

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:05

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.574.062,91 D	18.707.494,36	15.462.422,58	71.819.134,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.113.202,01 D	18.705.449,62	15.270.161,96	49.548.489,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.736.632,59 D	14.202.608,20	10.073.996,31	24.865.244,48 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	10.633,23	10.633,23	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	10.633,23	10.633,23	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	270.731,04 D	9.987.273,70	10.063.363,08	194.641,66 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	270.337,04 D	9.076.249,49	9.151.944,87	194.641,66 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	394,00 D	911.024,21	911.418,21	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	20.461.301,55 D	4.204.701,27	0,00	24.666.002,82 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	20.461.301,55 D	4.204.701,27	0,00	24.666.002,82 D
1.1.2	CLIENTES	15.616.571,27 D	3.812.075,37	4.179.100,66	15.249.545,98 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.766.270,05 D	3.809.712,87	4.010.686,99	16.565.295,93 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	16.766.270,05 D	3.809.712,87	4.010.686,99	16.565.295,93 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.149.698,78 C	2.362,50	168.413,67	1.315.749,95 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	580.849,22 C	0,00	168.413,67	749.262,89 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	2.362,50	0,00	5.885,74 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	2.892.677,40 D	278.102,07	263.257,32	2.907.522,15 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.892.677,40 D	278.102,07	263.257,32	2.907.522,15 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.892.677,40 D	278.102,07	263.257,32	2.907.522,15 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 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.542.687,94 D	225.395,35	410.504,45	1.357.578,84 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	403.066,75 D	173.696,45	322.995,73	253.767,47 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	8.170,01 D	30,65	8.200,66	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.702,08 D	6,39	1.708,47	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	19,15	19,15	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	4,15	4,15	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	122.693,25 D	0,00	0,00	122.693,25
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	141.413,92	141.413,92	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	30.701,71	30.701,71	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	187.402,52 D	1.489,13	0,00	188.891,65 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	3.936,53 D	31,35	0,00	3.967,88 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	10.233,09 D	0,00	3.411,05	6.822,04 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	2.221,73 D	0,00	740,56	1.481,17 D
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	47.504,99 D	0,00	11.587,17	35.917,82 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	10.313,57 D	0,00	2.515,64	7.797,93 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	1.139.621,19 D	51.698,90	87.508,72	1.103.811,37 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	231.454,84 D	28.558,47	47.173,13	212.840,18 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	789.051,16 D	4.189,80	0,00	793.240,96 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	5.650,89 D	31,93	0,00	5.682,82 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	51.200,28 D	4.595,70	15.536,49	40.259,49 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	55.208,02 D	14.323,00	17.743,10	51.787,92 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	7.056,00 D	0,00	7.056,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	457.256,60 D	43.513,97	58.462,73	442.307,84 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	191.200,34 D	43.513,97	58.462,73	176.251,58 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.271,82 D	23.873,75	49.232,49	23.913,08 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	141.928,52 D	19.640,22	9.230,24	152.338,50 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	266.056,26 D	0,00	0,00	266.056,26 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:05

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.014,26 D	0,00	0,00	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	4.867.376,21 D	143.754,66	284.840,49	4.726.290,38 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.867.376,21 D	143.754,66	284.840,49	4.726.290,38 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.756,01 D	64.789,36	66.756,01	64.789,36 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	25.743,40 D	25.143,50	25.743,40	25.143,50 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	635.943,47 D	0,00	63.594,34	572.349,13 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	24.880,96 D	0,00	2.488,09	22.392,87 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	303.181,16 D	0,00	30.318,11	272.863,05 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	227.652,88 D	0,00	22.765,28	204.887,60 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.667,80 D	50.000,00	3.333,05	53.334,75 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	0,00	3.821,80	382,18	3.439,62 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	8.478,67 D	0,00	1.334,42	7.144,25 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.418,09 D	0,00	3.041,81	27.376,28 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	481.634,66 D	0,00	12.064,63	469.570,03 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	3.056.019,11 D	0,00	53.019,17	3.002.999,94 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	22.460.860,90 D	2.044,74	192.260,62	22.270.645,02 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 GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:05

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	18.391.473,24 D	2.044,74	187.180,52	18.206.337,46 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.891.954,13 D	560,00	15.900,21	43.876.613,92 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	10.000,48 D	0,00	0,00	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	2.142.133,27 D	0,00	15.900,21	2.126.233,06 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	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.104.803,50 D	0,00	0,00	22.104.803,50 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	5.841.089,69 D	560,00	0,00	5.841.649,69 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	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	25.511.350,43 C	1.484,74	171.280,31	25.681.146,00 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.907,63 C	0,00	48,67	5.956,30 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	1.068.051,46 C	1.484,74	25.864,38	1.092.431,10 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.510.223,54 C	0,00	16.591,62	2.526.815,16 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:05

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	98.988,74 C	0,00	434,79	99.423,53 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	400.625,69 C	0,00	3.981,68	404.607,37 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	18.934.212,44 C	0,00	66.026,06	19.000.238,50 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.059.358,02 C	0,00	46.586,84	2.105.944,86 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	192.357,13 C	0,00	633,33	192.990,46 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.092,21 C	0,00	44,14	3.136,35 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.	220.547,58 C	0,00	11.068,80	231.616,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.102.502,85 C	0,00	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 UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	103.765,69 D	0,00	5.080,10	98.685,59 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	1.135.472,97 C	0,00	5.080,10	1.140.553,07 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.135.472,97 C	0,00	5.080,10	1.140.553,07 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.641.592,06 C	5.615.069,23	6.595.120,82	69.621.643,65 C
2.1	PASSIVO	10.730.231,78 C	5.615.069,23	6.595.120,82	11.710.283,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.547.946,78 C	5.615.069,23	6.595.120,82	9.527.998,37 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGLA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.117.667,88 C	2.930.469,29	2.883.508,23	3.070.706,82 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.117.667,88 C	2.930.469,29	2.883.508,23	3.070.706,82 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	43.389,96 C	21.810,54	20.303,54	41.882,96 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	43.389,96 C	21.810,54	20.303,54	41.882,96 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.100.447,97 C	1.682.927,21	2.052.182,33	3.469.703,09 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	77.693,51 C	911.418,21	911.024,21	77.299,51 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.788,24	24.788,24	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	86.401,87 C	80.217,91	102.352,51	108.536,47 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	281.320,08 C	322.064,58	463.335,36	422.590,86 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.733,68	12.733,68	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.175,78 C	9.175,78	12.288,40	12.288,40 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.944,76 C	13.944,76	18.675,12	18.675,12 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	179.031,88 C	189.262,72	184.903,11	174.672,27 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	25.499,38	25.499,38 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	861.296,30 C	39.261,95	0,00	822.034,35 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	157.685,08 C	7.718,40	172.967,42	322.934,10 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	5.485,19	0,00	757.646,96 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	32.790,98 C	52.799,99	64.455,96	44.446,95 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	12.614,81 C	0,00	13.219,92	25.834,73 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	43.834,35 C	0,00	45.939,02	89.773,37 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	68.903,70 C	3.140,95	0,00	65.762,75 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	239.439,27 C	10.914,85	0,00	228.524,42 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	1.565.467,76 C	562.126,39	738.322,47	1.741.663,84 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	29.090,95 C	73.979,34	70.479,72	25.591,33 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	134.037,57 C	275.470,64	373.594,90	232.161,83 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	29.045,44 C	59.751,30	81.023,24	50.317,38 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	88.564,21 C	72.106,12	139.875,78	156.333,87 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	29.556,38 C	43.850,26	57.837,56	43.543,68 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	330.743,00 C	33.074,30	0,00	297.668,70 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.025,88 C	3.894,43	15.511,27	15.642,72 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	26.977,47 C	0,00	0,00	26.977,47 C
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	132.602,38	691.439,79	558.837,41 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	1.708,47	186.119,67	184.411,20 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	130.893,91	505.320,12	374.426,21 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	720.973,21 C	285.133,42	209.364,46	645.204,25 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	247.543,05 C	0,00	8.773,25	256.316,30 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	6.400,39 C	0,00	727,60	7.127,99 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.956,39 C	0,00	646,75	7.603,14 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	381.840,45 C	276.543,52	160.140,27	265.437,20 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	12.578,34 C	7.913,00	38.579,90	43.245,24 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	981,68 C	632,88	486,00	834,80 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	9.757,81 C	44,02	10,69	9.724,48 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
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

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.4.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUÍZOS 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 EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	AFURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	AFURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	AFURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	AFURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	9.346.692,82 C	571.127,32	9.090.705,96	17.866.271,46 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	8.809.943,03 C	571.118,63	8.879.979,11	17.118.803,51 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	9.513.282,22 C	0,00	8.879.979,11	18.393.261,33 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	3.133.103,20 C	0,00	5.070.266,24	8.203.369,44 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	23.156,70 C	0,00	11.515,20	34.671,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	99.155,50 C	0,00	29.905,04	129.060,54 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	3.005.898,00 C	0,00	5.025.657,00	8.031.555,00 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	4.893,00 C	0,00	3.189,00	8.082,00 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	6.380.179,02 C	0,00	3.809.712,87	10.189.891,89 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	23.944,80 C	0,00	5.523,00	29.467,80 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.087.726,32 C	0,00	915.109,71	2.002.836,03 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	900,00	3.206,39 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	3.100.809,15 C	0,00	1.507.101,53	4.607.910,68 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	135.858,14 C	0,00	45.639,75	181.497,89 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	13.022,67 C	0,00	2.970,25	15.992,92 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	898.664,17 C	0,00	393.097,30	1.291.761,47 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	169.615,38 C	0,00	0,00	169.615,38 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	234.970,00 C	0,00	7.351,00	242.321,00 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	932.020,33	1.645.282,33 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	703.339,19 D	571.118,63	0,00	1.274.457,82 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
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	703.339,19 D	571.118,63	0,00	1.274.457,82 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	439.934,25 D	373.587,76	0,00	813.522,01 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	95.431,06 D	81.021,69	0,00	176.452,75 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	167.973,88 D	116.509,18	0,00	284.483,06 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	536.739,63 C	8,69	210.726,85	747.457,79 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	536.747,96 C	0,00	210.726,85	747.474,81 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	124.057,76 C	0,00	4.482,58	128.540,34 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	6.632,43 C	0,00	4.388,58	11.021,01 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	90,10 C	0,00	94,00	184,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	412.690,20 C	0,00	206.244,27	618.934,47 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2,67 C	0,00	4,52	7,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	405.224,17 C	0,00	204.701,27	609.925,44 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	3.563,62 C	0,00	1.520,48	5.084,10 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	18,00	18,80 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	8,33 D	8,69	0,00	17,02 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	8,33 D	8,69	0,00	17,02 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	6,84 D	7,14	0,00	13,98 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1,49 D	1,55	0,00	3,04 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
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	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	9.414.221,97 D	6.568.653,42	314.094,97	15.668.780,42 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	4.072.507,03 D	3.234.994,47	98.476,11	7.209.025,39 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.330.682,04 D	2.157.144,50	88.654,72	5.399.171,82 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.129.095,65 D	741.887,96	39.964,55	1.831.019,06 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	681.961,19 D	363.032,06	39.612,47	1.005.380,78 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	277.230,05 D	122.855,82	0,00	400.085,87 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	352,08	352,08 C
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.259,41 D	67.897,32	0,00	130.156,73 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	47.793,06 D	23.896,53	0,00	71.689,59 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	28.968,54 D	14.118,30	0,00	43.086,84 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	14,33	0,00	14,33 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	262,67	0,00	262,67 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	10.671,28 D	141.383,61	0,00	152.054,89 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.528,68 D	0,00	0,00	7.528,68 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.646,52 D	2.823,26	0,00	8.469,78 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.646,52 D	2.823,26	0,00	8.469,78 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.390,40 D	2.780,80	0,00	4.171,20 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:06

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	130.382,89 D	67.523,72	0,00	197.906,61 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	76.382,89 D	38.273,72	0,00	114.656,61 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	9.000,00 D	6.750,00	0,00	15.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	413.239,33 D	352.814,84	31.303,22	734.750,95 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	65.624,69 D	45.229,19	0,00	110.853,88 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	284.116,10 D	148.412,31	25.648,58	406.879,83 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	6.725,12 D	3.380,00	0,00	10.105,12 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.068,65 D	5.203,81	0,00	13.272,46 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.102,98 D	7.805,71	0,00	19.908,69 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	36.353,39	0,00	36.353,39 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	72.367,73	0,00	72.367,73 D
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	7.845,55 D	5.183,37	0,00	13.028,92 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.273,85 D	17.805,76	0,00	34.079,61 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.159,72 C	0,00	1.263,60	3.423,32 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.505,03 C	0,00	4.391,04	11.896,07 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	13.285,26 D	6.642,63	0,00	19.927,89 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.823,44 D	1.911,72	0,00	5.735,16 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	903,44 D	451,72	0,00	1.355,16 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.139,48 D	1.569,74	0,00	4.709,22 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
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	773,06 D	386,53	0,00	1.159,59 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	222,46 D	111,23	0,00	333,69 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	220.682,59 D	150.619,47	15.346,31	355.955,75 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	71.826,77 D	42.240,63	3.339,68	110.727,72 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	127.382,05 D	72.140,75	9.624,04	189.898,76 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.427,22 D	10.443,05	2.382,59	20.487,68 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	5.033,87 D	2.495,04	0,00	7.528,91 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	2.385,00 D	23.300,00	0,00	25.685,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	919.491,90 D	408.720,90	0,00	1.328.212,80 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	10.979,94 D	5.489,97	0,00	16.469,91 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	8.828,59 D	4.184,70	0,00	13.013,29 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	284.469,79 D	105.490,91	0,00	389.960,70 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	53.817,19 D	27.721,24	0,00	81.538,43 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	157.948,88 D	78.974,44	0,00	236.923,32 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	24.775,83 D	6.050,64	0,00	30.826,47 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	18.390,34 D	9.195,17	0,00	27.585,51 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	73.883,24 D	36.941,62	0,00	110.824,86 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:07

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	61.784,07 D	25.006,90	0,00	86.790,97 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	26.909,83 D	10.458,71	0,00	37.368,54 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	35.466,66 D	17.733,33	0,00	53.199,99 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	61.798,50 D	30.899,25	0,00	92.697,75 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	71.646,30 D	38.381,90	0,00	110.028,20 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	9.443,64 D	4.721,82	0,00	14.165,46 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	8.697,94 D	4.348,97	0,00	13.046,91 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.820,26 D	2.410,13	0,00	7.230,39 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	5.820,90 D	711,20	0,00	6.532,10 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS 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	517.789,68 D	435.577,61	2.040,64	951.326,65 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	14.863,88 D	5.599,72	0,00	20.463,60 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	126.431,83 D	80.011,71	1.938,26	204.505,28 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	22.476,15 D	10.784,56	59,88	33.200,83 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.865,72 D	2.432,86	0,00	7.298,58 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	168.833,31 D	82.026,15	0,00	250.859,46 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	188,00	0,00	808,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	15.679,54 D	5.821,14	0,00	21.500,68 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	168.413,67	0,00	168.413,67 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	6.083,62 D	3.041,81	0,00	9.125,43 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.934,00 D	1.334,42	0,00	4.268,42 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	26.334,83 D	11.868,61	0,00	38.203,44 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	85,20 D	3.194,95	0,00	3.280,15 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	3.152,47 D	510,40	0,00	3.662,87 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	469,00 D	474,00	0,00	943,00 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	1.590,77 D	617,82	0,00	2.208,59 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	165,33 D	96,35	0,00	261,68 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.455,52 D	0,00	0,00	3.455,52 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	381,28 D	190,64	0,00	571,92 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	1.882,69	0,00	1.882,69 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	227,39 D	405,33	0,00	632,72 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	15.674,48 D	2.906,66	0,00	18.581,14 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:07

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	98.518,35 D	53.019,17	0,00	151.537,52 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.947,01 D	756,95	42,50	2.661,46 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	589.859,75 D	339.962,09	9.789,94	920.031,90 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	203.446,54 D	131.965,57	981,15	334.430,96 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	142.170,69 D	69.123,18	914,11	210.379,76 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	37.269,66 D	18.612,30	0,00	55.881,96 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	1.019,75 D	0,00	67,04	952,71 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.854,51 D	12.928,00	0,00	24.782,51 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	9.100,06 D	4.550,03	0,00	13.650,09 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	26.752,06	0,00	28.783,93 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	76.602,91 D	44.098,94	5.957,54	114.744,31 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	12.493,67 D	7.827,60	0,00	20.321,27 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	52.897,63 D	27.144,61	4.880,86	75.161,38 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.280,51 D	643,57	0,00	1.924,08 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.536,31 D	990,83	0,00	2.527,14 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	2.304,46 D	1.486,25	0,00	3.790,71 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	1.493,86 D	986,98	0,00	2.480,84 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.179,09 D	3.390,30	0,00	6.569,39 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	411,23 C	0,00	240,60	651,83 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.429,00 C	0,00	836,08	2.265,08 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	2.529,59 D	1.264,79	0,00	3.794,38 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	728,02 D	364,01	0,00	1.092,03 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	40.345,42 D	23.930,48	2.851,25	61.424,65 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	13.676,19 D	8.042,84	635,89	21.083,14 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.344,54 D	13.440,62	1.761,71	35.023,45 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.366,21 D	1.971,95	453,65	3.884,51 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	958,48 D	475,07	0,00	1.433,55 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:08

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	268.026,98 D	139.253,37	0,00	407.280,35 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	218.935,08 D	113.239,07	0,00	332.174,15 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	45.756,72 D	23.668,22	0,00	69.424,94 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	3.335,18 D	2.346,08	0,00	5.681,26 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	1.292,05 D	713,73	0,00	2.005,78 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.292,05 D	618,69	0,00	1.910,74 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	95,04	0,00	95,04 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,32 D	3.040,06	0,00	9.896,38 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,32 D	3.040,06	0,00	9.896,38 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	1.639,72 D	1.179,87	0,00	2.819,59 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.894,49 D	1.134,20	0,00	3.028,69 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2,78 D	8,23	0,00	11,01 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.313,32 D	717,76	0,00	4.031,08 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:08

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	145.108,92 D	734.847,82	31,45	879.925,29 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	145.108,92 D	43.408,03	31,45	188.485,50 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	382,18	0,00	382,18 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	60.636,22 D	30.318,11	0,00	90.954,33 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	79.501,37 D	1.005,76	31,45	80.475,68 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	4.971,33 D	11.694,35	0,00	16.665,68 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	7,63	0,00	7,63 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	691.439,79	0,00	691.439,79 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	505.320,12	0,00	505.320,12 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	186.119,67	0,00	186.119,67 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	5.331.333,31 D	3.315.788,74	214.134,12	8.432.987,93 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.331.333,31 D	3.315.788,74	214.134,12	8.432.987,93 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.170.742,59 D	793.879,31	6.674,62	1.957.947,28 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	967.169,09 D	470.236,16	6.218,57	1.431.186,68 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	37.389,36 D	18.672,15	0,00	56.061,51 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	456,05	456,05 C
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	80.644,76 D	87.947,54	0,00	168.592,30 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	61.906,44 D	30.953,22	0,00	92.859,66 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	181.990,82	0,00	195.813,37 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.656,78 D	0,00	0,00	3.656,78 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30	0,00	4.113,90 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30	0,00	4.113,90 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	668,41 D	1.336,82	0,00	2.005,23 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	36.860,48 D	18.430,24	0,00	55.290,72 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	36.860,48 D	18.430,24	0,00	55.290,72 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	523.561,38 D	301.220,17	40.528,32	784.253,23 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	84.992,67 D	53.250,06	0,00	138.242,73 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	359.855,73 D	184.661,25	33.203,84	511.313,14 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	8.711,06 D	4.378,11	0,00	13.089,17 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.451,33 D	6.740,51	0,00	17.191,84 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	15.677,01 D	10.110,76	0,00	25.787,77 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:08

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.162,36 D	6.714,03	0,00	16.876,39 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	21.626,77 D	23.063,84	0,00	44.690,61 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.797,49 C	0,00	1.636,75	4.434,24 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.721,28 C	0,00	5.687,73	15.409,01 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	17.208,44 D	8.604,22	0,00	25.812,66 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.952,52 D	2.476,26	0,00	7.428,78 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	438,80 D	219,40	0,00	658,20 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	1.524,88 D	762,44	0,00	2.287,32 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	371,64 D	185,82	0,00	557,46 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	106,94 D	53,47	0,00	160,41 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	274.464,73 D	162.795,87	19.396,81	417.863,79 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	93.037,35 D	54.714,37	4.325,90	143.425,82 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	158.809,99 D	91.434,79	11.984,74	238.260,04 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.097,01 D	13.414,88	3.086,17	26.425,72 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	6.520,38 D	3.231,83	0,00	9.752,21 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	2.455.245,12 D	1.528.365,72	130.214,35	3.853.396,49 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	325.163,32 D	224.257,83	20.743,85	528.677,30 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	503.151,88 D	256.391,45	22.135,60	737.407,73 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	416,24 D	208,12	0,00	624,36 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	89.434,27 D	12.064,63	0,00	101.498,90 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 /	195.218,25 D	91.282,63	0,00	286.500,88 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	1.135.323,34 D	879.935,09	81.394,00	1.933.864,43 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	206.537,82 D	64.225,97	5.940,90	264.822,89 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	339.535,49 D	231.850,05	0,00	571.385,54 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	339.535,49 D	231.850,05	0,00	571.385,54 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	530.923,52 D	279.247,38	17.320,02	792.850,88 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/15 ATE 31/03/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:59:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	341.918,39 D	187.243,48	17.320,02	511.841,85 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	5.294,48 D	2.647,24	0,00	7.941,72 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	183.710,65 D	89.254,16	0,00	272.964,81 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	102,50	0,00	102,50 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.381,63 D	17.870,21	1.484,74	26.767,10 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.381,63 D	17.870,21	1.484,74	26.767,10 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.381,63 D	17.870,21	1.484,74	26.767,10 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	10.381,63 D	17.870,21	1.484,74	26.767,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.462.344,33	31.462.344,33	