

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.489.456,00 D	14.076.234,70	12.060.562,00	69.505.128,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.881.203,17 D	14.026.384,36	11.878.014,30	47.029.573,23 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.043.768,18 D	6.176.999,29	10.340.942,38	23.879.825,09 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	429,62 D	8.900,16	4.729,78	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	429,62 D	4.300,16	4.729,78	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	472.484,50 D	5.935.577,33	6.317.724,80	90.337,03 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	472.484,50 D	5.077.736,49	5.459.883,96	90.337,03 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	857.840,84	857.840,84	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	27.570.854,06 D	232.521,80	4.018.487,80	23.784.888,06 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	27.570.854,06 D	232.521,80	4.018.487,80	23.784.888,06 D
1.1.2	CLIENTES	11.322.422,62 D	2.789.274,71	685.311,68	13.426.385,65 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.472.121,40 D	2.789.274,71	685.311,68	14.576.084,43 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	12.472.121,40 D	2.789.274,71	685.311,68	14.576.084,43 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.149.698,78 C	0,00	0,00	1.149.698,78 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	580.849,22 C	0,00	0,00	580.849,22 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	8.248,24 C	0,00	0,00	8.248,24 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	560.601,32 C	0,00	0,00	560.601,32 C
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.785.138,31 D	249.476,55	265.489,90	2.769.124,96 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.785.138,31 D	249.476,55	265.489,90	2.769.124,96 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.785.138,31 D	249.476,55	265.489,90	2.769.124,96 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.296.474,61 D	317.043,72	183.385,98	1.430.132,35 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	303.148,83 D	234.234,73	158.427,01	378.956,55 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	5.177,16	0,00	5.177,16 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	1.078,57	0,00	1.078,57 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	3.235,71	3.235,71	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	701,07	701,07	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.591,18 D	297,80	0,00	8.888,98 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	63.435,59	0,00	63.435,59 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	130.217,37	111.933,12	18.284,25 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	28.270,88	24.302,69	3.968,19 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	183.912,52 D	1.782,90	0,00	185.695,42 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	3.862,91 D	37,68	0,00	3.900,59 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	17.055,19 D	0,00	3.411,05	13.644,14 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	3.702,85 D	0,00	740,56	2.962,29 D
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	70.679,33 D	0,00	11.587,17	59.092,16 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	15.344,85 D	0,00	2.515,64	12.829,21 D
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	993.325,78 D	82.808,99	24.958,97	1.051.175,80 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	166.741,46 D	33.035,29	0,00	199.776,75 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.551,16 D	0,00	0,00	760.551,16 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.429,70 D	228,00	10,80	2.646,90 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	24.149,44 D	24.106,10	9.768,73	38.486,81 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	39.454,02 D	25.439,60	15.179,44	49.714,18 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	340.719,34 D	207.211,86	143.124,01	404.807,19 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	90.928,68 D	148.489,17	77.834,51	161.583,34 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	78.946,26 D	54.910,88	77.834,51	56.022,63 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	11.982,42 D	93.578,29	0,00	105.560,71 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	249.790,66 D	58.722,69	65.289,50	243.223,85 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.790,66 D	58.680,69	65.289,50	243.181,85 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	42,00	0,00	42,00 D
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.092.680,11 D	4.286.378,23	259.760,35	5.119.297,99 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.092.680,11 D	4.286.378,23	259.760,35	5.119.297,99 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.528,84 D	54.857,81	62.528,84	54.857,81 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	23.496,60 D	21.330,30	23.496,60	21.330,30 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	763.132,15	63.594,34	699.537,81 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	29.857,14	2.488,09	27.369,05 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	363.817,38	30.318,11	333.499,27 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	273.183,45	22.765,29	250.418,16 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,90 D	0,00	3.333,05	10.000,85 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	11.412,67 D	0,00	1.467,00	9.945,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	36.501,71 D	0,00	3.041,81	33.459,90 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	571.068,93 D	0,00	1.228,04	569.840,89 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	374.337,46 D	2.780.200,00	45.499,18	3.109.038,28 D
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.608.252,83 D	49.850,34	182.547,70	22.475.555,47 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.785.984,00 D	13.486,00	0,00	3.799.470,00 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.785.984,00 D	13.486,00	0,00	3.799.470,00 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.722.999,42 D	13.486,00	0,00	2.736.485,42 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.062.984,58 D	0,00	0,00	1.062.984,58 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	0,00	186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	0,00	187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	0,00	26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	0,00	17.919,25 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.542.190,97 D	36.364,34	177.467,60	18.401.087,71 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.925.363,76 D	36.364,34	0,00	43.961.728,10 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	12.351,79 D	0,00	0,00	12.351,79 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.293.732,59 D	35.144,34	0,00	2.328.876,93 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	125.710,54 D	0,00	0,00	125.710,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	786.898,99 D	0,00	0,00	786.898,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.935.651,27 D	1.220,00	0,00	21.936.871,27 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	5.874.933,32 D	0,00	0,00	5.874.933,32 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	1.956,60 D	0,00	0,00	1.956,60 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	225.882,96 D	0,00	0,00	225.882,96 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	315.830,33 D	0,00	0,00	315.830,33 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.019.997,14 D	0,00	0,00	4.019.997,14 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	25.394.042,33 C	0,00	177.467,60	25.571.509,93 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	8.427,92 C	0,00	80,12	8.508,04 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.203.486,96 C	0,00	26.192,66	1.229.679,62 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.477.040,30 C	0,00	16.591,62	2.493.631,92 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	113.590,16 C	0,00	434,79	114.024,95 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	392.699,54 C	0,00	3.959,51	396.659,05 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	18.796.757,73 C	0,00	70.180,88	18.866.938,61 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	1.991.123,45 C	0,00	46.751,05	2.037.874,50 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	1.956,60 C	0,00	0,00	1.956,60 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	189.559,77 C	0,00	2.164,03	191.723,80 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.003,93 C	0,00	44,14	3.048,07 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	198.409,98 C	0,00	11.068,80	209.478,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.115.338,24 D	0,00	0,00	1.115.338,24 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	1.965,85 D	0,00	0,00	1.965,85 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.104.468,70 C	0,00	0,00	1.104.468,70 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	1.965,85 C	0,00	0,00	1.965,85 C
1.2.4	INTANGIVEL	113.925,89 D	0,00	5.080,10	108.845,79 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.125.312,77 C	0,00	5.080,10	1.130.392,87 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.125.312,77 C	0,00	5.080,10	1.130.392,87 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.489.456,00 C	6.125.961,36	9.352.515,22	70.716.009,86 C
2.1	PASSIVO	9.578.095,72 C	6.125.961,36	9.352.515,22	12.804.649,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.395.810,72 C	6.125.961,36	9.352.515,22	10.622.364,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.219.203,35 C	3.363.521,33	5.410.153,20	5.265.835,22 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.219.203,35 C	3.363.521,33	5.410.153,20	5.265.835,22 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	29.029,60 C	119.180,60	124.162,11	34.011,11 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	29.029,60 C	119.180,60	124.162,11	34.011,11 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.184.952,34 C	1.766.605,43	2.803.496,71	3.221.843,62 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	78.976,91 C	859.518,24	857.840,84	77.299,51 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	4.213,80	22.795,80	18.582,00 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	101.439,92 C	95.255,96	83.222,52	89.406,48 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	431.000,36 C	411.979,79	376.215,47	395.236,04 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.397,01	12.397,01	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.307,06 C	11.307,06	9.877,72	9.877,72 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.183,75 C	17.183,75	15.011,53	15.011,53 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	8.519,22	190.586,20	182.066,98 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	29.857,14	29.857,14	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.080.559,24 C	152.157,52	0,00	928.401,72 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	0,00	4.767,89	84.969,07	80.201,18 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	763.132,15	763.132,15 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	36.699,38 C	64.029,05	55.697,85	28.368,18 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	40.946,66 C	40.946,66	6.416,09	6.416,09 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	22.293,87	22.293,87 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	86.444,74 C	12.172,60	0,00	74.272,14 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	300.394,32 C	42.299,74	0,00	258.094,58 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	212.132,88	212.132,88 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	61.050,57	61.050,57 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.338.807,37 C	646.330,05	816.411,67	1.508.888,99 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.426,86 C	0,00	0,00	893.426,86 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	32.016,86 C	66.099,97	79.224,72	45.141,61 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	101.481,47 C	216.650,30	169.674,74	54.505,91 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	22.009,17 C	47.012,93	36.813,37	11.809,61 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	237.023,55 C	237.023,55	99.396,90	99.396,90 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	21.542,03 C	75.344,79	64.245,26	10.442,50 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	363.817,38	363.817,38 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.269,96 C	4.138,51	3.239,30	3.370,75 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSEBITUTO TRIBU	27.037,47 C	60,00	0,00	26.977,47 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	623.818,06 C	230.323,95	198.291,53	591.785,64 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	227.838,55 C	0,00	8.788,13	236.626,68 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.272,23 C	0,00	584,86	5.857,09 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.953,60 C	0,00	519,86	6.473,46 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	300.246,76 C	218.360,46	184.871,91	266.758,21 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	54.915,10 C	0,00	0,00	54.915,10 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	13.641,34 C	5.544,00	2.680,00	10.777,34 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	0,00	0,00	516,80	516,80 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	15.950,48 C	6.419,49	329,97	9.860,96 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	57.911.360,28 C	0,00	0,00	57.911.360,28 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REALSIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00



EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	282.254,91	3.688.636,17	3.406.381,26 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	282.250,65	3.332.196,81	3.049.946,16 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	0,00	3.332.196,81	3.332.196,81 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	542.922,10	542.922,10 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	12.252,90	12.252,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	55.112,20	55.112,20 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	0,00	0,00	473.760,00	473.760,00 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	0,00	0,00	2.789.274,71	2.789.274,71 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	8.559,60	8.559,60 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	0,00	0,00	594.677,29	594.677,29 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	0,00	0,00	2.306,39	2.306,39 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	1.322.291,04	1.322.291,04 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	2.190,64	2.190,64 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	0,00	0,00	143.563,75	143.563,75 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	713.262,00	713.262,00 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	282.250,65	0,00	282.250,65 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:19

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	282.250,65	0,00	282.250,65 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	169.671,24	0,00	169.671,24 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	36.812,61	0,00	36.812,61 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	75.766,80	0,00	75.766,80 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	4,26	356.429,22	356.424,96 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	356.429,22	356.429,22 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	118.187,10	118.187,10 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	117.335,23	117.335,23 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	0,00	0,00	805,77	805,77 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	46,10	46,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238.242,12	238.242,12 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.898,94	3.898,94 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00	0,00	232.521,80	232.521,80 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.820,58	1.820,58 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,80	0,80 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	0,00	4,26	0,00	4,26 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	4,26	0,00	4,26 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	3,50	0,00	3,50 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	0,76	0,00	0,76 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	10,14	10,14 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	10,14	10,14 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
 15.257.819/0001-06  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
 Hora...: 13:53:19

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	0,00	0,00	10,14	10,14 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10,14	10,14 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	4.835.306,48	218.044,06	4.617.262,42 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	1.896.978,54	58.101,46	1.838.877,08 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.693.829,96	54.668,23	1.639.161,73 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	618.507,33	35.292,25	583.215,08 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	382.429,02	35.292,25	347.136,77 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	147.587,46	0,00	147.587,46 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	32.495,58	0,00	32.495,58 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	23.896,53	0,00	23.896,53 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	14.390,54	0,00	14.390,54 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	10.671,28	0,00	10.671,28 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	2.823,26	0,00	2.823,26 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	2.823,26	0,00	2.823,26 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	1.390,40	0,00	1.390,40 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	65.109,17	0,00	65.109,17 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	38.109,17	0,00	38.109,17 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	184.655,95	366,88	184.289,07 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	33.419,29	0,00	33.419,29 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	115.449,94	0,00	115.449,94 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	3.309,88	0,00	3.309,88 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	4.182,95	0,00	4.182,95 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	2.446,19	0,00	2.446,19 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	8.499,70	366,88	8.132,82 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	6.642,63	0,00	6.642,63 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	1.911,72	0,00	1.911,72 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	451,72	451,72	0,00
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	1.569,74	0,00	1.569,74 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:19

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	386,53	0,00	386,53 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	111,23	0,00	111,23 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	127.820,36	16.167,85	111.652,51 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	40.733,97	3.192,54	37.541,43 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	73.480,19	9.740,67	63.739,52 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	9.452,68	3.234,64	6.218,04 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.627,68	0,00	1.627,68 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	2.525,84	0,00	2.525,84 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	430.690,57	0,00	430.690,57 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	5.489,97	0,00	5.489,97 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	122.012,10	0,00	122.012,10 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	26.095,95	0,00	26.095,95 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	78.974,44	0,00	78.974,44 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	18.266,40	0,00	18.266,40 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	9.195,17	0,00	9.195,17 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	36.941,62	0,00	36.941,62 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	23.828,31	0,00	23.828,31 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	16.438,71	0,00	16.438,71 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.733,33	0,00	17.733,33 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	30.899,25	0,00	30.899,25 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	33.264,40	0,00	33.264,40 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	4.721,82	0,00	4.721,82 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	0,00	4.348,97	0,00	4.348,97 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	2.410,13	0,00	2.410,13 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	267.046,58	2.841,25	264.205,33 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	8.825,68	0,00	8.825,68 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	67.704,05	2.841,25	64.862,80 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	10.169,90	0,00	10.169,90 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	2.432,86	0,00	2.432,86 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	84.989,24	0,00	84.989,24 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	620,00	0,00	620,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	5.821,14	0,00	5.821,14 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	3.041,81	0,00	3.041,81 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	14.713,43	0,00	14.713,43 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	85,20	0,00	85,20 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	2.233,47	0,00	2.233,47 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	277,20	0,00	277,20 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	160,50	0,00	160,50 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	80,68	0,00	80,68 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	3.455,52	0,00	3.455,52 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	0,00	190,64	0,00	190,64 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	11.702,43	0,00	11.702,43 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	0,00	45.499,18	0,00	45.499,18 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	576,65	0,00	576,65 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	164.227,32	3.433,23	160.794,09 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	104.197,99	429,74	103.768,25 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	72.816,46	429,74	72.386,72 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	18.612,30	0,00	18.612,30 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.187,33	0,00	6.187,33 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	4.550,03	0,00	4.550,03 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	2.031,87	0,00	2.031,87 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	34.506,84	0,00	34.506,84 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	6.361,58	0,00	6.361,58 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	21.810,92	0,00	21.810,92 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	630,22	0,00	630,22 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	796,45	0,00	796,45 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	1.194,68	0,00	1.194,68 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	465,78	0,00	465,78 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	1.618,40	0,00	1.618,40 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	1.264,80	0,00	1.264,80 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	364,01	0,00	364,01 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	23.500,15	3.003,49	20.496,66 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	7.755,96	607,88	7.148,08 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	13.463,41	1.779,72	11.683,69 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	1.799,84	615,89	1.183,95 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	480,94	0,00	480,94 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	1.247,59	0,00	1.247,59 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	1.247,59	0,00	1.247,59 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	145,85	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	145,85	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	628,90	0,00	628,90 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	628,90	0,00	628,90 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.045,73	0,00	4.045,73 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.045,73	0,00	4.045,73 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	6,01	0,00	6,01 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.093,72	0,00	1.093,72 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	988,66	0,00	988,66 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	2,78	0,00	2,78 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	0,00	1.954,56	0,00	1.954,56 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.875,53	0,00	34.875,53 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	34.875,53	0,00	34.875,53 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	30.318,11	0,00	30.318,11 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	126,48	0,00	126,48 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.430,94	0,00	4.430,94 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	0,00	2.938.327,94	159.942,60	2.778.385,34 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.938.327,94	159.942,60	2.778.385,34 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	0,00	604.311,62	2.923,44	601.388,18 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	495.361,09	2.923,44	492.437,65 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	18.672,15	0,00	18.672,15 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00



EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:20

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	42.091,60	0,00	42.091,60 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	30.953,22	0,00	30.953,22 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	13.822,55	0,00	13.822,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.371,30	0,00	1.371,30 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.371,30	0,00	1.371,30 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	668,41	0,00	668,41 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	0,00	18.430,24	0,00	18.430,24 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	18.430,24	0,00	18.430,24 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	235.966,32	0,00	235.966,32 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	43.276,95	0,00	43.276,95 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	148.376,77	0,00	148.376,77 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	4.287,29	0,00	4.287,29 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	5.418,18	0,00	5.418,18 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	8.127,28	0,00	8.127,28 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	3.168,56	0,00	3.168,56 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	11.009,68	0,00	11.009,68 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	8.604,22	0,00	8.604,22 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	2.476,26	0,00	2.476,26 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	0,00	219,40	0,00	219,40 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	762,44	0,00	762,44 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	185,82	0,00	185,82 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	53,47	0,00	53,47 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	159.868,48	20.432,35	139.436,13 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	52.762,79	4.135,31	48.627,48 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	91.589,88	12.107,20	79.482,68 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	12.244,08	4.189,84	8.054,24 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	3.271,73	0,00	3.271,73 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	1.421.503,98	119.266,79	1.302.237,19 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/15 ATE 31/01/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:53:21

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	0,00	177.054,80	16.377,57	160.677,23 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	172.650,53	13.372,05	159.278,48 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	208,12	0,00	208,12 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	1.228,04	0,00	1.228,04 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	102.609,20	0,00	102.609,20 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	838.075,24	77.521,95	760.553,29 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	129.678,05	11.995,22	117.682,83 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	0,00	215.878,22	0,00	215.878,22 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	215.878,22	0,00	215.878,22 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	0,00	282.369,08	17.320,02	265.049,06 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	187.243,48	17.320,02	169.923,46 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	2.647,24	0,00	2.647,24 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	92.478,36	0,00	92.478,36 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.319.757,45	25.319.757,45	