

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	33.196.848,77	97.106.479,16	94.560.789,53	35.742.538,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.847.642,14	95.436.063,93	94.168.452,59	17.115.253,48
1.1.1	DISPONIVEL	1.282.976,78	95.240.422,91	93.880.220,22	2.643.179,47
1.1.1.01	CAIXA	1.172.835,89	42.956.557,82	41.579.672,43	2.549.721,28
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	1.172.835,89	42.956.557,82	41.579.672,43	2.549.721,28
1.1.1.02	FUNDO FIXO	2.307,66	0,00	0,00	2.307,66
1.1.1.02.004	Divisao de Base	2.307,66	0,00	0,00	2.307,66
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.833,23	52.283.865,09	52.300.547,79	61.150,53
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	5.686,69	154.850,08	154.990,88	5.545,89
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	62,61	0,00	0,00	62,61
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	2.228,81	2.638.908,35	2.639.379,50	1.757,66
1.1.1.03.023	Timemania AG 3248 C/C617-5	52.896,47	0,00	0,00	52.896,47
1.1.1.03.024	Bradesco Ag3593 - 44600-9	2,34	49.302.193,17	49.301.453,07	742,44
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.03.037	Caixa AG 2872 - C/C 647-7(GOL)	145,46	0,00	0,00	145,46
1.1.1.03.038	BMG 001 C/C 117327-4	6.690,69	0,00	6.690,69	0,00
1.1.1.03.041	Safra AG 00800 C/C 982019-3- C Vinculada	0,86	0,00	0,86	0,00
1.1.1.03.043	Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB	10.119,29	187.913,49	198.032,78	0,00
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.04.008	Bradesco Capitalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.217.042,39	0,00	0,00	13.217.042,39
1.1.2.04	DIVERSOS	13.185.842,39	0,00	0,00	13.185.842,39
1.1.2.04.006	Uniao dos Grandes Clubes do Futebol	407.867,00	0,00	0,00	407.867,00
1.1.2.04.019	Fratelli Vita Bebidas SA - AMBEV	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
1.1.2.04.026	Roxose Doentes	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.2.04.046	Outras a receber	2.302.411,70	0,00	0,00	2.302.411,70
1.1.2.04.052	Prefeitura Municipal de Salvador	12.928.923,66	0,00	0,00	12.928.923,66
1.1.2.04.058	Espectaculo	75.352,27	0,00	0,00	75.352,27
1.1.2.04.059	OCP - Organização em Comunicações e Prop	381.538,76	0,00	0,00	381.538,76
1.1.2.04.060	Comtecno - Tecnologia, Comunicação e int	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.04.061	( - ) Provisões Diversas	-3.278.251,00	0,00	0,00	-3.278.251,00
1.1.2.06	PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.2.06.002	Sendas PAS port Clube(Audax)	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	19.200,00	14.970,00	1.200,00	32.970,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002	ALUGUEL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.09.002.01	Mundo Plaza	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1.1.3.10	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.570,00	800,00	13.770,00
1.1.3.10.001	Adiantamento Despesas Diversas	0,00	14.570,00	800,00	13.770,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.328.422,97	180.671,02	287.032,37	1.222.061,62
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.328.422,97	180.671,02	287.032,37	1.222.061,62
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	386.085,92	62.228,90	90.276,36	358.038,46
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	354.971,47	0,00	59.161,91	295.809,56
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	462.365,56	118.442,12	116.760,77	464.046,91
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luv as	125.000,02	0,00	20.833,33	104.166,69
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.798.516,90	1.158.912,52	0,00	10.957.429,42
1.2.2	CONTAS A RECEBER	960.056,28	0,00	0,00	960.056,28
1.2.2.03	RECEBER NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.001	Esporte Clube Bahia S/A	5.378.073,07	0,00	0,00	5.378.073,07
1.2.2.03.002	( - )Esporte Clube Bahia S/A (Roy alties)	-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-Roy altie-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
<b>1.2.3</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>6.588.460,62</b>	<b>1.158.912,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747.373,14</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>6.588.460,62</b>	<b>1.158.912,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747.373,14</b>
1.2.3.01.003	Valdeck Barbosa Correia - 0936/05	2.786,19	0,00	0,00	2.786,19
1.2.3.01.004	Deposito Judicial	6.585.674,43	1.158.912,52	0,00	7.744.586,95
<b>1.2.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luvras	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.550.689,73</b>	<b>511.502,71</b>	<b>392.336,94</b>	<b>7.669.855,50</b>
<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.01.001	Esporte Clube Bahia S/A	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.3.1.01.999	(-) Provisao p/ Perda	-6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.787.439,95</b>	<b>45.320,68</b>	<b>11.855,00</b>	<b>2.820.905,63</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.983.225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.225,87</b>
1.3.2.01.001	Fazendao	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
1.3.2.01.003	Edificio Saga	9.612,28	0,00	0,00	9.612,28
1.3.2.01.004	Edf Citta Ipitanga-UNid104	183.613,59	0,00	0,00	183.613,59
<b>1.3.2.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>453.117,18</b>	<b>1.060,00</b>	<b>5.959,00</b>	<b>448.218,18</b>
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	713.995,42	1.060,00	0,00	715.055,42
1.3.2.02.002	( - ) Depreciacao	-260.878,24	0,00	5.959,00	-266.837,24
<b>1.3.2.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE</b>	<b>12.889,53</b>	<b>4.329,60</b>	<b>2.067,00</b>	<b>15.152,13</b>
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	119.686,98	4.329,60	0,00	124.016,58
1.3.2.03.002	( - ) Depreciacao	-106.797,45	0,00	2.067,00	-108.864,45
<b>1.3.2.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>229.567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>226.738,66</b>
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	339.514,76	0,00	0,00	339.514,76
1.3.2.04.002	( - ) Depreciacao	-109.947,10	0,00	2.829,00	-112.776,10
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENFEITORIA</b>	<b>108.639,71</b>	<b>39.931,08</b>	<b>1.000,00</b>	<b>147.570,79</b>
1.3.2.07.023	Instalacoes Sede Adm. Fazendao	80.112,71	39.931,08	0,00	120.043,79
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.026	( - ) Amortizacao	-2.773,00	0,00	1.000,00	-3.773,00
<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>4.763.249,78</b>	<b>466.182,03</b>	<b>380.481,94</b>	<b>4.848.949,87</b>
<b>1.3.3.02</b>	<b>DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS</b>	<b>3.830.893,83</b>	<b>466.182,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297.075,86</b>
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	3.830.893,83	466.182,03	0,00	4.297.075,86
<b>1.3.3.03</b>	<b>ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA</b>	<b>842.485,99</b>	<b>0,00</b>	<b>380.481,94</b>	<b>462.004,05</b>
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	9.999,27	0,00	555,51	9.443,76
1.3.3.03.033	Anderson Souza Conceic?o	347.857,47	0,00	347.857,47	0,00
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliv eira	58.968,09	0,00	1.134,00	57.834,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	27.392,47	0,00	2.107,12	25.285,35
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	172.407,33	0,00	6.385,46	166.021,87
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	13.383,01	0,00	1.216,64	12.166,37
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	117.579,00	0,00	13.064,34	104.514,66
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	49.405,71	0,00	2.148,07	47.257,64
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	24.783,71	0,00	4.130,61	20.653,10
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	20.709,93	0,00	1.882,72	18.827,21
<b>1.3.3.05</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>89.869,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.869,96</b>
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	89.869,96	0,00	0,00	89.869,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-37.518.530,12</b>	<b>10.053.602,38</b>	<b>7.697.627,89</b>	<b>-35.162.555,63</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-83.828.150,05</b>	<b>9.847.965,87</b>	<b>7.691.736,92</b>	<b>-81.671.921,10</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.845.821,96</b>	<b>1.940.971,67</b>	<b>2.514.011,58</b>	<b>-2.418.861,87</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>-1.754.781,04</b>	<b>1.940.971,67</b>	<b>2.514.011,58</b>	<b>-2.327.820,95</b>
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-1.754.781,04	1.940.971,67	2.514.011,58	-2.327.820,95
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICOS / MATERIAS</b>	<b>-91.040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.040,92</b>
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-8.578.538,39</b>	<b>1.031.866,66</b>	<b>98.743,72</b>	<b>-7.645.415,45</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-9.117.436,76</b>	<b>1.031.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.085.570,10</b>
2.1.2.01.001	Ademir Ismerim Medina	-18.980,00	0,00	0,00	-18.980,00
2.1.2.01.009	Banco Safra S/A	-3.255.700,00	615.200,00	0,00	-2.640.500,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-2.500.000,05	416.666,66	0,00	-2.083.333,39
2.1.2.01.013	Carlos Alberto Cleite	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.1.2.01.019	Ingresso Facil	-3.162.756,71	0,00	0,00	-3.162.756,71
2.1.2.01.031	Sizinio da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>2.1.2.03</b>	<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>538.898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98.743,72</b>	<b>440.154,65</b>
2.1.2.03.001	( - ) Banco BCV	271.078,42	0,00	45.179,73	225.898,69
2.1.2.03.003	( - ) Banco Safra	267.819,95	0,00	53.563,99	214.255,96
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS</b>	<b>-51.983.525,30</b>	<b>4.362.158,98</b>	<b>4.576.319,37</b>	<b>-52.197.685,69</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>-17.751.489,87</b>	<b>4.236.200,36</b>	<b>3.723.149,90</b>	<b>-17.238.439,41</b>
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.838.094,79	1.801.197,02	1.738.099,48	-3.774.997,25
2.1.3.01.002	Questoes Trabalhistas	-7.180,00	0,00	0,00	-7.180,00
2.1.3.01.003	Rescisos a Pagar	-8.487.276,65	770.442,99	961.876,26	-8.678.709,92
2.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	-843.035,30	0,00	0,00	-843.035,30
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-4.500.136,54	1.444.022,52	840.090,69	-3.896.204,71
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-75.766,59	220.537,83	178.083,47	-33.312,23
2.1.3.01.008	Luvax	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>-2.374.493,24</b>	<b>79.683,24</b>	<b>378.802,83</b>	<b>-2.673.612,83</b>
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-1.155.234,13	3.180,32	75.219,55	-1.227.273,36
2.1.3.02.002	INSS Empresa	-563.562,64	0,00	104.333,40	-667.896,04
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-745,84	0,00	1.037,50	-1.783,34
2.1.3.02.004	FGTS	-463.437,08	59.984,98	179.158,31	-582.610,41
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-178.266,38	0,00	1.652,32	-179.918,70
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	1.106,72	16.517,94	16.291,76	1.332,90
2.1.3.02.009	Taxa Assistencial	-8.353,89	0,00	0,00	-8.353,89
2.1.3.02.014	INSS s/Receita	-6.000,00	0,00	1.109,99	-7.109,99
<b>2.1.3.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>-31.857.542,19</b>	<b>46.275,38</b>	<b>474.366,64</b>	<b>-32.285.633,45</b>
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-25.087.086,48	14.290,91	447.894,45	-25.520.690,02
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-690.781,95	4.523,35	6.856,97	-693.115,57
2.1.3.03.003	PIS	-1.266.518,43	0,00	0,00	-1.266.518,43
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-63.191,39	0,00	753,22	-63.944,61
2.1.3.03.006	IPTU	-8.693,18	0,00	0,00	-8.693,18
2.1.3.03.007	TLF	-20.988,52	0,00	0,00	-20.988,52
2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSLL	-1.873.864,51	27.461,12	18.862,00	-1.865.265,39
2.1.3.03.009	Taxa de Ocupacao-SPU	-784.047,63	0,00	0,00	-784.047,63
2.1.3.03.012	IRRF Aluguel	-52.412,74	0,00	0,00	-52.412,74
2.1.3.03.013	Outros Impostos	-10.207,84	0,00	0,00	-10.207,84
2.1.3.03.014	Auto de Inf racoes ISS/TFF	-492.819,87	0,00	0,00	-492.819,87
2.1.3.03.016	IRRF s/P Fisica	-97.927,98	0,00	0,00	-97.927,98
2.1.3.03.017	DCTF	-1.409.001,67	0,00	0,00	-1.409.001,67
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-5.861.298,15</b>	<b>3.510,06</b>	<b>20.524,57</b>	<b>-5.878.312,66</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES DE FERIAS</b>	<b>-2.342.056,49</b>	<b>2.145,52</b>	<b>15.114,98</b>	<b>-2.355.025,95</b>
2.1.4.01.001	Ferias	-2.085.578,85	2.145,52	14.285,51	-2.097.718,84
2.1.4.01.002	INSS / Ferias	-94.087,24	0,00	829,47	-94.916,71
2.1.4.01.003	FGTS / Ferias	-162.390,40	0,00	0,00	-162.390,40
<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES 13° SALARIO</b>	<b>-1.239.584,94</b>	<b>1.364,54</b>	<b>5.409,59</b>	<b>-1.243.629,99</b>
2.1.4.02.001	13 Salario	-1.096.489,40	1.364,54	0,00	-1.095.124,86
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-52.672,07	0,00	3.037,29	-55.709,36
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-90.423,47	0,00	2.372,30	-92.795,77
<b>2.1.4.03</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>-428.896,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.896,48</b>
2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos-Proc06320702605003	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito-P11132003007050	-23.896,00	0,00	0,00	-23.896,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc 0085300.	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2.1.4.03.019	Edinaldo Batista dos Santos	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.03.021	Elton Giovanni Machado003277320105040028	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00
2.1.4.03.025	Odair Jose Reis -Proc07228320105040022	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
2.1.4.03.027	Juliano Mineiro Fernandes	-56.000,48	0,00	0,00	-56.000,48
<b>2.1.4.04</b>	<b>DEMAS ACORDOS</b>	<b>-1.850.760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.760,24</b>
2.1.4.04.002	Derivaldo Beserra Cavalcante	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.1.4.04.005	Cícero Herbete de Oliveira Melo	-85.879,19	0,00	0,00	-85.879,19
2.1.4.04.006	Hernani Nogueira dos Santos	-58.746,88	0,00	0,00	-58.746,88
2.1.4.04.007	Leston Isaías do Nascimento Junior	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
2.1.4.04.010	C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
2.1.4.04.011	Jael Ferreira Vieira	-4.215,30	0,00	0,00	-4.215,30
2.1.4.04.012	Paulo Sergio Comelli	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.4.04.014	Rodrigo Grahl	-236.777,47	0,00	0,00	-236.777,47
2.1.4.04.015	Malher Tressor Moreno Baldrich	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
2.1.4.04.017	Rene de Freitas Marques	-2.619,71	0,00	0,00	-2.619,71
2.1.4.04.022	Bahia Lanches - Proc:0322011027618-8	-3.403,89	0,00	0,00	-3.403,89
2.1.4.04.024	Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial)	-1.123,72	0,00	0,00	-1.123,72
2.1.4.04.025	Danniel Kerveryn Amazonas dos Santos	-3.679,94	0,00	0,00	-3.679,94
2.1.4.04.027	Ricardo Luis Pozzi Rodrigues	-641.899,18	0,00	0,00	-641.899,18
2.1.4.04.031	GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo	-32.865,92	0,00	0,00	-32.865,92
2.1.4.04.033	Alexandre Sebben - Acordo	-4.937,09	0,00	0,00	-4.937,09
2.1.4.04.034	Fcpres Assessoria e Consultoria Ltda	-56.500,80	0,00	0,00	-56.500,80
2.1.4.04.040	Movimento Digital Filmes Ltda	-96.752,79	0,00	0,00	-96.752,79
2.1.4.04.041	Marcelo Fonseca Matos	-51.983,36	0,00	0,00	-51.983,36
2.1.4.04.051	Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose	-11.875,00	0,00	0,00	-11.875,00
2.1.4.04.052	Gilberto de Jesus Bastos(0108547-392011.	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>2.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.581,60</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.581,60</b>
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	0,00	0,00	-121.581,60
<b>2.1.6</b>	<b>CESSAO DE DIREITO DE PASSES/EMPRSTIMO</b>	<b>-131.987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.987,80</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>CESSAO DE DIREITO DE PASSES</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>
2.1.6.01.002	Itabuna Esporte Clube	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
<b>2.1.6.02</b>	<b>EMPRESTIMO ATLETA</b>	<b>-92.987,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.987,80</b>
2.1.6.02.009	RC Consultoria e Assessoria Esportiva Lt	-28.155,00	0,00	0,00	-28.155,00
2.1.6.02.012	Brazil Soccer Sports Management Ltda	-56.736,00	0,00	0,00	-56.736,00
2.1.6.02.015	Bussula solucoes organizacionais LTDA	-7.564,80	0,00	0,00	-7.564,80
2.1.6.02.020	Construir Transp. Com. Construcao e Serv	-532,00	0,00	0,00	-532,00
<b>2.1.7</b>	<b>RECEITA A APROPRIAR</b>	<b>-12.700.412,89</b>	<b>2.509.458,50</b>	<b>482.137,68</b>	<b>-10.673.092,07</b>
<b>2.1.7.02</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-12.700.412,89</b>	<b>2.509.458,50</b>	<b>482.137,68</b>	<b>-10.673.092,07</b>
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	0,00	134.800,00	134.800,00	0,00
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-2.000.000,02	333.333,33	0,00	-1.666.666,69
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-1.500.000,02	166.666,66	0,00	-1.333.333,36
2.1.7.02.013	Globo sat Programadora Ltda	-1.686.195,87	622.289,01	347.337,68	-1.411.244,54
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	-7.514.216,98	1.252.369,50	0,00	-6.261.847,48
<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-224.503,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.503,92</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>INDENIZACOES CIVEIS</b>	<b>-3.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.162,16</b>
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	0,00	0,00	-3.162,16
<b>2.1.8.02</b>	<b>COMISSOES APAGAR</b>	<b>-221.341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.341,76</b>
2.1.8.02.001	OCP - Organizacao em Comunicacoes e Prop	-221.341,76	0,00	0,00	-221.341,76
<b>2.1.9</b>	<b>AMORT DIVIDA CURTO PRAZO</b>	<b>-2.380.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.480,04</b>
<b>2.1.9.03</b>	<b>IMPOSTOS/CURTOPRAZO</b>	<b>-2.380.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380.480,04</b>
2.1.9.03.005	IPTU-Parcelamento	-2.380.480,04	0,00	0,00	-2.380.480,04
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-111.200.736,72</b>	<b>205.636,51</b>	<b>5.890,97</b>	<b>-111.000.991,18</b>
<b>2.2.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.243,29</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.322.243,29</b>
2.2.2.01.005	Ingresso Facil BWA	-2.322.243,29	0,00	0,00	-2.322.243,29
<b>2.2.3</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-84.878.493,43</b>	<b>205.636,51</b>	<b>5.890,97</b>	<b>-84.678.747,89</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-88.827.879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,97</b>	<b>-88.833.770,03</b>
2.2.3.01.012	Parcelamento PGFN-SPU	-80.811,69	0,00	0,00	-80.811,69
2.2.3.01.016	IPTU Parcelamento	-3.273.894,04	0,00	0,00	-3.273.894,04

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.2.3.01.020	Prefeitura de Salvador - Basa	-2.763.546,89	0,00	0,00	-2.763.546,89
2.2.3.01.101	Debitos nao Parcelados - BASA Procurador	-4.288.744,27	0,00	0,00	-4.288.744,27
2.2.3.01.102	Debitos nao Parcelados - ECB Procurador	-10.828.224,26	0,00	0,00	-10.828.224,26
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	-441.471,47	0,00	5.890,97	-447.362,44
2.2.3.01.104	Timemania - BASA Procuradoria	-11.957.368,26	0,00	0,00	-11.957.368,26
2.2.3.01.105	Timemania - ECB Tributos Procuradoria	-859.592,98	0,00	0,00	-859.592,98
2.2.3.01.106	Timemania BASA - Previdencia R F B	-18.032.635,00	0,00	0,00	-18.032.635,00
2.2.3.01.107	Timemania BASA - Tributario R F B	-23.476.787,74	0,00	0,00	-23.476.787,74
2.2.3.01.108	Fgts Parcelado- ECB	-4.896.410,77	0,00	0,00	-4.896.410,77
2.2.3.01.109	Fgts nao Parcelado - ECB	-4.658.372,06	0,00	0,00	-4.658.372,06
2.2.3.01.110	Fgts Parcelado - BASA	-2.627.371,95	0,00	0,00	-2.627.371,95
2.2.3.01.111	Fgts nao Parcelado - BASA	-60.361,52	0,00	0,00	-60.361,52
2.2.3.01.112	Debitos nao Parcelados-Basa Receita Inss	-582.286,16	0,00	0,00	-582.286,16
<b>2.2.3.02</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO</b>	<b>3.949.385,63</b>	<b>205.636,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.022,14</b>
2.2.3.02.001	( - ) Amortizacao Refis	16.954,68	9.370,90	0,00	26.325,58
2.2.3.02.002	( - ) Amortizacao Timemania - FGTS	365.088,45	37.859,88	0,00	402.948,33
2.2.3.02.003	( - ) FGTS - Creditos Trabalhistas	66.174,92	0,00	0,00	66.174,92
2.2.3.02.004	( - ) Amortizacao Timemania - RFB	475.255,08	63.668,48	0,00	538.923,56
2.2.3.02.005	( - ) Amortizacao Timemania - PGFN	2.006.199,09	38.762,37	0,00	2.044.961,46
2.2.3.02.006	( - ) Amortizacao Timemania - INSS	1.006.556,05	55.974,88	0,00	1.062.530,93
2.2.3.02.007	( - ) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	13.157,36	0,00	0,00	13.157,36
<b>2.2.4</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000.000,00</b>
2.2.4.01.002	Globo Comunicacoes e Participacoes Luv as	-17.200.000,00	0,00	0,00	-17.200.000,00
2.2.4.01.003	Globosat Progamadora Ltda - Luv as	-6.800.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>157.510.356,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.510.356,65</b>
<b>2.4.1</b>	<b>RESERVAS P/ INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.799.612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799.612,28</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-1.799.612,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799.612,28</b>
2.4.1.01.001	Imov eis	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
<b>2.4.8</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>159.309.968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.309.968,93</b>
<b>2.4.8.01</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>159.309.968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.309.968,93</b>
2.4.8.01.001	Superavit / Deficit	159.309.968,93	0,00	0,00	159.309.968,93

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

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

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