

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:01

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.505.128,70 D	13.146.912,98	14.077.978,77	68.574.062,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.029.573,23 D	12.733.867,77	13.650.238,99	46.113.202,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	23.879.825,09 D	8.271.108,38	11.414.300,88	20.736.632,59 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	10.653,94	10.653,94	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	10.653,94	10.653,94	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	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	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	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	400,00 D	0,00	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	90.337,03 D	8.087.752,07	7.907.358,06	270.731,04 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	90.337,03 D	7.327.679,16	7.147.679,15	270.337,04 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	760.072,91	759.678,91	394,00 D
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	23.784.888,06 D	172.702,37	3.496.288,88	20.461.301,55 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	23.784.888,06 D	172.702,37	3.496.288,88	20.461.301,55 D
1.1.2	CLIENTES	13.426.385,65 D	3.590.904,31	1.400.718,69	15.616.571,27 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	14.576.084,43 D	3.590.904,31	1.400.718,69	16.766.270,05 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	14.576.084,43 D	3.590.904,31	1.400.718,69	16.766.270,05 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	2.769.124,96 D	271.109,64	147.557,20	2.892.677,40 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.769.124,96 D	271.109,64	147.557,20	2.892.677,40 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.769.124,96 D	271.109,64	147.557,20	2.892.677,40 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:01

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.430.132,35 D	319.750,07	207.194,48	1.542.687,94 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	378.956,55 D	208.167,14	184.056,94	403.066,75 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.177,16 D	2.992,85	0,00	8.170,01 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.078,57 D	623,51	0,00	1.702,08 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.870,52	1.870,52	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	405,27	405,27	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.888,98 D	0,00	0,00	8.888,98 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	63.435,59 D	59.257,66	0,00	122.693,25 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	18.284,25 D	116.074,01	134.358,26	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	3.968,19 D	25.200,28	29.168,47	0,00
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	185.695,42 D	1.707,10	0,00	187.402,52 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	3.900,59 D	35,94	0,00	3.936,53 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	13.644,14 D	0,00	3.411,05	10.233,09 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	2.962,29 D	0,00	740,56	2.221,73 D
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	59.092,16 D	0,00	11.587,17	47.504,99 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	12.829,21 D	0,00	2.515,64	10.313,57 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	1.051.175,80 D	111.582,93	23.137,54	1.139.621,19 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	199.776,75 D	31.678,09	0,00	231.454,84 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.551,16 D	28.500,00	0,00	789.051,16 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.646,90 D	3.003,99	0,00	5.650,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	38.486,81 D	19.813,60	7.100,13	51.200,28 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	49.714,18 D	21.531,25	16.037,41	55.208,02 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	7.056,00	0,00	7.056,00 D
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	404.807,19 D	188.495,96	136.046,55	457.256,60 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	161.583,34 D	82.367,87	52.750,87	191.200,34 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.022,63 D	46.000,06	52.750,87	49.271,82 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	105.560,71 D	36.367,81	0,00	141.928,52 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	243.223,85 D	106.128,09	83.295,68	266.056,26 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:02

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	243.181,85 D	106.128,09	83.295,68	266.014,26 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	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	5.119.297,99 D	92.499,41	344.421,19	4.867.376,21 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.119.297,99 D	92.499,41	344.421,19	4.867.376,21 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	54.857,81 D	66.756,01	54.857,81	66.756,01 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	21.330,30 D	25.743,40	21.330,30	25.743,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	699.537,81 D	0,00	63.594,34	635.943,47 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	27.369,05 D	0,00	2.488,09	24.880,96 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	333.499,27 D	0,00	30.318,11	303.181,16 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	250.418,16 D	0,00	22.765,28	227.652,88 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,85 D	0,00	3.333,05	6.667,80 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	9.945,67 D	0,00	1.467,00	8.478,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.459,90 D	0,00	3.041,81	30.418,09 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	569.840,89 D	0,00	88.206,23	481.634,66 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	3.109.038,28 D	0,00	53.019,17	3.056.019,11 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	22.475.555,47 D	413.045,21	427.739,78	22.460.860,90 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.799.470,00 D	0,00	0,00	3.799.470,00 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.799.470,00 D	0,00	0,00	3.799.470,00 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.736.485,42 D	0,00	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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:02

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	18.401.087,71 D	413.045,21	422.659,68	18.391.473,24 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.961.728,10 D	175.843,50	245.617,47	43.891.954,13 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	12.351,79 D	441,00	2.792,31	10.000,48 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	2.328.876,93 D	2.742,50	189.486,16	2.142.133,27 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	15.471,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	786.898,99 D	2.660,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.936.871,27 D	170.000,00	2.067,77	22.104.803,50 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	5.874.933,32 D	0,00	33.843,63	5.841.089,69 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	1.956,60 D	0,00	1.956,60	0,00
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	25.571.509,93 C	235.235,86	175.076,36	25.511.350,43 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	8.508,04 C	2.676,76	76,35	5.907,63 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	1.229.679,62 C	187.860,26	26.232,10	1.068.051,46 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.493.631,92 C	0,00	16.591,62	2.510.223,54 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:02

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	114.024,95 C	15.471,00	434,79	98.988,74 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	396.659,05 C	0,00	3.966,64	400.625,69 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	18.866.938,61 C	2.067,77	69.341,60	18.934.212,44 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.037.874,50 C	25.203,47	46.686,99	2.059.358,02 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	1.956,60 C	1.956,60	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	191.723,80 C	0,00	633,33	192.357,13 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.048,07 C	0,00	44,14	3.092,21 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.	209.478,78 C	0,00	11.068,80	220.547,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.115.338,24 D	0,00	1.965,85	1.113.372,39 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	1.965,85	0,00
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	1.965,85	0,00	1.102.502,85 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	1.965,85	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	108.845,79 D	0,00	5.080,10	103.765,69 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	1.130.392,87 C	0,00	5.080,10	1.135.472,97 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.130.392,87 C	0,00	5.080,10	1.135.472,97 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.716.009,86 C	7.356.937,84	5.282.520,04	68.641.592,06 C
2.1	PASSIVO	12.804.649,58 C	7.356.937,84	5.282.520,04	10.730.231,78 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.622.364,58 C	7.356.937,84	5.282.520,04	8.547.946,78 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.265.835,22 C	5.028.101,22	2.879.933,88	3.117.667,88 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.265.835,22 C	5.028.101,22	2.879.933,88	3.117.667,88 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	34.011,11 C	28.816,20	38.195,05	43.389,96 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	34.011,11 C	28.816,20	38.195,05	43.389,96 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.221.843,62 C	1.756.531,91	1.635.136,26	3.100.447,97 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	77.299,51 C	759.678,91	760.072,91	77.693,51 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	18.582,00 C	40.911,44	22.329,44	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	89.406,48 C	83.222,52	80.217,91	86.401,87 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	395.236,04 C	469.815,79	355.899,83	281.320,08 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.881,55	12.881,55	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.877,72 C	9.877,72	9.175,78	9.175,78 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.011,53 C	15.011,53	13.944,76	13.944,76 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	182.066,98 C	189.766,96	186.731,86	179.031,88 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	928.401,72 C	79.310,63	12.205,21	861.296,30 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	80.201,18 C	694,83	78.178,73	157.685,08 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	763.132,15 C	0,00	0,00	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	28.368,18 C	63.778,20	68.201,00	32.790,98 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	6.416,09 C	7.558,08	13.756,80	12.614,81 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	22.293,87 C	0,00	21.540,48	43.834,35 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	74.272,14 C	5.368,44	0,00	68.903,70 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	258.094,58 C	18.655,31	0,00	239.439,27 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	212.132,88 C	0,00	0,00	212.132,88 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	61.050,57 C	0,00	0,00	61.050,57 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.508.888,99 C	489.051,04	545.629,81	1.565.467,76 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	45.141,61 C	83.871,27	67.820,61	29.090,95 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	54.505,91 C	190.734,69	270.266,35	134.037,57 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	11.809,61 C	41.383,35	58.619,18	29.045,44 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	99.396,90 C	97.509,79	86.677,10	88.564,21 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	10.442,50 C	39.238,26	58.352,14	29.556,38 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	363.817,38 C	33.074,38	0,00	330.743,00 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.370,75 C	3.239,30	3.894,43	4.025,88 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSETITUTO TRIBU	26.977,47 C	0,00	0,00	26.977,47 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

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	591.785,64 C	54.437,47	183.625,04	720.973,21 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	236.626,68 C	0,00	10.916,37	247.543,05 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.857,09 C	0,00	543,30	6.400,39 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.473,46 C	0,00	482,93	6.956,39 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	266.758,21 C	51.934,92	167.017,16	381.840,45 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	10.777,34 C	1.512,00	3.313,00	12.578,34 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	516,80 C	766,20	1.231,08	981,68 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	9.860,96 C	224,35	121,20	9.757,81 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REALSIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

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
2.2.3	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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.406.381,26 C	421.092,61	6.361.404,17	9.346.692,82 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	3.049.946,16 C	421.088,54	6.181.085,41	8.809.943,03 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	3.332.196,81 C	0,00	6.181.085,41	9.513.282,22 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	542.922,10 C	0,00	2.590.181,10	3.133.103,20 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	12.252,90 C	0,00	10.903,80	23.156,70 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	55.112,20 C	0,00	44.043,30	99.155,50 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	473.760,00 C	0,00	2.532.138,00	3.005.898,00 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	1.797,00 C	0,00	3.096,00	4.893,00 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	2.789.274,71 C	0,00	3.590.904,31	6.380.179,02 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	8.559,60 C	0,00	15.385,20	23.944,80 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	594.677,29 C	0,00	493.049,03	1.087.726,32 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	2.306,39 C	0,00	0,00	2.306,39 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	1.322.291,04 C	0,00	1.778.518,11	3.100.809,15 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	135.858,14	135.858,14 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	2.190,64 C	0,00	10.832,03	13.022,67 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	143.563,75 C	0,00	755.100,42	898.664,17 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	169.615,38	169.615,38 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	2.424,00 C	0,00	232.546,00	234.970,00 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	713.262,00 C	0,00	0,00	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	282.250,65 D	421.088,54	0,00	703.339,19 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

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	282.250,65 D	421.088,54	0,00	703.339,19 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	169.671,24 D	270.263,01	0,00	439.934,25 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	36.812,61 D	58.618,45	0,00	95.431,06 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	75.766,80 D	92.207,08	0,00	167.973,88 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	356.424,96 C	4,07	180.318,74	536.739,63 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	356.429,22 C	0,00	180.318,74	536.747,96 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	118.187,10 C	0,00	5.870,66	124.057,76 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	117.335,23 C	0,00	0,00	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	805,77 C	0,00	5.826,66	6.632,43 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	46,10 C	0,00	44,00	90,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	238.242,12 C	0,00	174.448,08	412.690,20 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.898,94 C	0,00	0,00	3.898,94 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	2,67	2,67 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	232.521,80 C	0,00	172.702,37	405.224,17 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.820,58 C	0,00	1.743,04	3.563,62 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	0,80 C	0,00	0,00	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	4,26 D	4,07	0,00	8,33 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	4,26 D	4,07	0,00	8,33 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3,50 D	3,34	0,00	6,84 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,76 D	0,73	0,00	1,49 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,14 C	0,00	0,02	10,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,14 C	0,00	0,02	10,16 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
 15.257.819/0001-06
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 13:56:03

Emissao: 08/06/16

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	10,14 C	0,00	0,02	10,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	10,14 C	0,00	0,02	10,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	4.617.262,42 D	5.342.135,53	545.175,98	9.414.221,97 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	1.838.877,08 D	2.343.494,20	109.864,25	4.072.507,03 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.639.161,73 D	1.789.138,99	97.618,68	3.330.682,04 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	583.215,08 D	578.794,36	32.913,79	1.129.095,65 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	347.136,77 D	367.738,21	32.913,79	681.961,19 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	147.587,46 D	129.642,59	0,00	277.230,05 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	32.495,58 D	29.763,83	0,00	62.259,41 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	23.896,53 D	23.896,53	0,00	47.793,06 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	14.390,54 D	14.578,00	0,00	28.968,54 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	10.671,28 D	0,00	0,00	10.671,28 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	7.528,68	0,00	7.528,68 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.823,26 D	2.823,26	0,00	5.646,52 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.823,26 D	2.823,26	0,00	5.646,52 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.390,40 D	0,00	0,00	1.390,40 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	65.109,17 D	65.273,72	0,00	130.382,89 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	38.109,17 D	38.273,72	0,00	76.382,89 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	184.289,07 D	276.889,09	47.938,83	413.239,33 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	33.419,29 D	32.205,40	0,00	65.624,69 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	115.449,94 D	206.884,66	38.218,50	284.116,10 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	3.309,88 D	3.415,24	0,00	6.725,12 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.182,95 D	3.885,70	0,00	8.068,65 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.274,43 D	5.828,55	0,00	12.102,98 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	2.446,19 D	5.399,36	0,00	7.845,55 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.132,82 D	8.196,61	55,58	16.273,85 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	2.159,72	2.159,72 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	7.505,03	7.505,03 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	6.642,63 D	6.642,63	0,00	13.285,26 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.911,72 D	1.911,72	0,00	3.823,44 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	451,72 D	451,72	0,00	903,44 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.569,74 D	1.569,74	0,00	3.139,48 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:03

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	386,53 D	386,53	0,00	773,06 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	111,23 D	111,23	0,00	222,46 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	111.652,51 D	124.030,99	15.000,91	220.682,59 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	37.541,43 D	37.397,96	3.112,62	71.826,77 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	63.739,52 D	73.158,82	9.516,29	127.382,05 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	6.218,04 D	8.581,18	2.372,00	12.427,22 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.627,68 D	0,00	0,00	1.627,68 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.525,84 D	2.508,03	0,00	5.033,87 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	430.690,57 D	488.801,33	0,00	919.491,90 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	5.489,97 D	5.489,97	0,00	10.979,94 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUcoes	60,00 D	8.768,59	0,00	8.828,59 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	122.012,10 D	162.457,69	0,00	284.469,79 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	26.095,95 D	27.721,24	0,00	53.817,19 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	78.974,44 D	78.974,44	0,00	157.948,88 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	18.266,40 D	6.509,43	0,00	24.775,83 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	9.195,17 D	9.195,17	0,00	18.390,34 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	36.941,62 D	36.941,62	0,00	73.883,24 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	23.828,31 D	37.955,76	0,00	61.784,07 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	16.438,71 D	10.471,12	0,00	26.909,83 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	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	17.733,33 D	17.733,33	0,00	35.466,66 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	30.899,25 D	30.899,25	0,00	61.798,50 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	33.264,40 D	38.381,90	0,00	71.646,30 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	4.721,82 D	4.721,82	0,00	9.443,64 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	4.348,97 D	4.348,97	0,00	8.697,94 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.410,13 D	2.410,13	0,00	4.820,26 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	5.820,90	0,00	5.820,90 D
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	264.205,33 D	255.349,50	1.765,15	517.789,68 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	8.825,68 D	6.038,20	0,00	14.863,88 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	64.862,80 D	63.311,88	1.742,85	126.431,83 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	10.169,90 D	12.328,55	22,30	22.476,15 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	2.432,86 D	2.432,86	0,00	4.865,72 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	84.989,24 D	83.844,07	0,00	168.833,31 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	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:04

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	5.821,14 D	9.858,40	0,00	15.679,54 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	3.041,81 D	3.041,81	0,00	6.083,62 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.467,00 D	1.467,00	0,00	2.934,00 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	14.713,43 D	11.621,40	0,00	26.334,83 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	85,20 D	0,00	0,00	85,20 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	2.233,47 D	919,00	0,00	3.152,47 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	277,20 D	191,80	0,00	469,00 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	160,50 D	1.430,27	0,00	1.590,77 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	80,68 D	84,65	0,00	165,33 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.455,52 D	0,00	0,00	3.455,52 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	190,64 D	190,64	0,00	381,28 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	227,39	0,00	227,39 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	11.702,43 D	3.972,05	0,00	15.674,48 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	45.499,18 D	53.019,17	0,00	98.518,35 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	576,65 D	1.370,36	0,00	1.947,01 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	160.794,09 D	441.216,38	12.150,72	589.859,75 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	103.768,25 D	99.913,58	235,29	203.446,54 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	72.386,72 D	70.019,26	235,29	142.170,69 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	18.612,30 D	18.657,36	0,00	37.269,66 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	1.019,75	0,00	1.019,75 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.187,33 D	5.667,18	0,00	11.854,51 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	4.550,03 D	4.550,03	0,00	9.100,06 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	2.031,87 D	0,00	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	34.506,84 D	51.213,30	9.117,23	76.602,91 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	6.361,58 D	6.132,09	0,00	12.493,67 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.810,92 D	38.363,71	7.277,00	52.897,63 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:04

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	630,22 D	650,29	0,00	1.280,51 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	796,45 D	739,86	0,00	1.536,31 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	1.194,68 D	1.109,78	0,00	2.304,46 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	465,78 D	1.028,08	0,00	1.493,86 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	1.618,40 D	1.560,69	0,00	3.179,09 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	411,23	411,23 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	1.264,80 D	1.264,79	0,00	2.529,59 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	364,01 D	364,01	0,00	728,02 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	20.496,66 D	22.646,96	2.798,20	40.345,42 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	7.148,08 D	7.120,77	592,66	13.676,19 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	11.683,69 D	13.414,75	1.753,90	23.344,54 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.183,95 D	1.633,90	451,64	2.366,21 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	480,94 D	477,54	0,00	958,48 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	1.247,59 D	266.779,39	0,00	268.026,98 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	218.935,08	0,00	218.935,08 D
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	45.756,72	0,00	45.756,72 D
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	1.247,59 D	2.087,59	0,00	3.335,18 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	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	145,85 D	0,00	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	628,90 D	663,15	0,00	1.292,05 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 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:04

CODIGO	DESCRIÇÃO	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	628,90 D	663,15	0,00	1.292,05 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	4.045,73 D	2.810,64	0,05	6.856,32 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.045,73 D	2.810,64	0,05	6.856,32 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	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	1.093,72 D	546,00	0,00	1.639,72 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	988,66 D	905,83	0,00	1.894,49 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2,78 D	0,00	0,00	2,78 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.954,56 D	1.358,81	0,05	3.313,32 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	34.875,53 D	110.328,19	94,80	145.108,92 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	34.875,53 D	110.328,19	94,80	145.108,92 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	30.318,11 D	30.318,11	0,00	60.636,22 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	126,48 D	79.469,69	94,80	79.501,37 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	4.430,94 D	540,39	0,00	4.971,33 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	2.778.385,34 D	2.751.057,99	198.110,02	5.331.333,31 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.778.385,34 D	2.751.057,99	198.110,02	5.331.333,31 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	601.388,18 D	570.955,02	1.600,61	1.170.742,59 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	492.437,65 D	476.332,05	1.600,61	967.169,09 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	18.672,15 D	18.717,21	0,00	37.389,36 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:05

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.091,60 D	38.553,16	0,00	80.644,76 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	30.953,22 D	30.953,22	0,00	61.906,44 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	13.822,55 D	0,00	0,00	13.822,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	3.656,78	0,00	3.656,78 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.371,30 D	1.371,30	0,00	2.742,60 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.371,30 D	1.371,30	0,00	2.742,60 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	668,41 D	0,00	0,00	668,41 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	18.430,24 D	18.430,24	0,00	36.860,48 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	18.430,24 D	18.430,24	0,00	36.860,48 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	235.966,32 D	349.618,33	62.023,27	523.561,38 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	43.276,95 D	41.715,72	0,00	84.992,67 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	148.376,77 D	260.983,46	49.504,50	359.855,73 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	4.287,29 D	4.423,77	0,00	8.711,06 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.418,18 D	5.033,15	0,00	10.451,33 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.127,28 D	7.549,73	0,00	15.677,01 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	3.168,56 D	6.993,80	0,00	10.162,36 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	11.009,68 D	10.617,09	0,00	21.626,77 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	2.797,49	2.797,49 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	9.721,28	9.721,28 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.604,22 D	8.604,22	0,00	17.208,44 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.476,26 D	2.476,26	0,00	4.952,52 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	219,40 D	219,40	0,00	438,80 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	762,44 D	762,44	0,00	1.524,88 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	185,82 D	185,82	0,00	371,64 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	53,47 D	53,47	0,00	106,94 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	139.436,13 D	154.064,38	19.035,78	274.464,73 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	48.627,48 D	48.441,65	4.031,78	93.037,35 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	79.482,68 D	91.258,86	11.931,55	158.809,99 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.054,24 D	11.115,22	3.072,45	16.097,01 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	3.271,73 D	3.248,65	0,00	6.520,38 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	1.302.237,19 D	1.250.927,13	97.919,20	2.455.245,12 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/15 ATE 28/02/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:56:05

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	160.677,23 D	181.251,89	16.765,80	325.163,32 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	159.278,48 D	377.770,26	33.896,86	503.151,88 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	208,12 D	208,12	0,00	416,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	1.228,04 D	88.206,23	0,00	89.434,27 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 /	102.609,20 D	92.609,05	0,00	195.218,25 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	760.553,29 D	412.969,75	38.199,70	1.135.323,34 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	117.682,83 D	97.911,83	9.056,84	206.537,82 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	215.878,22 D	123.657,27	0,00	339.535,49 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	215.878,22 D	123.657,27	0,00	339.535,49 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	265.049,06 D	283.405,62	17.531,16	530.923,52 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	169.923,46 D	189.526,09	17.531,16	341.918,39 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	2.647,24 D	2.647,24	0,00	5.294,48 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	92.478,36 D	91.232,29	0,00	183.710,65 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	247.583,34	237.201,71	10.381,63 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	247.583,34	237.201,71	10.381,63 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	247.583,34	237.201,71	10.381,63 D
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	247.583,34	237.201,71	10.381,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.267.078,96	26.267.078,96	