

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	28.616.394,60	39.084.170,12	35.686.726,60	32.013.838,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.178.228,94	37.640.430,40	35.555.784,76	17.262.874,58
1.1.1	DISPONIVEL	510.302,36	35.464.189,90	35.523.951,43	450.540,83
1.1.1.01	CAIXA	385.033,89	11.946.200,00	12.238.700,00	92.533,89
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	385.033,89	11.946.200,00	12.238.700,00	92.533,89
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	92.960,81	23.517.989,90	23.285.251,43	325.699,28
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	8.340,53	266.498,21	266.957,52	7.881,22
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	62,61	55.300,00	55.300,00	62,61
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	1.329,12	3.814.583,90	3.814.744,76	1.168,26
1.1.1.03.023	Timemania AG 3248 C/C617-5	52.896,47	0,00	0,00	52.896,47
1.1.1.03.024	Bradesco Ag3593 - 44600-9	-2.750,98	18.921.763,85	18.662.224,10	256.788,77
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	-86,96	0,00	0,00	-86,96
1.1.1.03.037	Caixa AG 2872 - C/C 647-7(GOL)	145,46	0,00	0,00	145,46
1.1.1.03.038	BMG 001 C/C 117327-4	6.690,69	0,00	0,00	6.690,69
1.1.1.03.041	Safra AG 00800 C/C 982019-3- C Vinculada	0,86	0,00	0,00	0,86
1.1.1.03.043	Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB	26.333,01	459.843,94	486.025,05	151,90
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.04.008	Bradesco Capitalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.459.503,63	1.498.688,40	0,00	14.958.192,03
1.1.2.04	DIVERSOS	13.428.303,63	1.498.688,40	0,00	14.926.992,03
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
1.1.2.04.039	Globosat Programadora Ltda	0,00	1.498.688,40	0,00	1.498.688,40
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	Espetaculo	75.352,27	0,00	0,00	75.352,27
1.1.2.04.059	OCP - Organização em Comunicações e Prop	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
1.1.2.04.060	Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.04.061	(-) Provisões Diversas	-3.278.251,00	0,00	0,00	-3.278.251,00
1.1.2.06	PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.2.06.002	Sendas PAS port Clube(Audax)	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	979.256,28	11.000,00	11.000,00	979.256,28
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	960.056,28	0,00	0,00	960.056,28
1.1.3.06.008	Millenium Serviços Tecnicos Especializad	110.291,67	0,00	0,00	110.291,67
1.1.3.06.009	MAM Equipamentos Ltda	431.056,35	0,00	0,00	431.056,35
1.1.3.06.010	Onix Construcoes S/A	161.882,36	0,00	0,00	161.882,36
1.1.3.06.011	Suporte Ambiental Ltda	49.410,90	0,00	0,00	49.410,90
1.1.3.06.012	OCP - Organização em Comunicação e Prop	207.415,00	0,00	0,00	207.415,00
1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002	ALUGUEL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002.01	Mundo Plaza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.10	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	229.166,67	666.552,10	20.833,33	874.885,44
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	229.166,67	666.552,10	20.833,33	874.885,44
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	0,00	222.222,22	0,00	222.222,22
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	0,00	222.222,22	0,00	222.222,22
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	0,00	222.107,66	0,00	222.107,66
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luvás	229.166,67	0,00	20.833,33	208.333,34
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.105.010,20	1.107.900,04	0,00	6.212.910,24
1.2.2	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03	RECEBER NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.001	Esporte Clube Bahia S/A	5.378.073,07	0,00	0,00	5.378.073,07

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.2.03.002	(-)Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-2.334.448,49	0,00	0,00	-2.334.448,49
1.2.2.03.003	(-)Esprt Clube Bahia S/A-Royalties ins	-459.625,79	0,00	0,00	-459.625,79
1.2.2.03.004	(-)Bahia S/A(Royalties)	-13.211,17	0,00	0,00	-13.211,17
1.2.2.03.005	(-)Espt Clube Bahia S/A-Royaltie-Marca	-2.570.787,62	0,00	0,00	-2.570.787,62
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	2.855.010,20	1.107.900,04	0,00	3.962.910,24
1.2.3.01	DEPOSITO JUDICIAL	2.855.010,20	1.107.900,04	0,00	3.962.910,24
1.2.3.01.003	Valdeck Barbosa Correia - 0936/05	2.786,19	0,00	0,00	2.786,19
1.2.3.01.004	Deposito Judicial	2.852.224,01	1.107.900,04	0,00	3.960.124,05
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luv as	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.333.155,46	335.839,68	130.941,84	8.538.053,30
1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.3.1.01.999	(-) Provisao p/ Perda	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1.3.2	IMOBILIZADO	2.735.656,89	1.602,31	0,00	2.737.259,20
1.3.2.01	IMOVEIS	1.983.225,87	0,00	0,00	1.983.225,87
1.3.2.01.001	Fazendao	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
1.3.2.01.003	Edifício Saga	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28
1.3.2.01.004	Edf Citta Ipitanga-UNid104	183.613,59	0,00	0,00	183.613,59
1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.377,18	0,00	0,00	480.377,18
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	705.895,42	0,00	0,00	705.895,42
1.3.2.02.002	(-) Depreciacao	-225.518,24	0,00	0,00	-225.518,24
1.3.2.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE	9.519,18	1.602,31	0,00	11.121,49
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	105.566,63	1.602,31	0,00	107.168,94
1.3.2.03.002	(-) Depreciacao	-96.047,45	0,00	0,00	-96.047,45
1.3.2.04	MOVEIS E UTENSILIOS	231.234,66	0,00	0,00	231.234,66
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	324.817,76	0,00	0,00	324.817,76
1.3.2.04.002	(-) Depreciacao	-93.583,10	0,00	0,00	-93.583,10
1.3.2.07	BENFEITORIA	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.3	INTANGIVEL	5.597.498,57	334.237,37	130.941,84	5.800.794,10
1.3.3.01	MARCAS E PATENTES	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.3.01.001	Marcas - Esporte Clube Bahia	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.3.02	DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS	4.450.198,34	334.237,37	0,00	4.784.435,71
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	4.450.198,34	334.237,37	0,00	4.784.435,71
1.3.3.03	ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA	1.146.090,23	0,00	130.941,84	1.015.148,39
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	13.332,33	0,00	1.111,02	12.221,31
1.3.3.03.032	Anderson Jose Da Silva Mello Mattos	44.610,64	0,00	44.610,64	0,00
1.3.3.03.033	Anderson Souza Conceic?o	411.104,25	0,00	21.082,26	390.021,99
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	65.772,09	0,00	2.268,00	63.504,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	40.035,19	0,00	4.214,24	35.820,95
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	210.720,09	0,00	12.770,92	197.949,17
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	20.682,85	0,00	2.433,28	18.249,57
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	195.965,04	0,00	26.128,68	169.836,36
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	62.294,13	0,00	4.296,14	57.997,99
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	49.567,37	0,00	8.261,22	41.306,15
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	32.006,25	0,00	3.765,44	28.240,81
1.3.3.05	SOFTWARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-28.670.374,50	12.089.709,04	16.521.625,41	-33.102.290,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-73.255.876,96	11.881.617,37	16.521.625,41	-77.895.885,00
2.1.1	FORNECEDORES	-3.397.388,06	792.184,83	661.280,50	-3.266.483,73
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-3.283.907,42	769.745,11	661.280,50	-3.175.442,81
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-3.283.907,42	769.745,11	661.280,50	-3.175.442,81
2.1.1.02	SERVICOS / MATERIAS	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.03	ESTORNOS E DEVOLUCOES	-22.439,72	22.439,72	0,00	0,00
2.1.1.03.002	Devolucoes	-22.439,72	22.439,72	0,00	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.402.913,37	416.666,78	90.359,46	-7.076.606,05
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	-7.945.070,05	416.666,66	0,00	-7.528.403,39
2.1.2.01.001	Ademir Ismerim Medina	-18.980,00	0,00	0,00	-18.980,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-4.583.333,34	416.666,66	0,00	-4.166.666,68
2.1.2.01.013	Carlos Alberto Cleite	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.1.2.01.019	Ingresso Facil	-3.162.756,71	0,00	0,00	-3.162.756,71
2.1.2.01.031	Sizinio da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.03	(-) JUROS A APROPRIAR	542.156,68	0,12	90.359,46	451.797,34
2.1.2.03.001	(-) Banco BCV	542.156,80	0,00	90.359,46	451.797,34
2.1.2.03.003	(-) Banco Safra	-0,12	0,12	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-47.315.698,85	4.557.311,78	5.785.852,10	-48.544.239,17
2.1.3.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	-15.572.920,13	4.462.360,91	5.013.520,68	-16.124.079,90
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.728.561,04	1.618.812,81	1.803.094,00	-3.912.842,23
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	-6.148.087,55	36.574,89	1.194.679,71	-7.306.192,37
2.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	-1.791.839,61	934.439,47	0,00	-857.400,14
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-3.731.381,87	836.498,02	872.621,02	-3.767.504,87
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-165.870,06	564.570,06	649.260,29	-250.560,29
2.1.3.01.008	Luv as	0,00	471.465,66	493.865,66	-22.400,00
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-1.411.371,54	86.036,78	286.196,25	-1.611.531,01
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-964.903,95	43.470,53	78.677,33	-1.000.110,75
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	0,00	0,00	745,84	-745,84
2.1.3.02.004	FGTS	-168.755,16	36.422,22	205.098,30	-337.431,24
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-231.130,77	0,00	339,00	-231.469,77
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-32.227,77	6.144,03	1.335,78	-27.419,52
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
2.1.3.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-30.331.407,18	8.914,09	486.135,17	-30.808.628,26
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-23.781.278,09	8.914,09	463.342,02	-24.235.706,02
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-706.396,67	0,00	3.824,24	-710.220,91
2.1.3.03.003	PIS	-1.073.985,71	0,00	0,00	-1.073.985,71
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-75.717,54	0,00	3.386,16	-79.103,70
2.1.3.03.006	IPTU	-8.805,45	0,00	0,00	-8.805,45
2.1.3.03.007	TLF	-20.988,52	0,00	0,00	-20.988,52
2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSLL	-1.873.795,26	0,00	11.390,15	-1.885.185,41
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 Infracoes ISS/TFF	-492.819,87	0,00	0,00	-492.819,87
2.1.3.03.016	IRRF s/P Fisica	-93.735,38	0,00	4.192,60	-97.927,98
2.1.3.03.017	DCTF	-1.357.216,48	0,00	0,00	-1.357.216,48
2.1.4	PROVISOES	-3.924.159,99	132.832,32	497.852,94	-4.289.180,61
2.1.4.01	PROVISOES DE FERIAS	-1.421.930,97	132.832,32	300.992,38	-1.590.091,03
2.1.4.01.001	Ferías	-1.264.024,25	132.832,32	124.430,06	-1.255.621,99
2.1.4.01.002	INSS / Ferías	-56.881,08	0,00	63.608,83	-120.489,91
2.1.4.01.003	FGTS / Ferías	-101.025,64	0,00	112.953,49	-213.979,13
2.1.4.02	PROVISOES 13° SALARIO	-222.572,30	0,00	196.860,56	-419.432,86
2.1.4.02.001	13 Salario	-197.843,22	0,00	150.257,90	-348.101,12
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-8.902,79	0,00	16.777,41	-25.680,20
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-15.826,29	0,00	29.825,25	-45.651,54
2.1.4.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-428.896,48	0,00	0,00	-428.896,48
2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos-Proc06320702605003	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito-P11132003007050	-23.896,00	0,00	0,00	-23.896,00
2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc 0085300.	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2.1.4.03.019	Edinaldo Batista dos Santos	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.03.021	Elton Giovanni Machado003277320105040028	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
2.1.4.03.025	Odair Jose Reis -Proc07228320105040022	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.1.4.03.027	Juliano Mineiro Fernandes	-56.000,48	0,00	0,00	-56.000,48
2.1.4.04	DEMAIS ACORDOS	-1.850.760,24	0,00	0,00	-1.850.760,24
2.1.4.04.002	Derivaldo Beserra Cavalcante	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.04.005	Cícero Herbert de Oliveira Melo	-85.879,19	0,00	0,00	-85.879,19
2.1.4.04.006	Hernani Nogueira dos Santos	-58.746,88	0,00	0,00	-58.746,88
2.1.4.04.007	Leston Isaías do Nascimento Junior	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
2.1.4.04.010	C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
2.1.4.04.011	Jael Ferreira Vieira	-4.215,30	0,00	0,00	-4.215,30
2.1.4.04.012	Paulo Sergio Comelli	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.4.04.014	Rodrigo Grahl	-236.777,47	0,00	0,00	-236.777,47
2.1.4.04.015	Malher Tressor Moreno Baldrich	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.4.04.017	Rene de Freitas Marques	-2.619,71	0,00	0,00	-2.619,71
2.1.4.04.022	Bahia Lanches - Proc:0322011027618-8	-3.403,89	0,00	0,00	-3.403,89
2.1.4.04.024	Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial)	-1.123,72	0,00	0,00	-1.123,72
2.1.4.04.025	Daniel Kerveryn Amazonas dos Santos	-3.679,94	0,00	0,00	-3.679,94
2.1.4.04.027	Ricardo Luis Pozzi Rodrigues	-641.899,18	0,00	0,00	-641.899,18
2.1.4.04.031	GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo	-32.865,92	0,00	0,00	-32.865,92
2.1.4.04.033	Alexandre Sebben - Acordo	-4.937,09	0,00	0,00	-4.937,09
2.1.4.04.034	Fcpres Assessoria e Consultoria Ltda	-56.500,80	0,00	0,00	-56.500,80
2.1.4.04.040	Movimento Digital Filmes Ltda	-96.752,79	0,00	0,00	-96.752,79
2.1.4.04.041	Marcelo Fonseca Matos	-51.983,36	0,00	0,00	-51.983,36
2.1.4.04.051	Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose	-11.875,00	0,00	0,00	-11.875,00
2.1.4.04.052	Gilberto de Jesus Bastos(0108547-392011.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.1.5	ADIANTAMENTOS	-686.966,60	4.733.125,00	4.180.000,00	-133.841,60
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.03	DIVERSOS	-553.125,00	4.733.125,00	4.180.000,00	0,00
2.1.5.03.011	Televisao Bahia Ltda	-553.125,00	553.125,00	0,00	0,00
2.1.5.03.016	Globosat Programadora Ltda	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.5.03.022	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.5.04	PROGRAMAS DE TORCEDORES	-12.260,00	0,00	0,00	-12.260,00
2.1.5.04.001	Torcedor Oficial	-12.260,00	0,00	0,00	-12.260,00
2.1.6	CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO	-131.987,80	0,00	0,00	-131.987,80
2.1.6.01	CESSAO DE DIREITO DE PASSES	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2.1.6.01.002	Itabuna Esporte Clube	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2.1.6.02	EMPRESTIMO ATLETA	-92.987,80	0,00	0,00	-92.987,80
2.1.6.02.009	RC Consultoria e Assessoria Esportiva Lt	-28.155,00	0,00	0,00	-28.155,00
2.1.6.02.012	Brazil Soccer Sports Management Ltda	-56.736,00	0,00	0,00	-56.736,00
2.1.6.02.015	Bussula solucoes organizacionais LTDA	-7.564,80	0,00	0,00	-7.564,80
2.1.6.02.020	Construir Transp. Com. Construcao e Serv	-532,00	0,00	0,00	-532,00
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-7.778.688,25	1.249.496,66	5.306.280,41	-11.835.472,00
2.1.7.02	RECEITAS A APROPRIAR	-7.778.688,25	1.249.496,66	5.306.280,41	-11.835.472,00
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-3.195.354,91	648.455,00	86.603,31	-2.633.503,22
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-3.666.666,67	333.333,33	0,00	-3.333.333,34
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-916.666,67	83.333,33	0,00	-833.333,34
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	0,00	0,00	4.666.552,10	-4.666.552,10
2.1.7.02.015	Televisao Bahia Ltda	0,00	184.375,00	553.125,00	-368.750,00
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-237.594,00	0,00	0,00	-237.594,00
2.1.8.01	INDENIZAÇÕES CIVEIS	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.02	COMISSOES APAGAR	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.02.001	OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.04	REEMBOLSO A TERCEIROS	-8.321,08	0,00	0,00	-8.321,08
2.1.8.04.003	Federação Baiana de Futebol	-6.030,00	0,00	0,00	-6.030,00
2.1.8.04.006	Terceiros	-2.291,08	0,00	0,00	-2.291,08
2.1.8.05	PRESTAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	-4.769,00	0,00	0,00	-4.769,00
2.1.8.05.001	Adiantamento de Salarios a pagar	-4.769,00	0,00	0,00	-4.769,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.9	AMORT DIVIDA CURTO PRAZO	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
2.1.9.03	IMPOSTOS/CURTOPRAZO	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
2.1.9.03.005	IPTU-Parcelamento	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-109.466.914,29	208.091,67	0,00	-109.258.822,62
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.2.01	EMPRESTIMOS	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.2.01.005	Ingresso Facil BWA	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
2.2.3	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-82.144.671,00	208.091,67	0,00	-81.936.579,33
2.2.3.01	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-84.993.075,77	0,00	0,00	-84.993.075,77
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
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	-4.249.411,84	0,00	0,00	-4.249.411,84
2.2.3.01.102	Debitos nao Parcelados - ECB Procurador	-7.760.184,39	0,00	0,00	-7.760.184,39
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	-447.362,44	0,00	0,00	-447.362,44
2.2.3.01.104	Timemania - BASA Procuradoria	-11.878.881,07	0,00	0,00	-11.878.881,07
2.2.3.01.105	Timemania - ECB Tributos Procuradoria	-854.230,76	0,00	0,00	-854.230,76
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	-23.409.601,35	0,00	0,00	-23.409.601,35
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
2.2.3.02	(-) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO	2.848.404,77	208.091,67	0,00	3.056.496,44
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	181.480,93	25.324,99	0,00	206.805,92
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	105.519,53	73.747,63	0,00	179.267,16
2.2.3.02.005	(-) Amortizacao Timemania - PGFN	1.783.528,82	44.115,36	0,00	1.827.644,18
2.2.3.02.006	(-) Amortizacao Timemania - INSS	681.588,53	64.903,69	0,00	746.492,22
2.2.3.02.007	(-) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	13.157,36	0,00	0,00	13.157,36
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2.2.4.01	RECEITAS	-25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
2.2.4.01.002	Globo Comunicacoes e Participacoes Luv as	-17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00
2.2.4.01.003	Globosat Progamadora Ltda - Luv as	-7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	154.052.416,75	0,00	0,00	154.052.416,75
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.811.112,04	0,00	0,00	-1.811.112,04
2.4.1.01	RESERVAS	-1.811.112,04	0,00	0,00	-1.811.112,04
2.4.1.01.001	Imov eis	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.1.01.004	Mov eise Utensilios	-11.489,76	0,00	0,00	-11.489,76
2.4.1.01.006	Marcase Patentes	-10,00	0,00	0,00	-10,00
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	155.863.528,79	0,00	0,00	155.863.528,79
2.4.8.01	SUPERAVIT	155.863.528,79	0,00	0,00	155.863.528,79
2.4.8.01.001	Superav it / Deficit	155.863.528,79	0,00	0,00	155.863.528,79

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-5.933.285,89	838.288,91	7.457.558,54	-12.552.555,52
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-4.644.066,63	0,00	5.991.303,51	-10.635.370,14
3.1.1	BILHETERIA	-438.526,80	0,00	644.957,52	-1.083.484,32
3.1.1.01	Campeonato Baiano	0,00	0,00	427.197,42	-427.197,42
3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	-434.549,56	0,00	217.760,10	-652.309,66
3.1.1.04	Copa Brasil	-3.977,24	0,00	0,00	-3.977,24
3.1.2	TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA	-4.205.539,83	0,00	5.346.345,99	-9.551.885,82
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	-2.674.406,51	0,00	3.995.304,33	-6.669.710,84
3.1.2.02	Campeonato Baiano	-184.375,00	0,00	184.375,00	-368.750,00
3.1.2.03	Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova	-820.091,66	0,00	750.000,00	-1.570.091,66
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3.1.2.05	Luvax	-416.666,66	0,00	416.666,66	-833.333,32
3.2	TITULOS E PROJETOS	-728.283,24	0,00	608.725,45	-1.337.008,69
3.2.1	ASSOCIADOS	-728.283,24	0,00	608.725,45	-1.337.008,69
3.2.1.03	Socio Patrimonial	-728.283,24	0,00	608.725,45	-1.337.008,69
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-866.730,89	159.647,65	857.529,58	-1.564.612,82
3.3.2	LOTERIAS	-145.488,60	0,00	243.239,63	-388.728,23
3.3.2.03	Timemania	-145.488,60	0,00	243.239,63	-388.728,23
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-721.242,29	159.647,65	614.289,95	-1.175.884,59
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	-107.741,40	0,00	0,00	-107.741,40
3.3.3.10	Outras Receitas	-613.500,89	159.647,65	343.539,95	-797.393,19
3.3.3.14	Premiacoes	0,00	0,00	270.750,00	-270.750,00
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	305.794,87	678.641,26	0,00	984.436,13
3.9.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	305.794,87	678.641,26	0,00	984.436,13
3.9.1.01	(-) INSS	163.656,14	205.465,76	0,00	369.121,90
3.9.1.03	(-) Outros	128.390,12	262.041,12	0,00	390.431,24
3.9.1.04	(-) IRs/Loterias	13.748,61	22.986,07	0,00	36.734,68
3.9.1.05	(-) Descontos Arena	0,00	188.148,31	0,00	188.148,31

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	5.987.265,79	8.014.460,12	360.717,64	13.641.008,27
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.203.854,01	6.303.145,54	26.480,15	11.480.519,40
4.1.1	REMUNERAÇÃO	3.957.367,42	4.862.804,10	9.230,36	8.810.941,16
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	2.130.321,43	2.381.986,31	9.230,36	4.503.077,38
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	1.380.462,97	1.095.706,80	0,00	2.476.169,77
4.1.1.04	Horas Extras	1.903,09	1.992,45	0,00	3.895,54
4.1.1.05	Adicional Noturno	656,86	626,43	0,00	1.283,29
4.1.1.06	Insalubridade	144,80	144,80	0,00	289,60
4.1.1.08	Luvax	163.130,27	502.038,79	0,00	665.169,06
4.1.1.10	Direito de Imagem	280.748,00	880.308,52	0,00	1.161.056,52
4.1.2	PROVISÕES	667.633,00	279.468,03	0,00	947.101,03
4.1.2.01	13° Salario	206.746,01	150.491,39	0,00	357.237,40
4.1.2.02	Ferías	460.886,99	128.976,64	0,00	589.863,63
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	228.592,53	429.813,12	0,00	658.405,65
4.1.3.01	INSS	2.697,67	80.386,24	0,00	83.083,91
4.1.3.02	FGTS	225.894,86	196.412,89	0,00	422.307,75
4.1.3.03	40% FGTS	0,00	153.013,99	0,00	153.013,99
4.1.4	BENEFÍCIOS	350.261,06	731.060,29	17.249,79	1.064.071,56
4.1.4.01	Vale Transporte	19.754,91	14.823,60	3.572,16	31.006,35
4.1.4.02	Assistencia Medica	19.190,29	7.430,48	6.896,19	19.724,58
4.1.4.03	Ajuda de Custo	114.059,45	342.208,83	0,00	456.268,28
4.1.4.04	Seguros	437,60	0,00	0,00	437,60
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	196.818,81	366.597,38	6.781,44	556.634,75
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	141.281,29	223.616,97	0,00	364.898,26
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	141.281,29	92.675,13	0,00	233.956,42
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	10.000,00	21.200,00	0,00	31.200,00
4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	0,00	47.009,20	0,00	47.009,20
4.2.1.03	Taxas de Federacao	131.281,29	24.465,93	0,00	155.747,22
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA	0,00	130.941,84	0,00	130.941,84
4.2.2.02	Atleta Profissional	0,00	130.941,84	0,00	130.941,84
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.294,09	404.222,26	334.237,49	63.690,68
4.3.1	GERAIS	99.693,76	120.204,69	0,12	219.898,33
4.3.1.01	Agua	9.442,00	5.740,00	0,00	15.182,00
4.3.1.02	Energia Eletrica	31.261,57	20.608,21	0,00	51.869,78
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	1.516,70	1.452,24	0,00	2.968,94
4.3.1.04	Telefonee Fax	6.291,50	17.957,10	0,00	24.248,60
4.3.1.05	Combustiv eis	15.496,83	0,00	0,00	15.496,83
4.3.1.08	Estacionamento	3.066,30	3.186,49	0,00	6.252,79
4.3.1.11	Transportes	1.816,84	800,00	0,00	2.616,84
4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	9.706,25	0,00	0,00	9.706,25
4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	18.395,77	46.910,65	0,12	65.306,30
4.3.1.14	Bens de Natureza Duravel	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.3.1.16	Fretes e carretos	2.700,00	22.200,00	0,00	24.900,00
4.3.2	CONSUMO	14.135,96	31.649,66	0,00	45.785,62
4.3.2.02	Material de Consumo	540,00	362,00	0,00	902,00
4.3.2.05	Medicamentos	13.595,96	31.287,66	0,00	44.883,62
4.3.3	MANUTENCAO	11.778,34	19.842,98	0,00	31.621,32
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	3.932,50	4.690,00	0,00	8.622,50
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	4.966,66	13.500,00	0,00	18.466,66
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	2.879,18	1.652,98	0,00	4.532,16
4.3.5	ALUGUEIS	18.254,22	33.661,35	0,00	51.915,57
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	80,00	2.784,18	0,00	2.864,18
4.3.5.02	Aluguel de Imoveis e Condominios	16.021,22	20.877,17	0,00	36.898,39
4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	2.153,00	10.000,00	0,00	12.153,00
4.3.6	VIAGENS	256.193,80	183.263,58	0,00	439.457,38
4.3.6.01	Passagens	115.381,76	0,00	0,00	115.381,76
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	30.700,00	51.000,00	0,00	81.700,00
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	3.047,73	1.482,00	0,00	4.529,73
4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.3.6.05	Hospedagens	103.464,31	130.781,58	0,00	234.245,89
4.3.7	MARKETING	4.197,86	15.600,00	0,00	19.797,86
4.3.7.02	Estudose Projetos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.7.03	Eventos	3.258,50	200,00	0,00	3.458,50
4.3.7.06	Materias Promocionais	939,36	400,00	0,00	1.339,36
4.3.8	DIVERSAS	-410.548,03	0,00	334.237,37	-744.785,40
4.3.8.06	(-) Custo Apropriação de Atletas	-410.548,03	0,00	334.237,37	-744.785,40
4.4	SERVICOS	163.844,27	277.013,62	0,00	440.857,89
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	163.844,27	268.454,72	0,00	432.298,99
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	21.038,64	18.581,82	0,00	39.620,46
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	1.194,60	20.801,60	0,00	21.996,20
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	3.970,00	3.970,00	0,00	7.940,00
4.4.1.06	Servicos de Auditoria - PJ	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
4.4.1.07	Servicos de Consultoria - PJ	23.330,61	65.600,74	0,00	88.931,35
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	17.083,18	10.666,41	0,00	27.749,59
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	992,10	41.840,38	0,00	42.832,48
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	2.992,02	21.477,62	0,00	24.469,64
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	27.000,00	39.000,00	0,00	66.000,00
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	20.160,00	39.129,15	0,00	59.289,15
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	30.283,12	5.887,00	0,00	36.170,12
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	8.558,90	0,00	8.558,90
4.4.2.07	Servicos de Consultoria - PF	0,00	8.558,90	0,00	8.558,90
4.5	DESPESAS DE JOGOS	440.780,15	661.099,72	0,00	1.101.879,87
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	440.780,15	661.099,72	0,00	1.101.879,87
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	440.780,15	661.099,72	0,00	1.101.879,87
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	43.800,16	145.362,01	0,00	189.162,17
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	43.800,16	145.362,01	0,00	189.162,17
4.6.2.01	Despesas Bancarias	20.079,94	15.175,58	0,00	35.255,52
4.6.2.02	Multas e Juros	783,07	0,00	0,00	783,07
4.6.2.04	Taxas Administrativas	12.130,75	0,00	0,00	12.130,75
4.6.2.08	Juros / Empristimos	0,00	90.359,46	0,00	90.359,46
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetária (Impostos)	10.806,40	39.826,97	0,00	50.633,37
Prejuízo Acumulado					1.088.452,75
Prejuízo no Período					1.034.472,85