

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	37.875.139,62	30.291.954,70	31.993.089,80	36.174.004,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.363.909,83	29.281.034,05	31.901.352,33	13.743.591,55
1.1.1	DISPONIVEL	2.470.022,26	29.254.359,13	31.562.116,74	162.264,65
1.1.1.01	CAIXA	2.404.695,20	12.221.043,86	14.491.960,37	133.778,69
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	2.404.695,20	12.221.043,86	14.491.960,37	133.778,69
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.327,06	17.033.315,27	17.070.156,37	28.485,96
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	5.650,57	163.078,71	163.459,58	5.269,70
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	20.841,71	0,00	163,51	20.678,20
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	2.119,42	1.328.108,00	1.328.244,12	1.983,30
1.1.1.03.024	Bradesco Ag3593 - 44600-9	37.006,04	15.018.699,82	15.055.292,38	413,48
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	-290,68	700,00	268,04	141,28
1.1.1.03.042	BC VAG 0001 C/C 50017-8	0,00	353.271,97	353.271,97	0,00
1.1.1.03.043	Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB	0,00	169.456,77	169.456,77	0,00
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	Comteco - 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	31.152,79	26.674,92	8.280,64	49.547,07
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	611,00	0,00	0,00	611,00
1.1.3.01.001	Adiantamento de Salario	611,00	0,00	0,00	611,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	2.800,00	800,00	2.000,00	1.600,00
1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	2.800,00	800,00	2.000,00	1.600,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192,00	0,00	0,00	192,00
1.1.3.06.006	Adiantamento a Fornecedores	192,00	0,00	0,00	192,00
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	8.349,79	25.874,92	6.280,64	27.944,07
1.1.3.10.001	Adiantamento Despesas Diversas	8.349,79	25.874,92	6.280,64	27.944,07
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	645.692,39	0,00	330.954,95	314.737,44
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	645.692,39	0,00	330.954,95	314.737,44
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	211.667,18	0,00	121.390,81	90.276,37
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	118.323,83	0,00	59.161,91	59.161,92
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	188.472,44	0,00	94.287,78	94.184,66
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luvás	41.666,70	0,00	20.833,33	20.833,37
1.1.4.01.005	Direito de Arena	85.562,24	0,00	35.281,12	50.281,12
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.445.085,86	339.500,00	0,00	12.784.585,86
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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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	9.235.029,58	339.500,00	0,00	9.574.529,58
1.2.3.01	DEPOSITO JUDICIAL	9.235.029,58	339.500,00	0,00	9.574.529,58
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	9.232.243,39	339.500,00	0,00	9.571.743,39
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	9.066.143,93	671.420,65	91.737,47	9.645.827,11
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	2.855.366,91	100.812,50	59.113,00	2.897.066,41
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	440.092,18	0,00	6.042,00	434.050,18
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	725.055,42	0,00	0,00	725.055,42
1.3.2.02.002	(-) Depreciacao	-284.963,24	0,00	6.042,00	-291.005,24
1.3.2.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE	11.550,03	1.822,00	2.142,00	11.230,03
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	126.712,48	1.822,00	0,00	128.534,48
1.3.2.03.002	(-) Depreciacao	-115.162,45	0,00	2.142,00	-117.304,45
1.3.2.04	MOVEIS E UTENSILIOS	218.251,66	10.358,00	2.916,00	225.693,66
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	339.514,76	10.358,00	0,00	349.872,76
1.3.2.04.002	(-) Depreciacao	-121.263,10	0,00	2.916,00	-124.179,10
1.3.2.07	BENFEITORIA	202.247,17	88.632,50	48.013,00	242.866,67
1.3.2.07.022	Adiantamento a fornecedor	13.920,36	41.800,00	46.250,00	9.470,36
1.3.2.07.023	Instalacoes Sede Adm. Fazendao	164.703,81	46.832,50	0,00	211.536,31
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
1.3.2.07.026	(-) Amortizacao	-7.677,00	0,00	1.763,00	-9.440,00
1.3.3	INTANGIVEL	6.210.777,02	570.608,15	32.624,47	6.748.760,70
1.3.3.02	DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS	5.756.776,42	570.608,15	0,00	6.327.384,57
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	5.756.776,42	570.608,15	0,00	6.327.384,57
1.3.3.03	ATESTADO LIB PASSE DE ATLETA	364.130,64	0,00	32.624,47	331.506,17
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	7.777,23	0,00	555,51	7.221,72
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	54.432,09	0,00	1.134,00	53.298,09
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	18.963,99	0,00	2.107,12	16.856,87
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	146.865,49	0,00	6.385,46	140.480,03
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	8.516,45	0,00	1.216,64	7.299,81
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	65.321,64	0,00	13.064,34	52.257,30
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	40.813,43	0,00	2.148,07	38.665,36
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	8.261,27	0,00	4.130,61	4.130,66
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	13.179,05	0,00	1.882,72	11.296,33
1.3.3.05	SOFTWARES	89.869,96	0,00	0,00	89.869,96
1.3.3.05.001	Licenca Softwares	89.869,96	0,00	0,00	89.869,96

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	PASSIVO	-38.542.843,76	39.945.913,07	44.502.385,41	-43.099.316,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-83.899.649,23	34.270.524,20	4.733.395,59	-54.362.520,62
2.1.1	FORNECEDORES	-1.426.550,71	432.175,56	416.717,70	-1.411.092,85
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	-1.335.509,79	432.175,56	416.717,70	-1.320.051,93
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-1.335.509,79	432.175,56	416.717,70	-1.320.051,93
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	-11.627.082,70	1.252.375,67	98.743,72	-10.473.450,75
2.1.2.01	EMPRESTIMOS	-12.813.537,22	1.252.375,67	0,00	-11.561.161,55
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	-735.708,94	735.708,94	0,00	0,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-6.833.333,41	416.666,73	0,00	-6.416.666,68
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	Sizínio da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.01.035	Empréstimos Diversos	-130.000,00	100.000,00	0,00	-30.000,00
2.1.2.01.036	Lecca CFI S/A	-1.752.758,16	0,00	0,00	-1.752.758,16
2.1.2.03	(-) JUROS A APROPRIAR	1.186.454,52	0,00	98.743,72	1.087.710,80
2.1.2.03.001	(-) Banco BCV	905.986,24	0,00	45.179,73	860.806,51
2.1.2.03.003	(-) Banco Safra	53.563,99	0,00	53.563,99	0,00
2.1.2.03.005	(-) Banco Lecca	226.904,29	0,00	0,00	226.904,29
2.1.3	OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS	-54.397.612,67	30.225.018,26	3.823.193,13	-27.995.787,54
2.1.3.01	OBRIGACOES C/PESSOAL	-17.388.255,98	1.929.918,01	2.896.773,87	-18.355.111,84
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-3.576.641,82	872.990,00	1.832.478,39	-4.536.130,21
2.1.3.01.002	Questoes Trabalhistas	-7.180,00	0,00	0,00	-7.180,00
2.1.3.01.003	Rescisoes a Pagar	-8.893.291,64	123.775,55	214.378,24	-8.983.894,33
2.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	-840.907,28	264,46	0,00	-840.642,82
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-4.012.400,73	672.974,75	634.925,75	-3.974.351,73
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-47.834,51	209.913,25	164.991,49	-2.912,75
2.1.3.01.008	Luvax	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	-10.000,00
2.1.3.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-3.853.573,86	1.348.981,70	408.393,00	-2.912.985,16
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-1.383.393,44	602.155,65	81.147,57	-862.385,36
2.1.3.02.002	INSS Empresa	-1.115.415,98	0,00	109.020,84	-1.224.436,82
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-6.962,98	0,00	2.851,16	-9.814,14
2.1.3.02.004	FGTS	-1.131.434,94	720.624,03	183.488,46	-594.299,37
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-190.640,00	0,00	6.111,01	-196.751,01
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-10.262,64	26.202,02	25.773,96	-9.834,58
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	-7.109,99	0,00	0,00	-7.109,99
2.1.3.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-33.155.782,83	26.946.118,55	518.026,26	-6.727.690,54
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-26.980.040,82	23.235.755,46	463.753,44	-4.208.038,80
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-714.088,47	680.785,20	3.926,12	-37.229,39
2.1.3.03.003	PIS	-1.374.180,44	1.046.518,08	26.260,92	-353.923,28
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-66.762,00	2.818,24	1.687,61	-65.631,37
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/Cof ins/CSLL	-1.928.659,30	1.829.900,85	11.229,25	-109.987,70
2.1.3.03.012	IRRF Aluguel	-52.412,74	52.412,74	0,00	0,00
2.1.3.03.013	Outros Impostos	-10.207,84	0,00	0,00	-10.207,84
2.1.3.03.014	Auto de Infracoess ISS/TFF	-492.819,87	0,00	0,00	-492.819,87
2.1.3.03.016	IRRF s/P Fisica	-97.927,98	97.927,98	0,00	0,00
2.1.3.03.017	DCTF	-1.409.001,67	0,00	11.168,92	-1.420.170,59
2.1.4	PROVISOES	-7.251.249,55	69.629,62	394.251,04	-7.575.870,97
2.1.4.01	PROVISOES DE FERIAS	-3.012.006,48	838,35	192.354,81	-3.203.522,94
2.1.4.01.001	Ferías	-2.677.367,11	838,35	171.084,11	-2.847.612,87
2.1.4.01.002	INSS / Ferías	-120.470,71	0,00	7.657,40	-128.128,11
2.1.4.01.003	FGTS / Ferías	-214.168,66	0,00	13.613,30	-227.781,96
2.1.4.02	PROVISOES 13° SALARIO	-1.959.586,35	68.791,27	201.896,23	-2.092.691,31
2.1.4.02.001	13 Salario	-1.741.855,22	0,00	191.980,51	-1.933.835,73
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-78.383,78	0,00	8.639,07	-87.022,85
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-139.347,35	68.791,27	1.276,65	-71.832,73
2.1.4.03	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	-428.896,48	0,00	0,00	-428.896,48

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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	C!cero 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	Daniel Kervery n 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	-121.581,60	0,00	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
2.1.6	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	-6.338.600,24	2.291.325,09	490,00	-4.047.765,15
2.1.7.02	RECEITAS A APROPRIAR	-6.338.600,24	2.291.325,09	490,00	-4.047.765,15
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-755.950,00	0,00	490,00	-756.440,00
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-666.666,70	333.333,33	0,00	-333.333,37
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-1.000.000,04	0,00	0,00	-1.000.000,04
2.1.7.02.013	Globo sat Programadora Ltda	-1.411.244,52	705.622,26	0,00	-705.622,26
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	-2.504.738,98	1.252.369,50	0,00	-1.252.369,48
2.1.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-224.503,92	0,00	0,00	-224.503,92
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
2.1.9	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	-112.153.551,18	5.675.388,87	39.768.989,82	-146.247.152,13
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	-85.831.307,89	5.675.388,87	39.768.989,82	-119.924.908,84
2.2.3.01	IMPOSTOS / PARCELAMENTO	-90.494.000,00	5.135.692,35	39.768.989,82	-125.127.297,47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.2.3.01.012	Parcelamento PGFN-SPU	-936.505,32	0,00	18.345,40	-954.850,72
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	-4.464.232,28	0,00	223.437,00	-4.687.669,28
2.2.3.01.102	Debitos nao Parcelados - ECB Procurador	-10.998.090,08	0,00	269.013,26	-11.267.103,34
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	-427.372,18	181,52	0,00	-427.190,66
2.2.3.01.104	Timemania - BASA Procuradoria	-12.087.686,51	0,00	176.225,75	-12.263.912,26
2.2.3.01.105	Timemania - ECB Tributos Procuradoria	-868.496,32	0,00	12.039,69	-880.536,01
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	-4.866.326,28	0,00	6.292.837,19	-11.159.163,47
2.2.3.01.109	Fgts nao Parcelado - ECB	-5.075.149,31	5.075.149,31	0,00	0,00
2.2.3.01.110	Fgts Parcelado - BASA	-2.628.026,55	0,00	61.045,08	-2.689.071,63
2.2.3.01.111	Fgts nao Parcelado - BASA	-60.361,52	60.361,52	0,00	0,00
2.2.3.01.112	Debitos nao Parcelados-Basa Receita Inss	-534.889,98	0,00	306,80	-535.196,78
2.2.3.01.113	Processos em Andamentos - e-CAC	0,00	0,00	32.715.739,65	-32.715.739,65
2.2.3.02	(-) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO	4.662.692,11	539.696,52	0,00	5.202.388,63
2.2.3.02.002	(-) Amortizacao Timemania - FGTS	519.472,89	141.832,88	0,00	661.305,77
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	666.308,50	159.426,15	0,00	825.734,65
2.2.3.02.005	(-) Amortizacao Timemania - PGFN	2.120.461,54	97.954,71	0,00	2.218.416,25
2.2.3.02.006	(-) Amortizacao Timemania - INSS	1.240.478,24	140.482,78	0,00	1.380.961,02
2.2.3.02.007	(-) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	49.388,38	0,00	0,00	49.388,38
2.2.3.02.008	(-) Amortizacao Parcelamento Lei 12996	407,64	0,00	0,00	407,64
2.2.4	RECEITAS A APROPRIAR	-24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00
2.2.4.01	RECEITAS	-24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00
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	-6.800.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	157.510.356,65	0,00	0,00	157.510.356,65
2.4.1	RESERVAS P/ INVESTIMENTOS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.1.01	RESERVAS	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.1.01.001	Imov eis	-1.799.612,28	0,00	0,00	-1.799.612,28
2.4.8	SUPERAVIT / DEFICIT	159.309.968,93	0,00	0,00	159.309.968,93
2.4.8.01	SUPERAVIT	159.309.968,93	0,00	0,00	159.309.968,93
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
3	RECEITA	-65.088.739,19	639.839,64	6.263.078,04	-70.711.977,59
3.1	RECEITA DE FUTEBOL	-60.364.298,09	0,00	5.148.558,06	-65.512.856,15
3.1.1	BILHETERIA	-9.841.303,84	0,00	1.254.957,03	-11.096.260,87
3.1.1.01	Campeonato Baiano	-2.742.094,44	0,00	5.480,65	-2.747.575,09
3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	-652.309,66	0,00	0,00	-652.309,66
3.1.1.03	Campeonato Brasileiro	-5.292.909,85	0,00	1.233.967,08	-6.526.876,93
3.1.1.04	Copa Brasil	-690.121,13	0,00	15.509,30	-705.630,43
3.1.1.06	Copa Sulamericana	-463.868,76	0,00	0,00	-463.868,76
3.1.2	TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA	-42.898.494,25	0,00	3.893.601,03	-46.792.095,28
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	-30.049.890,27	0,00	2.810.267,70	-32.860.157,97
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	-8.167.770,70	0,00	750.000,00	-8.917.770,70
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
3.1.2.05	Luvax	-3.833.333,28	0,00	333.333,33	-4.166.666,61
3.1.3	NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS	-7.624.500,00	0,00	0,00	-7.624.500,00
3.1.3.01	Venda de Atletas	-7.624.500,00	0,00	0,00	-7.624.500,00
3.2	TITULOS E PROJETOS	-4.711.254,36	0,00	330.678,66	-5.041.933,02
3.2.1	ASSOCIADOS	-4.711.254,36	0,00	330.678,66	-5.041.933,02
3.2.1.02	Torcedor Oficial	-4.711.254,36	0,00	330.678,66	-5.041.933,02
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-7.428.043,13	0,00	783.841,32	-8.211.884,45
3.3.2	LOTERIAS	-2.073.547,74	0,00	630.854,58	-2.704.402,32
3.3.2.03	Timemania	-2.073.547,74	0,00	630.854,58	-2.704.402,32
3.3.3	DEMAIS RECEITAS	-5.354.495,39	0,00	152.986,74	-5.507.482,13
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	-1.278.182,33	0,00	16.667,00	-1.294.849,33
3.3.3.04	Material Esportivo	-0,17	0,00	0,00	-0,17
3.3.3.05	Royalties	-32.559,30	0,00	0,00	-32.559,30
3.3.3.06	Licenciamentos	-73.539,95	0,00	16.918,83	-90.458,78
3.3.3.10	Outras Receitas	-2.535.663,36	0,00	119.400,91	-2.655.064,27
3.3.3.14	Premiacoes	-1.434.550,28	0,00	0,00	-1.434.550,28
3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.4.1.02	Descontos Obtidos	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
3.9	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.416.056,39	639.839,64	0,00	8.055.896,03
3.9.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA	7.416.056,39	639.839,64	0,00	8.055.896,03
3.9.1.01	(-) INSS	1.763.712,23	221.015,28	0,00	1.984.727,51
3.9.1.03	(-) Outros	2.033.410,92	233.089,06	0,00	2.266.499,98
3.9.1.04	(-) IRs/Loterias	209.900,07	59.615,53	0,00	269.515,60
3.9.1.05	(-) Descontos Arena	2.588.989,26	0,00	0,00	2.588.989,26
3.9.1.06	(-) Taxa Bancaria - Torcedor Oficial	820.043,91	126.119,77	0,00	946.163,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4	DESPESAS	65.756.443,33	12.519.009,08	638.163,24	77.637.289,17
4.1	DESPESAS COM PESSOAL	47.661.009,85	4.180.223,56	19.705,09	51.821.528,32
4.1.1	REMUNERAÇÃO	36.766.975,30	3.207.153,40	168,58	39.973.960,12
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	23.331.894,29	2.306.035,08	168,58	25.637.760,79
4.1.1.02	Gratificacoes	367.795,49	650,00	0,00	368.445,49
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	4.168.233,33	182.664,42	0,00	4.350.897,75
4.1.1.04	Horas Extras	28.876,17	4.044,94	0,00	32.921,11
4.1.1.05	Adicional Noturno	6.606,84	831,83	0,00	7.438,67
4.1.1.06	Insalubridade	868,80	144,80	0,00	1.013,60
4.1.1.08	Luvras	1.352.902,36	65.833,33	0,00	1.418.735,69
4.1.1.10	Direito de Imagem	7.220.926,74	646.949,00	0,00	7.867.875,74
4.1.1.11	Premiações	288.871,28	0,00	0,00	288.871,28
4.1.2	PROVISÕES	2.985.496,71	361.738,03	0,00	3.347.234,74
4.1.2.01	13º Salario	1.412.053,11	123.189,24	0,00	1.535.242,35
4.1.2.02	Ferias	1.547.825,15	238.548,79	0,00	1.786.373,94
4.1.2.03	Multa Férias	25.618,45	0,00	0,00	25.618,45
4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.644.297,58	357.149,32	0,00	5.001.446,90
4.1.3.01	INSS	1.593.991,72	141.840,60	0,00	1.735.832,32
4.1.3.02	FGTS	2.565.796,29	209.749,26	0,00	2.775.545,55
4.1.3.03	40% FGTS	184.314,84	5.559,46	0,00	189.874,30
4.1.3.04	PIS FOLHA	300.194,73	0,00	0,00	300.194,73
4.1.4	BENEFÍCIOS	3.264.240,26	254.182,81	19.536,51	3.498.886,56
4.1.4.01	Vale Transporte	76.507,58	15.376,00	7.935,40	83.948,18
4.1.4.02	Assistencia Medica	61.665,31	19.032,89	7.497,11	73.201,09
4.1.4.03	Ajuda de Custo	1.181.419,80	94.250,00	0,00	1.275.669,80
4.1.4.04	Seguros	154.421,23	3.323,92	0,00	157.745,15
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	1.790.226,34	122.200,00	4.104,00	1.908.322,34
4.2	DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	7.865.769,58	91.516,65	0,00	7.957.286,23
4.2.1	NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS	3.630.143,85	58.892,18	0,00	3.689.036,03
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	2.573.001,42	8.400,00	0,00	2.581.401,42
4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	864.424,54	50.000,00	0,00	914.424,54
4.2.1.03	Taxas de Federacao	192.717,89	492,18	0,00	193.210,07
4.2.2	BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA	4.235.625,73	32.624,47	0,00	4.268.250,20
4.2.2.01	Atleta Divisão de Base	3.453.666,14	0,00	0,00	3.453.666,14
4.2.2.02	Atleta Profissional	781.959,59	32.624,47	0,00	814.584,06
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.315.817,07	280.156,96	616.458,15	-2.652.118,26
4.3.1	GERAIS	566.430,72	82.919,57	0,00	649.350,29
4.3.1.01	Agua	36.779,09	6.471,00	0,00	43.250,09
4.3.1.02	Energia Eletrica	120.823,01	22.104,98	0,00	142.927,99
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	8.994,60	998,50	0,00	9.993,10
4.3.1.04	Telefonee Fax	79.119,54	11.313,75	0,00	90.433,29
4.3.1.05	Combustiv eis	27.939,83	5.707,41	0,00	33.647,24
4.3.1.06	Correiose Malotes	120,10	0,00	0,00	120,10
4.3.1.08	Estacionamento	6.260,79	0,00	0,00	6.260,79
4.3.1.09	Fotocopias/Autenticacoes/Cartorios	82,00	0,00	0,00	82,00
4.3.1.11	Transportes	8.873,11	1.441,10	0,00	10.314,21
4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	52.049,95	5.330,00	0,00	57.379,95
4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	144.291,86	27.620,83	0,00	171.912,69
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	46.828,00	0,00	0,00	46.828,00
4.3.1.19	Despesas Diversas	32.918,84	1.932,00	0,00	34.850,84
4.3.2	CONSUMO	120.234,34	20.255,89	0,00	140.490,23
4.3.2.01	Fardamentos	2.684,82	800,00	0,00	3.484,82
4.3.2.02	Material de Consumo	6.239,00	2.611,07	0,00	8.850,07
4.3.2.05	Medicamentos	111.310,52	16.844,82	0,00	128.155,34
4.3.3	MANUTENÇÃO	131.562,32	2.936,80	45.850,00	88.649,12
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	34.423,50	2.936,80	0,00	37.360,30
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	43.716,66	0,00	0,00	43.716,66
4.3.3.04	Manutencao e Conservacao de Imoveis	46.830,00	0,00	45.850,00	980,00
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	6.592,16	0,00	0,00	6.592,16
4.3.5	ALUGUEIS	169.089,62	22.185,02	0,00	191.274,64
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	17.794,13	905,00	0,00	18.699,13
4.3.5.02	Aluguel de Imoveis e Condominios	64.577,11	1.547,52	0,00	66.124,63
4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	86.718,38	19.732,50	0,00	106.450,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.3.6	VIAGENS	1.590.991,22	87.210,82	0,00	1.678.202,04
4.3.6.01	Passagens	563.615,98	19.769,05	0,00	583.385,03
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	191.534,86	14.430,00	0,00	205.964,86
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	112.846,67	22.244,53	0,00	135.091,20
4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4.3.6.05	Hospedagens	719.393,71	30.767,24	0,00	750.160,95
4.3.7	MARKETING	117.898,69	47.353,00	0,00	165.251,69
4.3.7.02	Estudose Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.3.7.03	Eventos	74.743,89	35.720,00	0,00	110.463,89
4.3.7.04	Propaganda e Publicidade	13.957,00	9.808,00	0,00	23.765,00
4.3.7.06	Materias Promocionais	14.197,80	1.825,00	0,00	16.022,80
4.3.8	DIVERSAS	-5.012.023,98	17.295,86	570.608,15	-5.565.336,27
4.3.8.03	Depreciacao	107.502,99	11.100,00	0,00	118.602,99
4.3.8.05	Impostos e Taxas	44.851,27	4.432,86	0,00	49.284,13
4.3.8.06	(-) Custo Apropriação de Atletas	-5.170.792,25	0,00	570.608,15	-5.741.400,40
4.3.8.08	Amortização	6.414,01	1.763,00	0,00	8.177,01
4.4	SERVICOS	1.738.427,56	146.030,94	0,00	1.884.458,50
4.4.1	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	1.713.921,60	146.030,94	0,00	1.859.952,54
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	112.573,20	12.091,82	0,00	124.665,02
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	353.598,20	30.000,00	0,00	383.598,20
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	31.760,00	5.955,00	0,00	37.715,00
4.4.1.06	Servicos de Auditoria - PJ	27.720,55	7.000,00	0,00	34.720,55
4.4.1.07	Servicos de Consultoria - PJ	284.042,49	28.665,29	0,00	312.707,78
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	94.109,73	2.021,77	0,00	96.131,50
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	271.258,36	5.000,00	0,00	276.258,36
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	45.529,98	11.130,94	0,00	56.660,92
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	179.543,50	18.709,40	0,00	198.252,90
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	200.409,15	20.160,00	0,00	220.569,15
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	95.036,12	1.990,00	0,00	97.026,12
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	18.340,32	1.806,72	0,00	20.147,04
4.4.1.16	Serviços de Filmagens - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	8.070.882,70	1.300.126,45	0,00	9.371.009,15
4.5.1	DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS	8.070.882,70	1.300.126,45	0,00	9.371.009,15
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	8.070.882,70	1.300.126,45	0,00	9.371.009,15
4.6	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.736.170,71	6.520.954,52	2.000,00	9.255.125,23
4.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.640.512,62	6.520.602,27	2.000,00	9.159.114,89
4.6.2.01	Despesas Bancarias	269.446,94	12.074,73	0,00	281.521,67
4.6.2.02	Multas e Juros	25.369,72	1.567,22	0,00	26.936,94
4.6.2.04	Taxas Administrativas	55.309,51	0,00	0,00	55.309,51
4.6.2.06	Descontos Concedidos por Antecipação	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.6.2.08	Juros / Empristimos	743.474,88	98.806,33	0,00	842.281,21
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetaria (Impostos)	1.546.911,57	6.408.153,99	0,00	7.955.065,56
4.6.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	95.658,09	352,25	0,00	96.010,34
4.6.3.01	IPTU	3.911,52	0,00	0,00	3.911,52
4.6.3.05	IOF	89.712,38	352,25	0,00	90.064,63
4.6.3.12	IPVA	2.034,19	0,00	0,00	2.034,19
Prejuízo Acumulado					6.925.311,58
Prejuízo no Período					6.257.607,44