

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	ATIVO	36.174.004,52	83.271.816,44	35.142.897,54	84.302.923,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.743.591,55	49.026.809,43	25.000.430,31	37.769.970,67
1.1.1	DISPONIVEL	162.264,65	19.513.447,37	19.422.013,11	253.698,91
1.1.1.01	CAIXA	133.778,69	7.879.356,02	7.813.781,41	199.353,30
1.1.1.01.004	Caixa - Tesouraria	133.778,69	7.879.356,02	7.813.781,41	199.353,30
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.485,96	11.634.091,35	11.608.231,70	54.345,61
1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal	5.269,70	94.969,21	94.642,87	5.596,04
1.1.1.03.018	Itau Ag 0935 - 89714-0	20.678,20	25.594,90	100,90	46.172,20
1.1.1.03.019	Caixa - Ag 3248 - 329-0	1.983,30	1.197.585,56	1.197.204,77	2.364,09
1.1.1.03.024	Bradesco Ag3593 - 44600-9	413,48	9.635.907,68	9.636.159,46	161,70
1.1.1.03.025	Safra AG 0008 C/C 206142-4	141,28	0,00	89,70	51,58
1.1.1.03.042	BC VAG 0001 C/C 50017-8	0,00	353.271,89	353.271,89	0,00
1.1.1.03.043	Bradesco AG 3593 C/C 51600-7 TOB	0,00	326.762,11	326.762,11	0,00
1.1.2	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.217.042,39	29.126.218,19	5.214.691,69	37.128.568,89
1.1.2.04	DIVERSOS	13.185.842,39	29.126.218,19	5.183.491,69	37.128.568,89
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	3.067.133,07	0,00	3.067.133,07
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	26.059.085,12	0,00	38.988.008,78
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	381.538,76	0,00	0,00	381.538,76
1.1.2.04.060	Comtec - 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	256.918,73	-3.535.169,73
1.1.2.04.062	( - ) Provisão Prefeitura de Salv ador	0,00	0,00	4.926.572,96	-4.926.572,96
1.1.2.06	PASSES / EMPRSTIMOS DE ATLETAS	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
1.1.2.06.002	Sendas PAS port Clube(Audax)	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS / EMPRESTIMOS	49.547,07	55.414,00	48.884,97	56.076,10
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIO	611,00	31.025,00	31.636,00	0,00
1.1.3.01.001	Adiantamento de Salario	611,00	31.025,00	31.636,00	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS P/VIAGEM	1.600,00	1.000,00	1.800,00	800,00
1.1.3.02.007	Adiantamentos para Viagens	1.600,00	1.000,00	1.800,00	800,00
1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192,00	0,00	192,00	0,00
1.1.3.06.006	Adiantamento a Fornecedores	192,00	0,00	192,00	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	27.944,07	23.389,00	15.256,97	36.076,10
1.1.3.10.001	Adiantamento Despesas Diversas	27.944,07	23.389,00	15.256,97	36.076,10
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	314.737,44	331.729,87	314.840,54	331.626,77
1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	314.737,44	331.729,87	314.840,54	331.626,77
1.1.4.01.001	Inss sob. Antecipação Receita	90.276,37	19.062,50	90.276,36	19.062,51
1.1.4.01.002	Fenapaf sob. Antecipação Receita	59.161,92	53.187,50	59.161,91	53.187,51
1.1.4.01.003	Desc. Financeiro sob. Antecipação Receit	94.184,66	3.479,87	94.287,78	3.376,75
1.1.4.01.004	INSS s/Receitas a Apropriar - Luv as	20.833,37	250.000,00	20.833,37	250.000,00
1.1.4.01.005	Direito de Arena	50.281,12	6.000,00	50.281,12	6.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.784.585,86	1.138.052,42	9.816.795,17	4.105.843,11
1.2.2	CONTAS A RECEBER	960.056,28	0,00	960.056,28	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
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	960.056,28	0,00
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	OCF - Organização em Comunicação e Prop	207.415,00	0,00	0,00	207.415,00
1.2.2.04.010	( - ) Provisões Diversas	0,00	0,00	960.056,28	-960.056,28
<b>1.2.3</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>9.574.529,58</b>	<b>1.138.052,42</b>	<b>8.606.738,89</b>	<b>2.105.843,11</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>9.574.529,58</b>	<b>1.138.052,42</b>	<b>8.606.738,89</b>	<b>2.105.843,11</b>
1.2.3.01.003	Valdeck Barbosa Correia - 0936/05	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00
1.2.3.01.004	Bloqueio Judicial	9.571.743,39	351.976,91	8.603.952,70	1.319.767,60
1.2.3.01.005	Deposito Judicial	0,00	786.075,51	0,00	786.075,51
<b>1.2.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.2.4.02	Inss a Apropriar Luvás	2.250.000,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00
<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.645.827,11</b>	<b>33.106.954,59</b>	<b>325.672,06</b>	<b>42.427.109,64</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>2.897.066,41</b>	<b>23.614.503,00</b>	<b>46.763,00</b>	<b>26.464.806,41</b>
<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>1.983.225,87</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.583.225,87</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
1.3.2.01.005	Nov o Centro de Treinamento	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1.3.2.01.006	Terreno Margaridas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>1.3.2.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>434.050,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,00</b>	<b>428.008,18</b>
1.3.2.02.001	Maquinas e Equipamentos	725.055,42	0,00	0,00	725.055,42
1.3.2.02.002	( - ) Depreciacao	-291.005,24	0,00	6.042,00	-297.047,24
<b>1.3.2.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/ SOFTWARE</b>	<b>11.230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,00</b>	<b>9.088,03</b>
1.3.2.03.001	Equips de Informatica	128.534,48	0,00	0,00	128.534,48
1.3.2.03.002	( - ) Depreciacao	-117.304,45	0,00	2.142,00	-119.446,45
<b>1.3.2.04</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>225.693,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>223.777,66</b>
1.3.2.04.001	Moveis e Utensilios	349.872,76	0,00	0,00	349.872,76
1.3.2.04.002	( - ) Depreciacao	-124.179,10	0,00	1.916,00	-126.095,10
<b>1.3.2.07</b>	<b>BENFEITORIA</b>	<b>242.866,67</b>	<b>14.503,00</b>	<b>36.663,00</b>	<b>220.706,67</b>
1.3.2.07.022	Adiantamento a fornecedor	9.470,36	3.300,00	3.600,00	9.170,36
1.3.2.07.023	Instalacoes Sede Adm. Fazendao	211.536,31	0,00	0,00	211.536,31
1.3.2.07.025	Mundo Plaza	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
1.3.2.07.026	( - ) Amortizacao	-9.440,00	11.203,00	1.763,00	0,00
<b>1.3.3</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>6.748.760,70</b>	<b>9.492.451,59</b>	<b>278.909,06</b>	<b>15.962.303,23</b>
<b>1.3.3.02</b>	<b>DIVISAO DE BASE-CUSTO DE ATLETAS</b>	<b>6.327.384,57</b>	<b>537.669,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.865.054,36</b>
1.3.3.02.001	Transferencia custo dos atletas	6.327.384,57	537.669,79	0,00	6.865.054,36
<b>1.3.3.03</b>	<b>ATELETA PROFISSIONAL</b>	<b>331.506,17</b>	<b>89.382,13</b>	<b>278.909,06</b>	<b>141.979,24</b>
1.3.3.03.030	Raul Diogo Souza Rocha	7.221,72	0,00	555,51	6.666,21
1.3.3.03.034	Italo Melo Oliveira	53.298,09	0,00	53.298,09	0,00
1.3.3.03.035	Jussandro Pimenta Matos	16.856,87	0,00	16.856,87	0,00
1.3.3.03.036	Madson Ferreira Dos Santos	140.480,03	0,00	140.480,03	0,00
1.3.3.03.037	Nadson Alves Viana	7.299,81	0,00	7.299,81	0,00
1.3.3.03.038	Rafael Teixeira de Souza	52.257,30	0,00	52.257,30	0,00
1.3.3.03.039	Railan dos Santos Reis	38.665,36	0,00	2.148,07	36.517,29
1.3.3.03.040	Renan Alves Florencio	4.130,66	0,00	4.130,66	0,00
1.3.3.03.043	Victor Lenine Pereira Santana	11.296,33	0,00	1.882,72	9.413,61
1.3.3.03.044	Bruno Jacinto da silva	0,00	64.083,84	0,00	64.083,84
1.3.3.03.045	Romulo Jose Pacheco da Silva	0,00	25.298,29	0,00	25.298,29
<b>1.3.3.04</b>	<b>DIREITO IMAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.399,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.399,67</b>
1.3.3.04.001	Direito Imagens	0,00	8.865.399,67	0,00	8.865.399,67
<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>-43.099.316,10</b>	<b>213.755.453,74</b>	<b>254.959.061,06</b>	<b>-84.302.923,42</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-54.362.520,62</b>	<b>44.424.153,61</b>	<b>47.835.314,55</b>	<b>-57.773.681,56</b>
<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-1.411.092,85</b>	<b>1.088.485,65</b>	<b>3.388.802,02</b>	<b>-3.711.409,22</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>-1.320.051,93</b>	<b>1.088.485,65</b>	<b>3.190.802,02</b>	<b>-3.422.368,30</b>
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	-1.320.051,93	1.088.485,65	584.896,92	-816.463,20
2.1.1.01.011	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	2.605.905,10	-2.605.905,10
<b>2.1.1.02</b>	<b>SERVICOS / MATERIAIS</b>	<b>-91.040,92</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>-289.040,92</b>
2.1.1.02.018	Embasa	-91.040,92	0,00	0,00	-91.040,92
2.1.1.02.047	Unique Sports & Marketing Ltda	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-10.473.450,75</b>	<b>4.295.557,01</b>	<b>2.030.931,84</b>	<b>-8.208.825,58</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-11.561.161,55</b>	<b>3.609.423,39</b>	<b>1.985.752,11</b>	<b>-9.937.490,27</b>
2.1.2.01.001	Ademir Ismerim Medina	-18.980,00	0,00	0,00	-18.980,00
2.1.2.01.008	Banco Itau S/A	0,00	0,00	802.500,00	-802.500,00
2.1.2.01.010	BCV-Banco de Credito e Varejo S/A - BMG	-6.416.666,68	416.666,68	0,00	-6.000.000,00
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	3.162.756,71	0,00	0,00
2.1.2.01.031	Sizinho da Silva Pereira	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.01.035	Empréstimos Diversos	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.036	Lecca CFI S/A	-1.752.758,16	0,00	89.530,67	-1.842.288,83
2.1.2.01.037	OAS Empreendimentos S/A	0,00	0,00	1.093.721,44	-1.093.721,44
<b>2.1.2.03</b>	<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.087.710,80</b>	<b>686.133,62</b>	<b>45.179,73</b>	<b>1.728.664,69</b>
2.1.2.03.001	( - ) Juros Banco BCV	860.806,51	0,00	45.179,73	815.626,78
2.1.2.03.005	( - ) Juros Banco Lecca	226.904,29	89.530,67	0,00	316.434,96
2.1.2.03.006	( - ) Juros OAS Empreendimentos S/A	0,00	546.546,39	0,00	546.546,39
2.1.2.03.007	( - ) Juros Banco Itau S/A	0,00	50.056,56	0,00	50.056,56
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRAB PREVI DE TRIBUTARIAS</b>	<b>-27.995.787,54</b>	<b>25.536.170,49</b>	<b>23.623.676,98</b>	<b>-26.083.294,03</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>	<b>-18.355.111,84</b>	<b>23.470.600,89</b>	<b>20.705.492,61</b>	<b>-15.590.003,56</b>
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	-4.536.130,21	3.158.062,73	578.915,62	-1.956.983,10
2.1.3.01.002	Questoes Trabalhistas	-7.180,00	7.180,00	0,00	0,00
2.1.3.01.003	Rescisoes a Pagar	-8.983.894,33	15.265.294,86	7.003.490,27	-722.089,74
2.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	-840.642,82	1.383.752,61	1.694.637,52	-1.151.527,73
2.1.3.01.006	Direito de Imagem a Pagar	-3.974.351,73	3.525.678,31	7.460.729,57	-7.909.402,99
2.1.3.01.007	Ajuda de Custo a pagar	-2.912,75	130.632,38	127.719,63	0,00
2.1.3.01.008	Luvax	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.3.01.010	Processos Acórdão a Pagar	0,00	0,00	3.840.000,00	-3.840.000,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>-2.912.985,16</b>	<b>46.067,98</b>	<b>955.061,06</b>	<b>-3.821.978,24</b>
2.1.3.02.001	INSS Empregado	-862.385,36	2.642,14	289.642,03	-1.149.385,25
2.1.3.02.002	INSS Empresa	-1.224.436,82	0,00	465.380,19	-1.689.817,01
2.1.3.02.003	INSS Autonomo	-9.814,14	0,00	1.813,66	-11.627,80
2.1.3.02.004	FGTS	-594.299,37	2.188,00	155.169,16	-747.280,53
2.1.3.02.005	Contribuicao Sindical	-196.751,01	0,00	608,16	-197.359,17
2.1.3.02.006	Pensao Alimenticia	-9.834,58	25.773,96	42.447,86	-26.508,48
2.1.3.02.009	Taxa Assistencial	-8.353,89	8.353,89	0,00	0,00
2.1.3.02.014	INSS s/Receita	-7.109,99	7.109,99	0,00	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>-6.727.690,54</b>	<b>2.019.501,62</b>	<b>1.963.123,31</b>	<b>-6.671.312,23</b>
2.1.3.03.001	IRRF Funcionario	-4.208.038,80	112,51	1.789.986,32	-5.997.912,61
2.1.3.03.002	IRRF Terceiros	-37.229,39	90,00	10.126,91	-47.266,30
2.1.3.03.003	PIS	-353.923,28	0,00	131.928,23	-485.851,51
2.1.3.03.004	ISS Terceiros	-65.631,37	66.144,11	1.520,74	-1.008,00
2.1.3.03.006	IPTU	-8.693,18	8.693,18	0,00	0,00
2.1.3.03.007	TLF	-20.988,52	20.988,52	0,00	0,00
2.1.3.03.008	Pis/Cofins/CSSL	-109.987,70	275,00	29.561,11	-139.273,81
2.1.3.03.013	Outros Impostos	-10.207,84	10.207,84	0,00	0,00
2.1.3.03.014	Auto de Infracoes ISS/TFF	-492.819,87	492.819,87	0,00	0,00
2.1.3.03.017	DCTF	-1.420.170,59	1.420.170,59	0,00	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>-7.575.870,97</b>	<b>7.950.951,51</b>	<b>1.481.695,95</b>	<b>-1.106.615,41</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PROVISOES DE FERIAS</b>	<b>-3.203.522,94</b>	<b>3.574.076,89</b>	<b>1.477.169,36</b>	<b>-1.106.615,41</b>
2.1.4.01.001	Ferías	-2.847.612,87	3.296.949,40	1.433.040,03	-983.703,50
2.1.4.01.002	INSS / Ferías	-128.128,11	128.008,79	44.129,33	-44.248,65
2.1.4.01.003	FGTS / Ferías	-227.781,96	149.118,70	0,00	-78.663,26
<b>2.1.4.02</b>	<b>PROVISOES 13° SALARIO</b>	<b>-2.092.691,31</b>	<b>2.097.217,90</b>	<b>4.526,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.02.001	13 Salario	-1.933.835,73	1.936.798,80	2.963,07	0,00
2.1.4.02.002	INSS S/13 Salario	-87.022,85	87.591,79	568,94	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.4.02.003	FGTS S/13 Salario	-71.832,73	72.827,31	994,58	0,00
<b>2.1.4.03</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>-428.896,48</b>	<b>428.896,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.03.012	Zuleide Nancy R Ramos-Proc06320702605003	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.4.03.013	Leoweiss Antonio S Brito-P11132003007050	-23.896,00	23.896,00	0,00	0,00
2.1.4.03.015	Mauro Fernandes da Silva - Proc 0085300.	-175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
2.1.4.03.019	Edinaldo Batista dos Santos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.4.03.021	Elton Giovanni Machado003277320105040028	-143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
2.1.4.03.025	Odair Jose Reis -Proc07228320105040022	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.4.03.027	Juliano Mineiro Fernandes	-56.000,48	56.000,48	0,00	0,00
<b>2.1.4.04</b>	<b>DEMAIS ACORDOS</b>	<b>-1.850.760,24</b>	<b>1.850.760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.04.002	Derivaldo Beserra Cavalcante	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.1.4.04.005	Cicero Herbert de Oliveira Melo	-85.879,19	85.879,19	0,00	0,00
2.1.4.04.006	Hernani Nogueira dos Santos	-58.746,88	58.746,88	0,00	0,00
2.1.4.04.007	Leston Isaías do Nascimento Junior	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.4.04.010	C & V Assessoria, Consultoria e Mkt Desp	-275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2.1.4.04.011	Jael Ferreira Vieira	-4.215,30	4.215,30	0,00	0,00
2.1.4.04.012	Paulo Sergio Comelli	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.4.04.014	Rodrigo Grahl	-236.777,47	236.777,47	0,00	0,00
2.1.4.04.015	Malher Tressor Moreno Baldrich	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.1.4.04.017	Rene de Freitas Marques	-2.619,71	2.619,71	0,00	0,00
2.1.4.04.022	Bahia Lanches - Proc:0322011027618-8	-3.403,89	3.403,89	0,00	0,00
2.1.4.04.024	Maria Dinalvada Silva (Extra-Judicial)	-1.123,72	1.123,72	0,00	0,00
2.1.4.04.025	Danniel Kerveryn Amazonas dos Santos	-3.679,94	3.679,94	0,00	0,00
2.1.4.04.027	Ricardo Luis Pozzi Rodrigues	-641.899,18	641.899,18	0,00	0,00
2.1.4.04.031	GMSA Assessoria e Part Ltda-Acordo	-32.865,92	32.865,92	0,00	0,00
2.1.4.04.033	Alexandre Sebben - Acordo	-4.937,09	4.937,09	0,00	0,00
2.1.4.04.034	Fcpres Assessoria e Consultoria Ltda	-56.500,80	56.500,80	0,00	0,00
2.1.4.04.040	Movimento Digital Filmes Ltda	-96.752,79	96.752,79	0,00	0,00
2.1.4.04.041	Marcelo Fonseca Matos	-51.983,36	51.983,36	0,00	0,00
2.1.4.04.051	Roberto Fernando Schneiger/Robelios Jose	-11.875,00	11.875,00	0,00	0,00
2.1.4.04.052	Gilberto de Jesus Bastos(0108547-392011.	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>-121.581,60</b>	<b>121.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.01.007	Ingressos Antecipados	-121.581,60	121.581,60	0,00	0,00
<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>-4.047.765,15</b>	<b>3.047.765,15</b>	<b>4.381.250,00</b>	<b>-5.381.250,00</b>
<b>2.1.7.02</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-4.047.765,15</b>	<b>3.047.765,15</b>	<b>4.381.250,00</b>	<b>-5.381.250,00</b>
2.1.7.02.001	Fonte Nova Negócios e Participações Ltda	-756.440,00	756.440,00	0,00	0,00
2.1.7.02.003	Globo Comunicacao e Participacoes -Luv as	-333.333,37	333.333,37	4.000.000,00	-4.000.000,00
2.1.7.02.004	Globo sat Programadora Ltda - Luv as	-1.000.000,04	0,04	0,00	-1.000.000,00
2.1.7.02.011	Televisao Bahia Ltda	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2.1.7.02.013	Globo sat Programadora Ltda	-705.622,26	705.622,26	201.250,00	-201.250,00
2.1.7.02.014	Globo Comunicacoes e Participacoes S/A	-1.252.369,48	1.252.369,48	0,00	0,00
<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>-224.503,92</b>	<b>3.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.341,76</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>INDENIZACOES CIVEIS</b>	<b>-3.162,16</b>	<b>3.162,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.01.001	Ari Souza S Junior-Proc048100132108	-3.162,16	3.162,16	0,00	0,00
<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>2.380.480,04</b>	<b>12.928.957,76</b>	<b>-12.928.957,76</b>
<b>2.1.9.03</b>	<b>IMPOSTOS/CURTOPRAZO</b>	<b>-2.380.480,04</b>	<b>2.380.480,04</b>	<b>12.928.957,76</b>	<b>-12.928.957,76</b>
2.1.9.03.005	IPTU-Parcelamento	-2.380.480,04	2.380.480,04	0,00	0,00
2.1.9.03.006	Acordo Prefeitura Municipal de Salvador	0,00	0,00	12.928.957,76	-12.928.957,76
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-146.247.152,13</b>	<b>27.175.310,23</b>	<b>81.024.059,11</b>	<b>-200.095.901,01</b>
<b>2.2.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>10.229.450,10</b>	<b>30.960.031,76</b>	<b>-23.052.824,95</b>

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>2.2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO</b>	<b>-2.322.243,29</b>	<b>2.322.243,29</b>	<b>30.960.031,76</b>	<b>-30.960.031,76</b>
2.2.2.01.001	OAS Empreendimentos S/A	0,00	0,00	30.960.031,76	-30.960.031,76
2.2.2.01.005	Ingresso Facil BWA	-2.322.243,29	2.322.243,29	0,00	0,00
<b>2.2.2.02</b>	<b>( - ) JUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.206,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.206,81</b>
2.2.2.02.001	( - ) Juros OAS Empreendimentos S/A	0,00	7.907.206,81	0,00	7.907.206,81
<b>2.2.3</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-119.924.908,84</b>	<b>12.945.860,13</b>	<b>45.611.782,35</b>	<b>-152.590.831,06</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS / PARCELAMENTO</b>	<b>-125.127.297,47</b>	<b>8.922.692,21</b>	<b>4.694.860,54</b>	<b>-120.899.465,80</b>
2.2.3.01.012	Parcelamento PGFN-SPU	-954.850,72	0,00	0,00	-954.850,72
2.2.3.01.016	IPTU Parcelamento	-3.273.894,04	3.273.894,04	0,00	0,00
2.2.3.01.020	Prefeitura de Salvador - Basa	-2.763.546,89	2.763.546,89	0,00	0,00
2.2.3.01.101	Debitos nao Parcelados - BASA Procurador	-4.687.669,28	0,00	0,00	-4.687.669,28
2.2.3.01.102	Debitos nao Parcelados - ECB Procurador	-11.267.103,34	0,00	10.604,70	-11.277.708,04
2.2.3.01.103	Debitos Refis ECB Inss - R F B	-427.190,66	0,00	0,00	-427.190,66
2.2.3.01.104	Timemania - BASA Procuradoria	-12.263.912,26	0,00	0,00	-12.263.912,26
2.2.3.01.105	Timemania - ECB Tributos Procuradoria	-880.536,01	0,00	0,00	-880.536,01
2.2.3.01.106	Timemania BASA - Previdencia R F B	-18.032.635,00	0,00	1.883.364,46	-19.915.999,46
2.2.3.01.107	Timemania BASA - Tributario R F B	-23.476.787,74	2.770.446,74	1.310.670,02	-22.017.011,02
2.2.3.01.108	Fgts Parcelado- ECB	-11.159.163,47	44.382,30	0,00	-11.114.781,17
2.2.3.01.110	Fgts Parcelado - BASA	-2.689.071,63	70.422,24	0,00	-2.618.649,39
2.2.3.01.112	Debitos nao Parcelados-Basa Receita Inss	-535.196,78	0,00	70.050,77	-605.247,55
2.2.3.01.113	Processos em Andamentos - e-CAC	-32.715.739,65	0,00	0,00	-32.715.739,65
2.2.3.01.114	DCTF	0,00	0,00	1.420.170,59	-1.420.170,59
<b>2.2.3.02</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO / PARCELAMENTO</b>	<b>5.202.388,63</b>	<b>183.167,92</b>	<b>5.385.556,55</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.02.002	( - ) Amortizacao Timemania - FGTS	661.305,77	38.099,17	699.404,94	0,00
2.2.3.02.003	( - ) FGTS - Creditos Trabalhistas	66.174,92	0,00	66.174,92	0,00
2.2.3.02.004	( - ) Amortizacao Timemania - RFB	825.734,65	57.990,89	883.725,54	0,00
2.2.3.02.005	( - ) Amortizacao Timemania - PGFN	2.218.416,25	35.900,82	2.254.317,07	0,00
2.2.3.02.006	( - ) Amortizacao Timemania - INSS	1.380.961,02	51.177,04	1.432.138,06	0,00
2.2.3.02.007	( - ) Amortizacao Parcelamento Lei 11941	49.388,38	0,00	49.388,38	0,00
2.2.3.02.008	( - ) Amortizacao Parcelamento Lei 12996	407,64	0,00	407,64	0,00
<b>2.2.3.03</b>	<b>Processos Trabalhistas / Cíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>35.531.365,26</b>	<b>-31.691.365,26</b>
2.2.3.03.001	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	18.984.000,00	-18.984.000,00
2.2.3.03.002	Processos Cíveis	0,00	0,00	8.323.000,00	-8.323.000,00
2.2.3.03.003	Processos Acórdão a Pagar	0,00	3.840.000,00	8.224.365,26	-4.384.365,26
<b>2.2.4</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
<b>2.2.4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-24.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>
2.2.4.01.002	Globo Comunicacoes e Participacoes Luv as	-17.200.000,00	4.000.000,00	0,00	-13.200.000,00
2.2.4.01.003	Globosat Progamadora Ltda - Luv as	-6.800.000,00	0,00	0,00	-6.800.000,00
<b>2.2.5</b>	<b>DIREITO IMAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.245,00</b>	<b>-4.452.245,00</b>
<b>2.2.5.01</b>	<b>DIREITO IMAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.245,00</b>	<b>-4.452.245,00</b>
2.2.5.01.001	Direito Imagens	0,00	0,00	4.452.245,00	-4.452.245,00
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>157.510.356,65</b>	<b>142.155.989,90</b>	<b>126.099.687,40</b>	<b>173.566.659,15</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>142.155.989,90</b>	<b>126.099.687,40</b>	<b>175.366.271,43</b>
<b>2.4.8.01</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>159.309.968,93</b>	<b>142.155.989,90</b>	<b>126.099.687,40</b>	<b>175.366.271,43</b>
2.4.8.01.001	Superavit / Deficit	159.309.968,93	142.155.989,90	126.099.687,40	175.366.271,43

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>-70.711.977,59</b>	<b>125.293.356,12</b>	<b>54.581.378,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITA DE FUTEBOL</b>	<b>-65.512.856,15</b>	<b>74.240.418,81</b>	<b>8.727.562,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BILHETERIA</b>	<b>-11.096.260,87</b>	<b>11.302.084,43</b>	<b>205.823,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.01	Campeonato Baiano	-2.747.575,09	2.747.575,09	0,00	0,00
3.1.1.02	Campeonato do Nordeste	-652.309,66	652.309,66	0,00	0,00
3.1.1.03	Campeonato Brasileiro	-6.526.876,93	6.732.700,49	205.823,56	0,00
3.1.1.04	Copa Brasil	-705.630,43	705.630,43	0,00	0,00
3.1.1.06	Copa Sulamericana	-463.868,76	463.868,76	0,00	0,00
<b>3.1.2</b>	<b>TV ABERTA/ ASSINATURA/ ARENA</b>	<b>-46.792.095,28</b>	<b>54.708.477,92</b>	<b>7.916.382,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.01	Campeonato Brasileiro	-32.860.157,97	39.693.207,20	6.833.049,23	0,00
3.1.2.02	Campeonato Baiano	-737.500,00	737.500,00	0,00	0,00
3.1.2.03	Exclusividade Estadio Arena Fonte Nova	-8.917.770,70	9.667.770,70	750.000,00	0,00
3.1.2.04	Campeonato do Nordeste	-110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3.1.2.05	Luvax	-4.166.666,61	4.500.000,02	333.333,41	0,00
<b>3.1.3</b>	<b>NEGOCIAÇÃO DE DIREITOS ECONOMICOS</b>	<b>-7.624.500,00</b>	<b>8.229.856,46</b>	<b>605.356,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.01	Venda de Atletas	-7.624.500,00	7.683.983,18	59.483,18	0,00
3.1.3.03	Indenizações Recebidas	0,00	484.880,00	484.880,00	0,00
3.1.3.04	Venda de Direitos federativos	0,00	60.993,28	60.993,28	0,00
<b>3.2</b>	<b>TITULOS E PROJETOS</b>	<b>-5.041.933,02</b>	<b>5.467.418,66</b>	<b>425.485,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>-5.041.933,02</b>	<b>5.467.418,66</b>	<b>425.485,64</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.02	Torcedor Oficial	-5.041.933,02	5.467.418,66	425.485,64	0,00
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.211.884,45</b>	<b>9.285.576,01</b>	<b>1.073.691,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2</b>	<b>LOTERIAS</b>	<b>-2.704.402,32</b>	<b>2.918.508,41</b>	<b>214.106,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03	Timemania	-2.704.402,32	2.918.508,41	214.106,09	0,00
<b>3.3.3</b>	<b>DEMAIS RECEITAS</b>	<b>-5.507.482,13</b>	<b>6.367.067,60</b>	<b>859.585,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.01	Publicidade em Camisas	-1.294.849,33	1.475.287,55	180.438,22	0,00
3.3.3.04	Material Esportivo	-0,17	0,17	0,00	0,00
3.3.3.05	Royalties	-32.559,30	79.861,09	47.301,79	0,00
3.3.3.06	Licenciamentos	-90.458,78	92.472,78	2.014,00	0,00
3.3.3.10	Outras Receitas	-2.655.064,27	2.882.836,56	227.772,29	0,00
3.3.3.14	Premiacoes	-1.434.550,28	1.836.609,45	402.059,17	0,00
<b>3.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.1.02	Descontos Obtidos	-1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>3.5</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.059.085,12</b>	<b>26.059.085,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.059.085,12</b>	<b>26.059.085,12</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.04	Atualização Transcon	0,00	26.059.085,12	26.059.085,12	0,00
<b>3.9</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.055.896,03</b>	<b>10.239.657,52</b>	<b>18.295.553,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.1</b>	<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA</b>	<b>8.055.896,03</b>	<b>10.239.657,52</b>	<b>18.295.553,55</b>	<b>0,00</b>
3.9.1.01	( - ) INSS	1.984.727,51	761.713,98	2.746.441,49	0,00
3.9.1.03	( - ) Outros	2.266.499,98	794.327,08	3.060.827,06	0,00
3.9.1.04	( - ) IRs/Loterias	269.515,60	20.232,95	289.748,55	0,00
3.9.1.05	( - ) Descontos Arena	2.588.989,26	8.507.271,61	11.096.260,87	0,00
3.9.1.06	( - ) Taxa Bancaria - Torcedor Oficial	946.163,68	156.111,90	1.102.275,58	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>77.637.289,17</b>	<b>87.856.548,09</b>	<b>165.493.837,26</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>51.821.528,32</b>	<b>6.937.369,90</b>	<b>58.758.898,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>39.973.960,12</b>	<b>4.400.226,89</b>	<b>44.374.187,01</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.01	Ordenados e Salarios	25.637.760,79	933.509,90	26.571.270,69	0,00
4.1.1.02	Gratificacoes	368.445,49	0,00	368.445,49	0,00
4.1.1.03	Indenizacoes e Acordos	4.350.897,75	288.134,00	4.639.031,75	0,00
4.1.1.04	Horas Extras	32.921,11	5.777,54	38.698,65	0,00
4.1.1.05	Adicional Noturno	7.438,67	868,67	8.307,34	0,00
4.1.1.06	Insalubridade	1.013,60	144,80	1.158,40	0,00
4.1.1.08	Luvax	1.418.735,69	15.833,33	1.434.569,02	0,00
4.1.1.10	Direito de Imagem	7.867.875,74	3.155.958,65	11.023.834,39	0,00
4.1.1.11	Premiações	288.871,28	0,00	288.871,28	0,00
<b>4.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.347.234,74</b>	<b>1.927.668,67</b>	<b>5.274.903,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.01	13º Salario	1.535.242,35	2.456,82	1.537.699,17	0,00
4.1.2.02	Ferias	1.786.373,94	1.916.878,52	3.703.252,46	0,00
4.1.2.03	Multa Férias	25.618,45	8.333,33	33.951,78	0,00
<b>4.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.001.446,90</b>	<b>424.288,73</b>	<b>5.425.735,63</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.01	INSS	1.735.832,32	128.895,52	1.864.727,84	0,00
4.1.3.02	FGTS	2.775.545,55	263.198,75	3.038.744,30	0,00
4.1.3.03	40% FGTS	189.874,30	0,00	189.874,30	0,00
4.1.3.04	PIS FOLHA	300.194,73	32.194,46	332.389,19	0,00
<b>4.1.4</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.498.886,56</b>	<b>185.185,61</b>	<b>3.684.072,17</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.01	Vale Transporte	83.948,18	12.836,80	96.784,98	0,00
4.1.4.02	Assistencia Medica	73.201,09	29.290,91	102.492,00	0,00
4.1.4.03	Ajuda de Custo	1.275.669,80	110.734,00	1.386.403,80	0,00
4.1.4.04	Seguros	157.745,15	123,90	157.869,05	0,00
4.1.4.05	PAT - Programa Alimentacao Trabalhador	1.908.322,34	32.200,00	1.940.522,34	0,00
<b>4.2</b>	<b>DESPESA DA NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>7.957.286,23</b>	<b>294.109,06</b>	<b>8.251.395,29</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1</b>	<b>NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>3.689.036,03</b>	<b>15.200,00</b>	<b>3.704.236,03</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.01	Remuneracao de Empresarios	2.581.401,42	10.000,00	2.591.401,42	0,00
4.2.1.02	Emprestimo de Atletas	914.424,54	0,00	914.424,54	0,00
4.2.1.03	Taxas de Federacao	193.210,07	5.200,00	198.410,07	0,00
<b>4.2.2</b>	<b>BAIXA POR VENDA/LIBERAÇÃO DE ATLETA</b>	<b>4.268.250,20</b>	<b>278.909,06</b>	<b>4.547.159,26</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.01	Atleta Divisão de Base	3.453.666,14	278.909,06	3.732.575,20	0,00
4.2.2.02	Atleta Profissional	814.584,06	0,00	814.584,06	0,00
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-2.652.118,26</b>	<b>13.513.512,20</b>	<b>10.861.393,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GERAIS</b>	<b>649.350,29</b>	<b>55.026,67</b>	<b>704.376,96</b>	<b>0,00</b>
4.3.1.01	Agua	43.250,09	2.395,00	45.645,09	0,00
4.3.1.02	Energia Eletrica	142.927,99	19.699,59	162.627,58	0,00
4.3.1.03	Livros Jornais Revistas Sky	9.993,10	3.524,40	13.517,50	0,00
4.3.1.04	Telefonee Fax	90.433,29	12.860,91	103.294,20	0,00
4.3.1.05	Combustiv eis	33.647,24	4.961,65	38.608,89	0,00
4.3.1.06	Correiose Malotes	120,10	0,00	120,10	0,00
4.3.1.08	Estacionamento	6.260,79	0,00	6.260,79	0,00
4.3.1.09	Fotocopias/Autenticacoes/Cartorios	82,00	0,00	82,00	0,00
4.3.1.11	Transportes	10.314,21	216,00	10.530,21	0,00
4.3.1.12	Refeicoes e Lanches	57.379,95	0,00	57.379,95	0,00
4.3.1.13	Outras Despesas Gerais	171.912,69	9.146,08	181.058,77	0,00
4.3.1.14	Bens de Natureza Duravel	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4.3.1.16	Frete e carretos	46.828,00	0,00	46.828,00	0,00
4.3.1.19	Despesas Diversas	34.850,84	2.223,04	37.073,88	0,00
<b>4.3.2</b>	<b>CONSUMO</b>	<b>140.490,23</b>	<b>15.407,89</b>	<b>155.898,12</b>	<b>0,00</b>
4.3.2.01	Fardamentos	3.484,82	3.115,29	6.600,11	0,00
4.3.2.02	Material de Consumo	8.850,07	360,00	9.210,07	0,00
4.3.2.05	Medicamentos	128.155,34	11.932,60	140.087,94	0,00
<b>4.3.3</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>88.649,12</b>	<b>4.816,00</b>	<b>93.465,12</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.02	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	37.360,30	4.816,00	42.176,30	0,00
4.3.3.03	Manutencao de Veiculo	43.716,66	0,00	43.716,66	0,00
4.3.3.04	Manutencao e Conservacao de Imoveis	980,00	0,00	980,00	0,00
4.3.3.06	Manutenção Equip. Informatica	6.592,16	0,00	6.592,16	0,00
<b>4.3.5</b>	<b>ALUGUEIS</b>	<b>191.274,64</b>	<b>48.038,14</b>	<b>239.312,78</b>	<b>0,00</b>
4.3.5.01	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	18.699,13	2.935,94	21.635,07	0,00
4.3.5.02	Aluguel de Imoveis e Condominios	66.124,63	1.991,25	68.115,88	0,00
4.3.5.03	Aluguel de Veiculos	106.450,88	43.110,95	149.561,83	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>4.3.6</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>1.678.202,04</b>	<b>46.251,28</b>	<b>1.724.453,32</b>	<b>0,00</b>
4.3.6.01	Passagens	583.385,03	34.924,14	618.309,17	0,00
4.3.6.02	Transportes de delegacoes	205.964,86	3.500,00	209.464,86	0,00
4.3.6.03	Alimentacao em viagem	135.091,20	160,40	135.251,60	0,00
4.3.6.04	Despesas diversas em viagens	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
4.3.6.05	Hospedagens	750.160,95	7.666,74	757.827,69	0,00
<b>4.3.7</b>	<b>MARKETING</b>	<b>165.251,69</b>	<b>97.881,76</b>	<b>263.133,45</b>	<b>0,00</b>
4.3.7.02	Estudos e Projetos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.3.7.03	Eventos	110.463,89	97.881,76	208.345,65	0,00
4.3.7.04	Propaganda e Publicidade	23.765,00	0,00	23.765,00	0,00
4.3.7.06	Materias Promocionais	16.022,80	0,00	16.022,80	0,00
<b>4.3.8</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>-5.565.336,27</b>	<b>13.246.090,46</b>	<b>7.680.754,19</b>	<b>0,00</b>
4.3.8.03	Depreciacao	118.602,99	10.099,90	128.702,89	0,00
4.3.8.05	Impostos e Taxas	49.284,13	14.972,00	64.256,13	0,00
4.3.8.06	( - ) Custo Apropriação de Atletas	-5.741.400,40	6.368.452,32	627.051,92	0,00
4.3.8.08	Amortização	8.177,01	1.763,00	9.940,01	0,00
4.3.8.09	Ajuste Fornecedores	0,00	687.158,27	687.158,27	0,00
4.3.8.10	Provisão para Perda	0,00	6.143.547,97	6.143.547,97	0,00
4.3.8.12	Baixa Ativo Imobilizado	0,00	20.097,00	20.097,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>1.884.458,50</b>	<b>2.958.205,94</b>	<b>4.842.664,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.1</b>	<b>SERVICOS DE PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.859.952,54</b>	<b>2.958.205,94</b>	<b>4.818.158,48</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.01	Servicos de Seguranca - PJ	124.665,02	23.831,82	148.496,84	0,00
4.4.1.02	Servicos Administrativos - PJ	383.598,20	0,00	383.598,20	0,00
4.4.1.05	Servicos Contabeis - PJ	37.715,00	5.955,00	43.670,00	0,00
4.4.1.06	Servicos de Auditoria - PJ	34.720,55	7.000,00	41.720,55	0,00
4.4.1.07	Servicos de Consultoria - PJ	312.707,78	28.366,44	341.074,22	0,00
4.4.1.08	Servicos de Informatica - PJ	96.131,50	2.021,77	98.153,27	0,00
4.4.1.09	Servicos de Marketing - PJ	276.258,36	201.000,00	477.258,36	0,00
4.4.1.10	Servicos Gerais - PJ	56.660,92	2.858,29	59.519,21	0,00
4.4.1.11	Servicos Juridicos - PJ	198.252,90	2.636.884,90	2.835.137,80	0,00
4.4.1.12	Servicos de Manutencao de Campos - PJ	220.569,15	20.160,00	240.729,15	0,00
4.4.1.13	Servicos Medicos - PJ	97.026,12	28.321,00	125.347,12	0,00
4.4.1.15	Serviço Tratamento de Agua - PJ	20.147,04	1.806,72	21.953,76	0,00
4.4.1.16	Serviços de Filmagens - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>4.4.2</b>	<b>SERVICOS PESSOA FISICA</b>	<b>24.505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.505,96</b>	<b>0,00</b>
4.4.2.07	Servicos de Consultoria - PF	24.505,96	0,00	24.505,96	0,00
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS DE JOGOS</b>	<b>9.371.009,15</b>	<b>30.997,00</b>	<b>9.402.006,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>DESPESAS COMREALIZAÇÃO DE JOGOS</b>	<b>9.371.009,15</b>	<b>30.997,00</b>	<b>9.402.006,15</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.13	Despesas Com Jogos	9.371.009,15	30.997,00	9.402.006,15	0,00
<b>4.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>9.255.125,23</b>	<b>14.473.995,18</b>	<b>23.729.120,41</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.159.114,89</b>	<b>14.473.995,18</b>	<b>23.633.110,07</b>	<b>0,00</b>
4.6.2.01	Despesas Bancarias	281.521,67	8.559,22	290.080,89	0,00
4.6.2.02	Multas e Juros	26.936,94	25.600,00	52.536,94	0,00
4.6.2.04	Taxas Administrativas	55.309,51	0,00	55.309,51	0,00
4.6.2.06	( - ) Descontos Concedidos p Antecipação	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.2.08	Juros / Empristimos	842.281,21	45.179,73	887.460,94	0,00
4.6.2.09	Juros / Atualização Monetaria (Impostos)	7.955.065,56	14.392.656,23	22.347.721,79	0,00
<b>4.6.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>96.010,34</b>	<b>0,00</b>	<b>96.010,34</b>	<b>0,00</b>
4.6.3.01	IPTU	3.911,52	0,00	3.911,52	0,00
4.6.3.05	IOF	90.064,63	0,00	90.064,63	0,00
4.6.3.12	IPVA	2.034,19	0,00	2.034,19	0,00
<b>4.8</b>	<b>ITENS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.648.358,81</b>	<b>49.648.358,81</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8.1</b>	<b>ITENS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.648.358,81</b>	<b>49.648.358,81</b>	<b>0,00</b>
4.8.1.01	Processos Trabalhistas	0,00	35.718.777,21	35.718.777,21	0,00
4.8.1.02	Processos Cíveis	0,00	8.323.000,00	8.323.000,00	0,00
4.8.1.10	Baixa de Passivo	0,00	5.606.581,60	5.606.581,60	0,00