

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.819.134,69 D	45.311.052,33	41.599.340,95	75.530.846,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.548.489,67 D	45.275.825,29	41.435.046,55	53.389.268,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.865.244,48 D	41.312.452,58	38.046.830,27	28.130.866,79 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	4.914,80	4.914,80	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	4.914,80	4.914,80	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	194.641,66 D	23.788.899,40	23.836.903,87	146.637,19 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	194.641,66 D	22.745.267,89	22.793.272,36	146.637,19 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.043.631,51	1.043.631,51	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	24.666.002,82 D	17.518.638,38	14.205.011,60	27.979.629,60 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	24.666.002,82 D	17.518.638,38	14.205.011,60	27.979.629,60 D
1.1.2	CLIENTES	15.249.545,98 D	3.011.060,59	2.128.287,99	16.132.318,58 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	16.565.295,93 D	2.946.944,72	2.127.465,99	17.384.774,66 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	16.565.295,93 D	2.946.944,72	2.127.465,99	17.384.774,66 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.315.749,95 C	64.115,87	822,00	1.252.456,08 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	749.262,89 C	64.115,87	822,00	685.969,02 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	5.885,74 C	0,00	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	2.907.522,15 D	228.488,50	316.318,45	2.819.692,20 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.907.522,15 D	228.488,50	316.318,45	2.819.692,20 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.907.522,15 D	228.488,50	316.318,45	2.819.692,20 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:30

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.357.578,84 D	515.118,98	417.435,39	1.455.262,43 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	253.767,47 D	430.776,96	347.963,84	336.580,59 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	1.102,08	0,00	1.102,08 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	229,60	0,00	229,60 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	688,80	688,80	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	149,24	149,24	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.888,98 D	24,90	0,00	8.913,88 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	246.651,48	0,00	246.651,48 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	147.893,88	110.165,59	37.728,29 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	32.108,55	23.917,83	8.190,72 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	188.891,65 D	1.888,64	190.780,29	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	3.967,88 D	39,79	4.007,67	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	6.822,04 D	0,00	3.411,05	3.410,99 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	1.481,17 D	0,00	740,56	740,61 D
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	35.917,82 D	0,00	11.587,17	24.330,65 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	7.797,93 D	0,00	2.515,64	5.282,29 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	1.103.811,37 D	84.342,02	69.471,55	1.118.681,84 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	212.840,18 D	38.588,46	35.928,84	215.499,80 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	793.240,96 D	19.794,36	0,00	813.035,32 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	5.682,82 D	0,00	3.000,00	2.682,82 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	40.259,49 D	9.067,50	12.545,21	36.781,78 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	51.787,92 D	16.891,70	17.997,50	50.682,12 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	442.307,84 D	27.233,44	202.699,51	266.841,77 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	176.251,58 D	27.233,44	22.515,75	180.969,27 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.913,08 D	15.942,02	22.515,75	17.339,35 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	152.338,50 D	11.291,42	0,00	163.629,92 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	180.183,76	85.872,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:30

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	266.014,26 D	0,00	180.183,76	85.830,50 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	4.726.290,38 D	181.471,20	323.474,94	4.584.286,64 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.726.290,38 D	181.471,20	323.474,94	4.584.286,64 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	64.789,36 D	65.868,10	64.789,36	65.868,10 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	25.143,50 D	28.773,10	25.143,50	28.773,10 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	572.349,13 D	0,00	63.594,34	508.754,79 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	22.392,87 D	0,00	2.488,09	19.904,78 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	272.863,05 D	0,00	30.318,11	242.544,94 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	204.887,60 D	0,00	22.765,28	182.122,32 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	53.334,75 D	20.000,00	15.001,41	58.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	3.439,62 D	0,00	382,18	3.057,44 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	7.144,25 D	1.830,00	1.486,92	7.487,33 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.376,28 D	0,00	3.041,81	24.334,47 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	469.570,03 D	0,00	40.361,44	429.208,59 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	3.002.999,94 D	65.000,00	54.102,50	3.013.897,44 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	22.270.645,02 D	35.227,04	164.294,40	22.141.577,66 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.799.470,00 D	27.609,04	0,00	3.827.079,04 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.799.470,00 D	27.609,04	0,00	3.827.079,04 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	27.609,04	0,00	1.090.593,62 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:31

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	18.206.337,46 D	7.618,00	159.214,30	18.054.741,16 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.876.613,92 D	7.618,00	0,00	43.884.231,92 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	2.126.233,06 D	7.618,00	0,00	2.133.851,06 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	5.841.649,69 D	0,00	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	25.681.146,00 C	0,00	159.214,30	25.840.360,30 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.956,30 C	0,00	48,67	6.004,97 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	1.092.431,10 C	0,00	25.145,38	1.117.576,48 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.526.815,16 C	0,00	16.591,62	2.543.406,78 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:31

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	99.423,53 C	0,00	434,79	99.858,32 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	404.607,37 C	0,00	3.981,68	408.589,05 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQ	19.000.238,50 C	0,00	54.681,27	19.054.919,77 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.105.944,86 C	0,00	46.584,62	2.152.529,48 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	192.990,46 C	0,00	633,33	193.623,79 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.136,35 C	0,00	44,14	3.180,49 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.	231.616,38 C	0,00	11.068,80	242.685,18 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	98.685,59 D	0,00	5.080,10	93.605,49 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	1.140.553,07 C	0,00	5.080,10	1.145.633,17 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.140.553,07 C	0,00	5.080,10	1.145.633,17 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.621.643,65 C	6.220.700,99	6.186.456,14	69.587.398,80 C
2.1	PASSIVO	11.710.283,37 C	6.220.700,99	6.186.456,14	11.676.038,52 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.527.998,37 C	6.220.700,99	6.186.456,14	9.493.753,52 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:31

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.070.706,82 C	2.738.810,94	3.006.327,94	3.338.223,82 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.070.706,82 C	2.738.810,94	3.006.327,94	3.338.223,82 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	41.882,96 C	13.271,40	12.018,27	40.629,83 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	41.882,96 C	13.271,40	12.018,27	40.629,83 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.469.703,09 C	1.930.078,09	2.293.661,41	3.833.286,41 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	77.299,51 C	1.043.631,51	1.043.631,51	77.299,51 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	25.281,73	25.281,73	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	108.536,47 C	102.352,51	113.846,71	120.030,67 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.590,86 C	399.616,60	503.776,05	526.750,31 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.260,91	12.260,91	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.288,40 C	12.288,40	13.527,47	13.527,47 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.675,12 C	18.675,12	20.558,20	20.558,20 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	174.672,27 C	186.598,68	189.354,19	177.427,78 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	25.499,38 C	25.499,38	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	822.034,35 C	21.857,57	75.040,80	875.217,58 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	322.934,10 C	0,00	151.681,14	474.615,24 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	757.646,96 C	0,00	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	44.446,95 C	80.444,46	69.790,13	33.792,62 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	25.834,73 C	1.571,22	13.705,71	37.969,22 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	89.773,37 C	0,00	42.167,30	131.940,67 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	65.762,75 C	0,00	4.254,66	70.017,41 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	228.524,42 C	0,00	14.784,90	243.309,32 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	1.741.663,84 C	752.499,44	754.090,90	1.743.255,30 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	25.591,33 C	93.408,90	95.391,11	27.573,54 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	232.161,83 C	343.016,22	357.104,80	246.250,41 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	50.317,38 C	74.384,45	77.421,32	53.354,25 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	156.333,87 C	139.875,79	172.888,54	189.346,62 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	43.543,68 C	53.228,51	46.557,04	36.872,21 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	297.668,70 C	33.074,30	0,00	264.594,40 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	15.642,72 C	15.511,27	4.728,09	4.859,54 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/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	558.837,41 C	558.837,41	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	184.411,20 C	184.411,20	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	374.426,21 C	374.426,21	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:32

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	645.204,25 C	227.203,71	120.357,62	538.358,16 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	256.316,30 C	0,00	0,00	256.316,30 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.127,99 C	0,00	800,96	7.928,95 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.603,14 C	0,00	711,97	8.315,11 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	265.437,20 C	173.169,89	94.280,94	186.548,25 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	43.245,24 C	52.689,00	23.371,00	13.927,24 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	834,80 C	1.344,82	1.188,82	678,80 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	9.724,48 C	0,00	3,93	9.728,41 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:32

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	17.866.271,46 C	507.442,53	9.891.876,01	27.250.704,94 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	17.118.803,51 C	507.416,35	9.666.674,22	26.278.061,38 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	18.393.261,33 C	0,00	9.666.674,22	28.059.935,55 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	8.203.369,44 C	0,00	6.719.729,50	14.923.098,94 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	34.671,90 C	0,00	6.291,90	40.963,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	129.060,54 C	0,00	25.756,60	154.817,14 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	8.031.555,00 C	0,00	6.687.681,00	14.719.236,00 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	8.082,00 C	0,00	0,00	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	10.189.891,89 C	0,00	2.946.944,72	13.136.836,61 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	29.467,80 C	0,00	62.340,00	91.807,80 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.002.836,03 C	0,00	571.040,48	2.573.876,51 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	3.206,39 C	0,00	0,00	3.206,39 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	4.607.910,68 C	0,00	1.452.033,94	6.059.944,62 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	181.497,89 C	0,00	210.589,53	392.087,42 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:32

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	15.992,92 C	0,00	2.246,40	18.239,32 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	1.291.761,47 C	0,00	83.086,82	1.374.848,29 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	242.321,00 C	0,00	119.818,80	362.139,80 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	1.645.282,33 C	0,00	445.788,75	2.091.071,08 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.274.457,82 D	507.416,35	0,00	1.781.874,17 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	1.274.457,82 D	507.416,35	0,00	1.781.874,17 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	813.522,01 D	357.083,29	0,00	1.170.605,30 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	176.452,75 D	77.416,65	0,00	253.869,40 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	284.483,06 D	72.916,41	0,00	357.399,47 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	747.457,79 C	26,18	225.201,27	972.632,88 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	747.474,81 C	0,00	225.201,27	972.676,08 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	128.540,34 C	0,00	1.577,84	130.118,18 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	11.021,01 C	0,00	1.294,84	12.315,85 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	184,10 C	0,00	283,00	467,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	618.934,47 C	0,00	223.623,43	842.557,90 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:32

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	3.056,62	6.955,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	7,19 C	0,00	0,00	7,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	609.925,44 C	0,00	218.638,38	828.563,82 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	5.084,10 C	0,00	1.928,43	7.012,53 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	18,80 C	0,00	0,00	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	17,02 D	26,18	0,00	43,20 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	17,02 D	26,18	0,00	43,20 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	13,98 D	21,51	0,00	35,49 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3,04 D	4,67	0,00	7,71 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,16 C	0,00	0,52	10,68 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,16 C	0,00	0,52	10,68 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	0,52	10,68 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	10,16 C	0,00	0,52	10,68 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	15.668.780,42 D	5.962.167,39	323.690,14	21.307.257,67 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.209.025,39 D	2.331.860,72	133.553,53	9.407.332,58 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.399.171,82 D	1.970.376,22	128.328,38	7.241.219,66 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.831.019,06 D	799.643,44	46.769,47	2.583.893,03 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.005.380,78 D	357.717,96	46.769,47	1.316.329,27 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	400.085,87 D	94.280,94	0,00	494.366,81 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	352,08 C	25.599,10	0,00	25.247,02 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	130.156,73 D	59.266,42	0,00	189.423,15 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	71.689,59 D	23.829,10	0,00	95.518,69 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	43.086,84 D	15.366,00	0,00	58.452,84 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	14,33 D	0,00	0,00	14,33 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	262,67 D	0,00	0,00	262,67 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	152.054,89 D	205.998,84	0,00	358.053,73 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.528,68 D	7.752,15	0,00	15.280,83 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.469,78 D	2.990,86	0,00	11.460,64 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.469,78 D	2.990,86	0,00	11.460,64 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.171,20 D	3.851,21	0,00	8.022,41 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:32

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	197.906,61 D	71.253,67	0,00	269.160,28 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	114.656,61 D	42.003,67	0,00	156.660,28 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	15.750,00 D	6.750,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	734.750,95 D	269.757,35	0,00	1.004.508,30 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	110.853,88 D	45.603,71	0,00	156.457,59 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	406.879,83 D	162.782,09	0,00	569.661,92 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	10.105,12 D	3.274,33	0,00	13.379,45 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.272,46 D	5.728,53	0,00	19.000,99 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	19.908,69 D	8.592,79	0,00	28.501,48 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	36.353,39 D	0,00	0,00	36.353,39 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	72.367,73 D	0,00	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	13.028,92 D	5.373,41	0,00	18.402,33 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	34.079,61 D	16.476,04	0,00	50.555,65 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.423,32 C	984,47	0,00	2.438,85 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	11.896,07 C	3.421,02	0,00	8.475,05 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	19.927,89 D	6.623,89	0,00	26.551,78 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.735,16 D	1.906,32	0,00	7.641,48 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.355,16 D	1.701,01	0,00	3.056,17 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.709,22 D	5.911,00	0,00	10.620,22 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	1.159,59 D	1.070,64	0,00	2.230,23 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	333,69 D	308,10	0,00	641,79 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	355.955,75 D	128.018,01	16.489,07	467.484,69 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	110.727,72 D	41.449,45	3.415,62	148.761,55 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	189.898,76 D	73.968,39	10.384,44	253.482,71 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.487,68 D	10.115,23	2.689,01	27.913,90 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	7.528,91 D	2.484,94	0,00	10.013,85 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	25.685,00 D	0,00	0,00	25.685,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.328.212,80 D	435.326,90	0,00	1.763.539,70 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	16.469,91 D	5.489,97	0,00	21.959,88 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	13.013,29 D	6.465,48	0,00	19.478,77 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	389.960,70 D	90.195,27	0,00	480.155,97 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	81.538,43 D	57.427,00	0,00	138.965,43 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	236.923,32 D	78.974,44	0,00	315.897,76 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	30.826,47 D	18.276,33	0,00	49.102,80 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	27.585,51 D	1.278,17	0,00	28.863,68 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	110.824,86 D	36.941,62	0,00	147.766,48 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:33

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	86.790,97 D	28.964,51	0,00	115.755,48 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	37.368,54 D	10.458,71	0,00	47.827,25 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	53.199,99 D	19.859,33	0,00	73.059,32 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	92.697,75 D	30.899,25	0,00	123.597,00 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	110.028,20 D	38.381,90	0,00	148.410,10 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	14.165,46 D	4.721,82	0,00	18.887,28 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	13.046,91 D	4.348,97	0,00	17.395,88 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	7.230,39 D	2.410,13	0,00	9.640,52 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.532,10 D	234,00	0,00	6.766,10 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	951.326,65 D	266.376,85	65.069,84	1.152.633,66 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	20.463,60 D	5.756,32	0,00	26.219,92 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	204.505,28 D	67.973,75	946,47	271.532,56 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	33.200,83 D	10.743,98	0,00	43.944,81 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	7.298,58 D	2.432,86	0,00	9.731,44 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	250.859,46 D	76.247,73	0,00	327.107,19 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	808,00 D	1.375,12	0,00	2.183,12 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	21.500,68 D	17.489,50	0,00	38.990,18 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	168.413,67 D	822,00	64.115,87	105.119,80 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	9.125,43 D	3.041,81	0,00	12.167,24 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.268,42 D	1.486,92	0,00	5.755,34 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	38.203,44 D	13.520,66	0,00	51.724,10 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	3.280,15 D	1.369,36	0,00	4.649,51 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	3.662,87 D	255,20	0,00	3.918,07 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	943,00 D	1.139,35	0,00	2.082,35 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.208,59 D	1.476,35	0,00	3.684,94 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	261,68 D	102,61	0,00	364,29 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	158,20	0,00	158,20 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.455,52 D	38,16	0,00	3.493,68 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	571,92 D	190,64	0,00	762,56 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	1.882,69 D	0,00	0,00	1.882,69 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	632,72 D	389,49	0,00	1.022,21 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	18.581,14 D	2.618,21	0,00	21.199,35 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 VERIFICAÇÃO DE 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:33

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	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	151.537,52 D	54.102,50	0,00	205.640,02 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.661,46 D	646,13	7,50	3.300,09 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	920.031,90 D	323.698,88	4.502,49	1.239.228,29 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	334.430,96 D	128.030,63	1.557,70	460.903,89 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	210.379,76 D	68.111,36	1.557,70	276.933,42 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	55.881,96 D	0,00	0,00	55.881,96 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	952,71 D	4.874,20	0,00	5.826,91 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.782,51 D	11.284,63	0,00	36.067,14 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	13.650,09 D	4.537,19	0,00	18.187,28 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	28.783,93 D	39.223,25	0,00	68.007,18 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	114.744,31 D	48.456,57	0,00	163.200,88 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	20.321,27 D	8.683,19	0,00	29.004,46 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	75.161,38 D	29.799,74	0,00	104.961,12 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	1.924,08 D	623,45	0,00	2.547,53 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.527,14 D	1.090,74	0,00	3.617,88 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	3.790,71 D	1.636,11	0,00	5.426,82 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	2.480,84 D	1.023,14	0,00	3.503,98 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.569,39 D	3.137,13	0,00	9.706,52 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	651,83 C	187,46	0,00	464,37 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.265,08 C	651,39	0,00	1.613,69 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	3.794,38 D	1.261,23	0,00	5.055,61 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.092,03 D	362,99	0,00	1.455,02 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	61.424,65 D	23.767,96	2.944,79	82.247,82 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	21.083,14 D	7.892,18	650,35	28.324,97 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	35.023,45 D	13.476,63	1.782,44	46.717,64 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.884,51 D	1.925,99	512,00	5.298,50 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	1.433,55 D	473,16	0,00	1.906,71 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:33

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	407.280,35 D	122.271,62	0,00	529.551,97 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	332.174,15 D	101.171,42	0,00	433.345,57 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	69.424,94 D	21.100,20	0,00	90.525,14 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	5.681,26 D	0,00	0,00	5.681,26 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	145,85 D	145,85	0,00	291,70 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	145,85	0,00	291,70 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	2.005,78 D	1.026,25	0,00	3.032,03 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	1.910,74 D	1.026,25	0,00	2.936,99 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	95,04 D	0,00	0,00	95,04 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.896,38 D	2.453,44	0,00	12.349,82 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.896,38 D	2.453,44	0,00	12.349,82 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,30	0,00	0,30 D
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	2.819,59 D	900,78	0,00	3.720,37 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.028,69 D	562,32	0,00	3.591,01 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.031,08 D	990,04	0,00	5.021,12 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:33

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	879.925,29 D	35.332,18	722,66	914.534,81 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	188.485,50 D	35.332,18	722,66	223.095,02 D
4.1.4.01.00.01	TFF	382,18 D	382,18	0,00	764,36 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	90.954,33 D	30.318,11	0,00	121.272,44 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	80.475,68 D	1.866,69	722,65	81.619,72 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	16.665,68 D	2.765,20	0,01	19.430,87 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	7,63 D	0,00	0,00	7,63 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	691.439,79 D	0,00	0,00	691.439,79 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	505.320,12 D	0,00	0,00	505.320,12 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	186.119,67 D	0,00	0,00	186.119,67 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	8.432.987,93 D	3.630.306,67	190.136,61	11.873.157,99 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	8.432.987,93 D	3.630.306,67	190.136,61	11.873.157,99 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.957.947,28 D	879.639,41	10.596,90	2.826.989,79 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.431.186,68 D	463.352,80	10.596,90	1.883.942,58 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	56.061,51 D	0,00	0,00	56.061,51 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	456,05 C	33.158,57	0,00	32.702,52 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	168.592,30 D	76.767,93	0,00	245.360,23 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	92.859,66 D	30.865,89	0,00	123.725,55 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	195.813,37 D	266.830,71	0,00	462.644,08 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.656,78 D	3.656,78	0,00	7.313,56 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.113,90 D	1.371,30	0,00	5.485,20 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.113,90 D	1.371,30	0,00	5.485,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.005,23 D	2.264,13	0,00	4.269,36 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	55.290,72 D	18.430,24	0,00	73.720,96 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	55.290,72 D	18.430,24	0,00	73.720,96 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	784.253,23 D	334.053,86	0,00	1.118.307,09 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	138.242,73 D	59.070,58	0,00	197.313,31 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	511.313,14 D	202.723,69	0,00	714.036,83 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	13.089,17 D	4.241,25	0,00	17.330,42 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.191,84 D	7.420,17	0,00	24.612,01 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	25.787,77 D	11.130,26	0,00	36.918,03 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:33

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	16.876,39 D	6.960,19	0,00	23.836,58 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	44.690,61 D	21.341,45	0,00	66.032,06 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.434,24 C	1.275,18	0,00	3.159,06 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	15.409,01 C	4.431,25	0,00	10.977,76 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	25.812,66 D	8.579,94	0,00	34.392,60 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	7.428,78 D	2.469,26	0,00	9.898,04 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	658,20 D	804,48	0,00	1.462,68 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.287,32 D	2.795,60	0,00	5.082,92 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	557,46 D	629,43	0,00	1.186,89 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	160,41 D	181,13	0,00	341,54 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	417.863,79 D	161.690,37	20.033,01	559.521,15 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	143.425,82 D	53.689,56	4.424,25	192.691,13 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	238.260,04 D	91.679,78	12.125,69	317.814,13 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	26.425,72 D	13.102,28	3.483,07	36.044,93 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	9.752,21 D	3.218,75	0,00	12.970,96 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	3.853.396,49 D	1.685.754,82	142.186,68	5.396.964,63 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	528.677,30 D	186.127,64	17.216,81	697.588,13 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	737.407,73 D	255.125,31	21.512,84	971.020,20 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	624,36 D	264,87	0,00	889,23 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	101.498,90 D	40.361,44	0,00	141.860,34 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 /	286.500,88 D	85.421,11	0,00	371.921,99 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	1.933.864,43 D	999.499,17	92.453,66	2.840.909,94 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	264.822,89 D	118.955,28	11.003,37	372.774,80 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	571.385,54 D	277.880,68	0,00	849.266,22 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	571.385,54 D	277.880,68	0,00	849.266,22 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	792.850,88 D	272.857,29	17.320,02	1.048.388,15 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 01/04/15 ATE 30/04/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:00:34

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	511.841,85 D	187.243,48	17.320,02	681.765,31 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	7.941,72 D	2.647,24	0,00	10.588,96 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	272.964,81 D	82.966,57	0,00	355.931,38 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	102,50 D	0,00	0,00	102,50 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	0,00	0,00	26.767,10 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	0,00	0,00	26.767,10 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	0,00	0,00	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	26.767,10 D	0,00	0,00	26.767,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.001.363,24	58.001.363,24	