

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	33.762.736,10	75.569.152,83	73.777.158,76	35.554.730,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.951.384,51	74.525.432,49	73.711.118,59	18.765.698,41
1.1.1	DISPONIVEL	3.683.294,29	73.679.433,32	73.521.513,50	3.841.214,11
1.1.1.01	CAIXA	3.574.533,89	31.222.049,03	31.173.537,03	3.623.045,89
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	3.574.533,89	31.222.049,03	31.173.537,03	3.623.045,89
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	76.452,74	42.457.384,29	42.347.976,47	185.860,56
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	8.544,76	147.454,14	150.315,32	5.683,58
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	62,61	0,00	0,00	62,61
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	6.373,31	3.982.481,33	3.970.401,14	18.453,50
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	272,46	38.073.889,24	37.972.266,73	101.894,97
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	561,93	0,00	851,62	-289,69
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	904,19	253.559,58	254.141,66	322,11
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.04.008	Bradesco Capitalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.459.503,63	0,00	101.706,24	13.357.797,39
1.1.2.04	DIVERSOS	13.428.303,63	0,00	101.706,24	13.326.597,39
1.1.2.04.006	Uniao dos Grandes Clubes do Futebol	407.867,00	0,00	0,00	407.867,00
1.1.2.04.019	Fratelli Vita Bebidas SA - AMBEV	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.1.2.04.026	Roxose Doentes	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.2.04.046	Outras a receber	2.302.411,70	0,00	0,00	2.302.411,70
1.1.2.04.052	Prefeitura Municipal de Salvador	12.928.923,66	0,00	0,00	12.928.923,66
1.1.2.04.058	Espectaculo	75.352,27	0,00	0,00	75.352,27
1.1.2.04.059	OCP - Organização em Comunicações e Prop	624.000,00	0,00	101.706,24	522.293,76
1.1.2.04.060	Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.04.061	(-) Provisões Diversas	-3.278.251,00	0,00	0,00	-3.278.251,00
1.1.2.06	PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.2.06.002	Sendas PAS port Clube(Audax)	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	21.200,00	400,00	400,00	21.200,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.01.001	Adiantamento de Salario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002	ALUGUEL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002.01	Mundo Plaza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	787.386,59	845.599,17	87.498,85	1.545.486,91
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	787.386,59	845.599,17	87.498,85	1.545.486,91
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	200.000,00	258.577,82	22.222,22	436.355,60
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	200.000,00	258.577,82	22.222,22	436.355,60
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	199.886,58	328.443,53	22.221,08	506.109,03
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luv as	187.500,01	0,00	20.833,33	166.666,68
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.789.127,39	428.556,78	9.414,08	8.208.270,09
1.2.2	CONTAS A RECEBER	960.056,28	0,00	0,00	960.056,28
1.2.2.03	RECEBER NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.001	Esporte Clube Bahia S/A	5.378.073,07	0,00	0,00	5.378.073,07
1.2.2.03.002	(-)Esporte Clube Bahia S/A (Royalties)	-2.334.448,49	0,00	0,00	-2.334.448,49
1.2.2.03.003	(-)Esprt Clube Bahia S/A-Royalties ins	-459.625,79	0,00	0,00	-459.625,79
1.2.2.03.004	(-)Bahia S/A(Royalties)	-13.211,17	0,00	0,00	-13.211,17
1.2.2.03.005	(-)Espt Clube Bahia S/A-Royaltie-Marca	-2.570.787,62	0,00	0,00	-2.570.787,62
1.2.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	960.056,28	0,00	0,00	960.056,28
1.2.2.04.002	Millenium Serviços Tecnicos Especializad	110.291,67	0,00	0,00	110.291,67
1.2.2.04.003	MAM Equipamentos Ltda	431.056,35	0,00	0,00	431.056,35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.2.04.004	Onix Construcoes S/A	161.882,36	0,00	0,00	161.882,36
1.2.2.04.005	Suporte Ambiental Ltda	49.410,90	0,00	0,00	49.410,90
1.2.2.04.006	OCP - Organização em Comunicação e Prop	207.415,00	0,00	0,00	207.415,00
1.2.3	DEPOSITO JUDICIAL	4.579.071,11	428.556,78	9.414,08	4.998.213,81
1.2.3.01	DEPOSITO JUDICIAL	4.579.071,11	428.556,78	9.414,08	4.998.213,81
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	4.576.284,92	428.556,78	9.414,08	4.995.427,62
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luvras	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.022.224,20	615.163,56	56.626,09	8.580.761,67
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	2.714.195,24	41.277,85	13.460,49	2.742.012,60
1.3.2.01	IMOVEIS	1.983.225,87	0,00	0,00	1.983.225,87
1.3.2.01.001	Fazendao	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
1.3.2.01.003	Edificio Saga	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28
1.3.2.01.004	Edf Citta Ipitanga-UNid104	183.613,59	0,00	0,00	183.613,59
1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.731,18	0,00	5.882,00	456.849,18
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	705.895,42	0,00	0,00	705.895,42
1.3.2.02.002	(-) Depreciacao	-243.164,24	0,00	5.882,00	-249.046,24
1.3.2.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE	15.087,53	0,00	1.751,00	13.336,53
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	116.387,98	0,00	0,00	116.387,98
1.3.2.03.002	(-) Depreciacao	-101.300,45	0,00	1.751,00	-103.051,45
1.3.2.04	MOVEIS E UTENSILIOS	223.113,66	13.882,00	2.707,00	234.288,66
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	324.817,76	13.882,00	0,00	338.699,76
1.3.2.04.002	(-) Depreciacao	-101.704,10	0,00	2.707,00	-104.411,10
1.3.2.07	BENFEITORIA	30.037,00	27.395,85	3.120,49	54.312,36
1.3.2.07.022	Adiantamento a fornecedor	0,00	2.699,49	2.699,49	0,00
1.3.2.07.023	Instalações Sede Adm. Fazendão	0,00	24.696,36	0,00	24.696,36
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.026	(-) Amortização Mundo Plaza	-1.263,00	0,00	421,00	-1.684,00
1.3.3	INTANGIVEL	5.308.028,96	573.885,71	43.165,60	5.838.749,07
1.3.3.02	DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS	4.334.846,17	485.215,75	0,00	4.820.061,92
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	4.334.846,17	485.215,75	0,00	4.820.061,92
1.3.3.03	ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA	971.982,79	0,00	43.165,60	928.817,19
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	11.665,80	0,00	555,51	11.110,29
1.3.3.03.033	Anderson Souza Conceição	379.480,86	0,00	10.541,13	368.939,73
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	62.370,09	0,00	1.134,00	61.236,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	33.713,83	0,00	2.107,12	31.606,71
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	191.563,71	0,00	6.385,46	185.178,25
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	17.032,93	0,00	1.216,64	15.816,29
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	156.772,02	0,00	13.064,34	143.707,68
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	55.849,92	0,00	2.148,07	53.701,85
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	37.175,54	0,00	4.130,61	33.044,93
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	26.358,09	0,00	1.882,72	24.475,37
1.3.3.05	SOFTWARES	1.200,00	88.669,96	0,00	89.869,96
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	1.200,00	88.669,96	0,00	89.869,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-34.729.146,49	11.473.822,06	13.870.550,71	-37.125.875,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-79.814.963,43	8.305.945,51	10.994.906,97	-82.503.924,89
2.1.1	FORNECEDORES	-2.805.662,66	952.160,34	426.740,32	-2.280.242,64
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-2.714.621,74	952.160,34	426.740,32	-2.189.201,72
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-2.714.621,74	952.160,34	426.740,32	-2.189.201,72
2.1.1.02	SERVICOS / MATERIAS	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.232.235,18	416.666,66	45.179,73	-9.860.748,25
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	-10.960.236,73	416.666,66	0,00	-10.543.570,07
2.1.2.01.001	Ademir Ismerim Medina	-18.980,00	0,00	0,00	-18.980,00
2.1.2.01.009	Banco Safra S/A	-3.848.500,00	0,00	0,00	-3.848.500,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-3.750.000,02	416.666,66	0,00	-3.333.333,36
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	Sizínio da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.03	(-) JUROS A APROPRIAR	728.001,55	0,00	45.179,73	682.821,82
2.1.2.03.001	(-) Banco BCV	406.617,61	0,00	45.179,73	361.437,88
2.1.2.03.003	(-) Banco Safra	321.383,94	0,00	0,00	321.383,94
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-48.929.343,51	5.097.298,87	4.765.754,18	-48.597.798,82
2.1.3.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	-15.781.801,10	4.498.073,17	3.337.608,44	-14.621.336,37
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.797.964,47	3.466.706,00	1.807.119,38	-2.138.377,85
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	-7.347.073,32	188.262,11	390.498,52	-7.549.309,73
2.1.3.01.004	13° Salario a Pagar	-857.170,14	14.134,84	0,00	-843.035,30
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-3.757.504,87	719.343,17	909.926,50	-3.948.088,20
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-14.908,30	109.627,05	230.064,04	-135.345,29
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-1.879.914,51	463.317,10	725.971,50	-2.142.568,91
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-1.071.549,48	95.266,52	70.696,07	-1.046.979,03
2.1.3.02.002	INSS Empresa	0,00	0,00	443.819,90	-443.819,90
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-745,84	0,00	0,00	-745,84
2.1.3.02.004	FGTS	-484.817,35	263.156,14	197.440,40	-419.101,61
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-249.718,40	75.251,71	447,19	-174.913,88
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-58.729,55	29.642,73	13.567,94	-42.654,76
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	-31.267.627,90	135.908,60	702.174,24	-31.833.893,54
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-24.712.084,04	132.704,77	503.296,72	-25.082.675,99
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-690.166,00	0,00	2.770,05	-692.936,05
2.1.3.03.003	PIS	-1.073.985,71	0,00	131.723,61	-1.205.709,32
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-79.103,70	0,00	0,00	-79.103,70
2.1.3.03.006	IPTU	-8.805,45	2.203,83	2.904,75	-9.506,37
2.1.3.03.007	TLF	-20.988,52	0,00	0,00	-20.988,52
2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSLL	-1.887.861,94	0,00	8.693,92	-1.896.555,86
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	-97.927,98	0,00	0,00	-97.927,98
2.1.3.03.017	DCTF	-1.357.216,48	1.000,00	52.785,19	-1.409.001,67
2.1.4	PROVISOES	-4.804.397,51	101.008,51	257.232,73	-4.960.621,73
2.1.4.01	PROVISOES DE FERIAS	-1.877.618,32	100.180,51	98.189,53	-1.875.627,34
2.1.4.01.001	Ferías	-1.352.402,05	100.180,51	89.739,30	-1.341.960,84
2.1.4.01.002	INSS / Ferías	-195.601,20	0,00	8.450,23	-204.051,43
2.1.4.01.003	FGTS / Ferías	-329.615,07	0,00	0,00	-329.615,07
2.1.4.02	PROVISOES 13° SALARIO	-647.122,47	828,00	159.043,20	-805.337,67
2.1.4.02.001	13° salario	-503.888,64	828,00	155.958,89	-659.019,53
2.1.4.02.002	INSS S/13° Salario	-51.565,10	0,00	2.506,54	-54.071,64
2.1.4.02.003	FGTS S/13° Salario	-91.668,73	0,00	577,77	-92.246,50
2.1.4.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-428.896,48	0,00	0,00	-428.896,48
2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos-Proc06320702605003	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito-P11132003007050	-23.896,00	0,00	0,00	-23.896,00
2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc 0085300.	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.03.019	Edinaldo Batista dos Santos	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.03.021	Eiton 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 Herbet 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/Robélíos José	-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	-133.841,60	12.260,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
2.1.5.04	PROGRAMAS DE TORCEDORES	-12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
2.1.5.04.001	Torcedor Oficial	-12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
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. Construção e Serv	-532,00	0,00	0,00	-532,00
2.1.7	RECEITA A APROPRIAR	-10.159.421,13	1.713.461,05	5.500.000,01	-13.945.960,09
2.1.7.02	RECEITAS A APROPRIAR	-10.159.421,13	1.713.461,05	5.500.000,01	-13.945.960,09
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-2.025.149,22	645.764,18	0,00	-1.379.385,04
2.1.7.02.003	Globo Comunicação e Participações -Luvás	-3.000.000,01	333.333,33	0,00	-2.666.666,68
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luvás	-750.000,01	83.333,33	0,00	-666.666,68
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	-4.199.896,89	466.655,21	5.500.000,01	-9.233.241,69
2.1.7.02.015	Televisao Bahia Ltda	-184.375,00	184.375,00	0,00	0,00
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-237.594,00	13.090,08	0,00	-224.503,92
2.1.8.01	INDENIZACOES CIVEIS	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
2.1.8.02	COMISSOES APAGAR	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.02.001	OCP - Organização em Comunicações e Prop	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
2.1.8.04	REEMBOLSO A TERCEIROS	-8.321,08	8.321,08	0,00	0,00
2.1.8.04.003	Federação Baiana de Futebol	-6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
2.1.8.04.006	Terceiros	-2.291,08	2.291,08	0,00	0,00
2.1.8.05	PRESTACAO DE CONTAS A PAGAR	-4.769,00	4.769,00	0,00	0,00
2.1.8.05.001	Adiantamento de Salários a pagar	-4.769,00	4.769,00	0,00	0,00
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	-108.966.599,81	292.222,81	2.875.643,74	-111.550.020,74
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	-81.644.356,52	292.222,81	2.875.643,74	-84.227.777,45
2.2.3.01	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-84.993.075,77	0,00	2.875.643,74	-87.868.719,51
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 não Parcelados - BASA Procurador	-4.249.411,84	0,00	0,00	-4.249.411,84
2.2.3.01.102	Debitos não Parcelados - ECB Procurador	-7.760.184,39	0,00	2.875.643,74	-10.635.828,13
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 não 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 não Parcelado - BASA	-60.361,52	0,00	0,00	-60.361,52
2.2.3.02	(-) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO	3.348.719,25	292.222,81	0,00	3.640.942,06
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	253.444,88	46.638,96	0,00	300.083,84
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	278.272,17	99.005,01	0,00	377.277,18
2.2.3.02.005	(-) Amortizacao Timemania - PGFN	1.887.053,02	59.408,84	0,00	1.946.461,86
2.2.3.02.006	(-) Amortizacao Timemania - INSS	833.662,22	87.170,00	0,00	920.832,22
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 Comunicações e Participações 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	2.875.653,74	0,00	156.928.070,49
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.811.112,04	10,00	0,00	-1.811.102,04
2.4.1.01	RESERVAS	-1.811.112,04	10,00	0,00	-1.811.102,04
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	10,00	0,00	0,00
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	155.863.528,79	2.875.643,74	0,00	158.739.172,53
2.4.8.01	SUPERAVIT	155.863.528,79	2.875.643,74	0,00	158.739.172,53
2.4.8.01.001	Superáv it / Déficit	155.863.528,79	2.875.643,74	0,00	158.739.172,53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3	RECEITA	-19.019.938,29	987.319,64	6.502.699,32	-24.535.317,97
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-17.160.116,67	0,00	5.560.154,15	-22.720.270,82
3.1.1	BILHETERIA	-2.335.446,18	0,00	1.278.172,94	-3.613.619,12
3.1.1.01	Campeonato Baiano	-1.676.314,44	0,00	1.065.780,00	-2.742.094,44
3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	-652.309,66	0,00	0,00	-652.309,66
3.1.1.04	Copa Brasil	-6.822,08	0,00	212.392,94	-219.215,02
3.1.2	TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA	-14.824.670,49	0,00	4.281.981,21	-19.106.651,70
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	-12.591.453,83	0,00	3.451.842,03	-16.043.295,86
3.1.2.02	Campeonato Baiano	-553.125,00	0,00	184.375,00	-737.500,00
3.1.2.03	Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova	-1.570.091,66	0,00	645.764,18	-2.215.855,84
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	-1.832.740,22	0,00	402.418,96	-2.235.159,18
3.2.1	ASSOCIADOS	-1.832.740,22	0,00	402.418,96	-2.235.159,18
3.2.1.02	Torcedor Oficial	-209,52	0,00	12.260,00	-12.469,52
3.2.1.03	Socio Patrimonial	-1.832.530,70	0,00	390.158,96	-2.222.689,66
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2.435.305,60	52.753,70	540.126,21	-2.922.678,11
3.3.2	LOTERIAS	-730.309,35	0,00	341.581,12	-1.071.890,47
3.3.2.03	Timemania	-730.309,35	0,00	341.581,12	-1.071.890,47
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-1.704.996,25	52.753,70	198.545,09	-1.850.787,64
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	-107.741,40	0,00	0,00	-107.741,40
3.3.3.04	Material Esportivo	0,00	0,00	0,17	-0,17
3.3.3.05	Royalties	-1.520,00	0,00	12.157,50	-13.677,50
3.3.3.10	Outras Receitas	-1.324.984,85	52.753,70	186.387,42	-1.458.618,57
3.3.3.14	Premiacoes	-270.750,00	0,00	0,00	-270.750,00
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.408.224,20	934.565,94	0,00	3.342.790,14
3.9.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	2.408.224,20	934.565,94	0,00	3.342.790,14
3.9.1.01	(-) INSS	605.410,79	173.148,49	0,00	778.559,28
3.9.1.03	(-) Outros	597.070,60	150.298,93	0,00	747.369,53
3.9.1.04	(-) IRs/Loterias	69.014,01	32.279,33	0,00	101.293,34
3.9.1.05	(-) Descontos Arena	642.932,06	526.085,49	0,00	1.169.017,55
3.9.1.06	(-) Taxa Bancaria - Torcedor Oficial	493.796,74	52.753,70	0,00	546.550,44

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	19.986.348,68	6.655.397,42	535.283,16	26.106.462,94
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.801.318,12	4.950.730,59	24.342,33	20.727.706,38
4.1.1	REMUNERAÇÃO	12.124.188,23	3.583.352,98	7.544,18	15.699.997,03
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	6.889.695,43	2.344.030,45	7.544,18	9.226.181,70
4.1.1.02	Gratificacoes	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	2.502.076,52	297.618,48	0,00	2.799.695,00
4.1.1.04	Horas Extras	17.600,02	0,00	0,00	17.600,02
4.1.1.05	Adicional Noturno	1.749,65	984,23	0,00	2.733,88
4.1.1.06	Insalubridade	289,60	0,00	0,00	289,60
4.1.1.08	Luvras	890.169,06	63.333,32	0,00	953.502,38
4.1.1.10	Direito de Imagem	1.735.507,95	877.386,50	0,00	2.612.894,45
4.1.2	PROVISÕES	1.124.872,77	167.029,19	0,00	1.291.901,96
4.1.2.01	13Salario	513.024,92	56.333,94	0,00	569.358,86
4.1.2.02	Ferías	611.847,85	110.695,25	0,00	722.543,10
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.114.355,57	780.808,34	0,00	1.895.163,91
4.1.3.01	INSS	184.080,10	443.819,90	0,00	627.900,00
4.1.3.02	FGTS	777.261,48	193.114,85	0,00	970.376,33
4.1.3.03	40%FGTS	153.013,99	12.149,98	0,00	165.163,97
4.1.3.04	PIS FOLHA	0,00	131.723,61	0,00	131.723,61
4.1.4	BENEFÍCIOS	1.437.901,55	419.540,08	16.798,15	1.840.643,48
4.1.4.01	Vale Transporte	42.451,74	13.532,80	7.321,50	48.663,04
4.1.4.02	Assistencia Medica	29.892,78	7.125,31	5.792,65	31.225,44
4.1.4.03	Ajuda de Custo	571.436,28	109.100,00	0,00	680.536,28
4.1.4.04	Seguros	152.573,39	0,00	0,00	152.573,39
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	641.547,36	289.781,97	3.684,00	927.645,33
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	1.281.828,88	228.021,17	0,00	1.509.850,05
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	314.380,44	184.855,57	0,00	499.236,01
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	35.885,00	124.747,90	0,00	160.632,90
4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	107.116,87	60.107,67	0,00	167.224,54
4.2.1.03	Taxas de Federacao	171.378,57	0,00	0,00	171.378,57
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA	967.448,44	43.165,60	0,00	1.010.614,04
4.2.2.01	Atleta Divisão de Base	793.341,00	0,00	0,00	793.341,00
4.2.2.02	Atleta Profissional	174.107,44	43.165,60	0,00	217.273,04
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.846,71	82.076,74	485.225,75	-400.302,30
4.3.1	GERAIS	263.207,54	19.941,53	0,00	283.149,07
4.3.1.01	Agua	17.322,00	0,00	0,00	17.322,00
4.3.1.02	Energia Eletrica	54.205,19	2.301,87	0,00	56.507,06
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	3.336,84	0,00	0,00	3.336,84
4.3.1.04	Telefonee Fax	25.560,56	8.829,58	0,00	34.390,14
4.3.1.05	Combustiv eis	15.596,83	0,00	0,00	15.596,83
4.3.1.08	Estacionamento	6.252,79	0,00	0,00	6.252,79
4.3.1.09	Fotocopias/Autenticacoes/ Cartorios	0,00	82,00	0,00	82,00
4.3.1.11	Transportes	2.616,84	0,00	0,00	2.616,84
4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	18.066,85	0,00	0,00	18.066,85
4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	92.999,64	1.528,08	0,00	94.527,72
4.3.1.14	Bens de Natureza Duravel	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
4.3.1.16	Fretes e carretos	25.900,00	7.200,00	0,00	33.100,00
4.3.2	CONSUMO	55.031,52	344,00	0,00	55.375,52
4.3.2.02	Material de Consumo	3.685,00	344,00	0,00	4.029,00
4.3.2.05	Medicamentos	51.346,52	0,00	0,00	51.346,52
4.3.3	MANUTENÇÃO	34.681,32	15.350,00	0,00	50.031,32
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	10.622,50	2.700,00	0,00	13.322,50
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	18.466,66	12.650,00	0,00	31.116,66
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	5.592,16	0,00	0,00	5.592,16
4.3.5	ALUGUEIS	65.525,77	4.145,16	0,00	69.670,93
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	2.864,18	1.168,96	0,00	4.033,14
4.3.5.02	Aluguel de Imov eis e Condominios	45.808,59	2.976,20	0,00	48.784,79
4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	16.853,00	0,00	0,00	16.853,00
4.3.6	VIAGENS	618.774,52	0,00	0,00	618.774,52
4.3.6.01	Passagens	153.231,70	0,00	0,00	153.231,70
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	93.780,00	0,00	0,00	93.780,00
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	4.529,73	0,00	0,00	4.529,73
4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.6.05	Hospedagens	363.633,09	0,00	0,00	363.633,09
4.3.7	MARKETING	20.367,86	30.558,44	10,00	50.916,30
4.3.7.02	Estudose Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.7.03	Eventos	4.018,50	15.200,00	0,00	19.218,50
4.3.7.04	Propaganda e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.3.7.06	Materias Promocionais	1.349,36	12.858,44	10,00	14.197,80
4.3.8	DIVERSAS	-1.054.741,82	11.737,61	485.215,75	-1.528.219,96
4.3.8.03	Depreciacao	32.283,00	10.340,00	0,00	42.623,00
4.3.8.05	Impostos e Taxas	1.512,04	976,61	0,00	2.488,65
4.3.8.06	(-) Custo Apropriação de Atletas	-1.088.536,86	0,00	485.215,75	-1.573.752,61
4.3.8.08	Amortização	0,00	421,00	0,00	421,00
4.4	SERVICOS	563.244,16	158.798,46	17.394,00	704.648,62
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	538.738,20	158.798,46	17.394,00	680.142,66
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	39.620,46	9.431,82	0,00	49.052,28
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	21.996,20	64.522,00	0,00	86.518,20
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	7.940,00	3.970,00	0,00	11.910,00
4.4.1.06	Servicos de Auditoria - PJ	27.720,55	0,00	0,00	27.720,55
4.4.1.07	Servicos de Consultoria - PJ	121.431,35	15.399,96	17.394,00	119.437,31
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	32.749,59	11.327,96	0,00	44.077,55
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	77.811,14	3.000,00	0,00	80.811,14
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	26.469,64	0,00	0,00	26.469,64
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	59.289,15	20.160,00	0,00	79.449,15
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	36.710,12	680,00	0,00	37.390,12
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	6.000,00	3.306,72	0,00	9.306,72
4.4.2	SERVICOS PESSOA FISICA	24.505,96	0,00	0,00	24.505,96
4.4.2.07	Servicos de Consultoria - PF	24.505,96	0,00	0,00	24.505,96
4.5	DESPESAS DE JOGOS	2.069.681,11	1.041.643,95	8.321,08	3.103.003,98
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	2.069.681,11	1.041.643,95	8.321,08	3.103.003,98
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	2.069.681,11	1.041.643,95	8.321,08	3.103.003,98
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	267.429,70	194.126,51	0,00	461.556,21
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	267.225,53	191.221,76	0,00	458.447,29
4.6.2.01	Despesas Bancarias	54.157,48	14.401,13	0,00	68.558,61
4.6.2.02	Multas e Juros	804,08	0,00	0,00	804,08
4.6.2.04	Taxas Administrativas	17.130,75	26.767,00	0,00	43.897,75
4.6.2.06	Descontos Concedidos por Antecipação	-0,97	0,00	0,00	-0,97
4.6.2.08	Juros / Empristimos	136.556,76	45.179,73	0,00	181.736,49
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetaria (Impostos)	58.577,43	104.873,90	0,00	163.451,33
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	204,17	2.904,75	0,00	3.108,92
4.6.3.01	IPTU	204,17	2.904,75	0,00	3.108,92
Prejuízo Acumulado					1.571.144,97
Prejuízo no Período					604.734,58