 4.5.1.01	A.R.F.O.C. / A.B.C.D.	14.619,84	-	-	14.619,84
21858 4.5.1.02	Aluguel de Estadio	1.493.927,20	77.452,62	-	1.571.379,82
21864 4.5.1.03	Arbitros e Auxiliares	320.294,11	20.690,07	-	340.984,18
21871 4.5.1.04	Confeccao de Ingressos	841.613,60	8.334,42	-	849.948,02
21887 4.5.1.05	Exame Anti-dopping	72.460,00	3.790,00	-	76.250,00
21893 4.5.1.06	F.A.A.P.	-	-	-	-
21901 4.5.1.07	F.A.C.I.N.	71.013,37	-	-	71.013,37
21918 4.5.1.08	Federacao e C.B.F.	660.618,22	36.654,50	-	697.272,72
21924 4.5.1.09	Seguro Estadio	16.616,08	1.046,50	-	17.662,58
21931 4.5.1.10	Quadro Movei	1.100.512,20	34.818,19	-	1.135.330,39
21947 4.5.1.11	Seguranca Estadio	41.591,47	323,50	-	41.914,97
21953 4.5.1.12	Seguro do Espectador	31.313,76	2.020,25	-	33.334,01
21960 4.5.1.13	Outras despesas de jogos	3.644.448,98	180.040,47	-	3.824.489,45
24093 4.5.1.14	Publicidade Estadio	1.000,00	-	-	1.000,00
24101 4.5.1.15	Cortesias Jogos	916.697,86	-	-	916.697,86
26301 4.5.1.16	Taxas e Inscricões	254.710,52	18.383,74	-	273.094,26
24147 4.5.1.99	Aluguel Catracas	42.000,00	-	-	42.000,00
	** total de DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE JOGOS	9.523.437,21	383.554,26	-	9.906.991,47
	** total de DESPESAS DE JOGOS	9.523.437,21	383.554,26	-	9.906.991,47
20969 4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS				
22020 4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS				
22036 4.6.2.01	Despesas Bancárias	74.003,18	12.246,76	-	86.249,94
22042 4.6.2.02	Multas e Juros	157.375,54	1.359.408,98	-	1.516.784,52
22711 4.6.2.03	Taxa Cobranca	95,00	542.312,00	-	542.407,00
22728 4.6.2.04	Taxas Administrativas	-	-	-	-
23633 4.6.2.05	Empréstimo	- 652.952,61	-	-	652.952,61
25098 4.6.2.06	Descontos Concedidos por Antecipação	1.547.392,31	165.751,18	-	1.713.143,49
25922 4.6.2.07	Juros Financiamentos	2.616.076,43	192.080,04	-	2.808.156,47
27387 4.6.2.08	Juros s/ Empréstimos	32.444,51	87.920,01	992.675,18	872.310,66
27476 4.6.2.09	Juros s/ Atualização Monetaria (Impostos)	1.964.609,61	2.059.603,02	-	4.024.212,63
30551 4.6.2.10	Variação Cambial Passiva	62.113,79	-	-	62.113,79
33726 4.6.2.11	Variação Monetária Passiva	-	-	-	-
33815 4.6.2.12	Encargos legais (Impostos)	4.286.535,58	-	-	4.286.535,58
	** total de DESPESAS FINANCEIRAS	10.087.693,34	4.419.321,99	992.675,18	13.514.340,15
22059 4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS				
22065 4.6.3.01	IPTU	163.284,95	-	-	163.284,95
22071 4.6.3.02	PIS	144.716,26	109.887,44	-	254.603,70
22088 4.6.3.03	TFF	54.392,75	-	-	54.392,75
22094 4.6.3.04	ISS	440.322,67	-	-	440.322,67
22102 4.6.3.05	IOF	12.753,16	71.211,87	-	83.965,03
22119 4.6.3.06	INSS	753.371,50	46.236,10	-	799.607,60
22125 4.6.3.07	Contingencias Fiscais	-	-	-	-
27482 4.6.3.08	SPU	39.633,61	-	-	39.633,61
27507 4.6.3.09	Multas Tributarias	-	-	-	-
28228 4.6.3.10	IRRF	814,31	-	-	814,31
31526 4.6.3.11	IR s/ aplicação financeira	0,16	-	-	0,16
31680 4.6.3.12	IPVA	2.198,38	-	-	2.198,38
	** total de DESPESAS TRIBUTARIAS	1.611.487,75	227.335,41	-	1.838.823,16
	** total de DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	11.699.181,09	4.646.657,40	992.675,18	15.353.163,31
32595 4.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
32603 4.9.1	BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE				
32610 4.9.1.01	Imóveis	-	-	-	-
	** total de BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
	** total de DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
	** total de DESPESAS	83.503.706,38	111.966.802,13	10.144.772,69	185.325.735,82

ESPORTE CLUBE BAHIA

Raimundo José do Prado Vieira
Contador - CRC 7696-BA