

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:27

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.530.846,07 D	13.979.429,30	15.454.881,92	74.055.393,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.389.268,41 D	13.910.451,81	15.237.154,78	52.062.565,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.130.866,79 D	9.521.389,10	11.412.978,44	26.239.277,45 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	6.312,77	6.312,77	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	6.312,77	6.312,77	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	146.637,19 D	8.259.253,87	8.370.839,07	35.051,99 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	146.637,19 D	7.209.924,63	7.322.789,69	33.772,13 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.049.329,24	1.048.049,38	1.279,86 D
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	27.979.629,60 D	1.255.822,46	3.035.826,60	26.199.625,46 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	27.979.629,60 D	1.255.822,46	3.035.826,60	26.199.625,46 D
1.1.2	CLIENTES	16.132.318,58 D	3.507.858,29	3.030.277,61	16.609.899,26 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.384.774,66 D	3.507.858,29	3.011.714,31	17.880.918,64 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	17.384.774,66 D	3.507.858,29	3.011.714,31	17.880.918,64 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.252.456,08 C	0,00	18.563,30	1.271.019,38 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	685.969,02 C	0,00	18.563,30	704.532,32 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	2.819.692,20 D	395.006,39	218.980,03	2.995.718,56 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.819.692,20 D	395.006,39	218.980,03	2.995.718,56 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.819.692,20 D	395.006,39	218.980,03	2.995.718,56 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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIG/CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:27

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.455.262,43 D	289.521,69	262.394,98	1.482.389,14 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	336.580,59 D	202.472,33	212.638,28	326.414,64 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	1.102,08 D	1.015,20	0,00	2.117,28 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	229,60 D	211,50	0,00	441,10 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	634,50	634,50	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	137,48	137,49	0,01 C
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.913,88 D	31,93	0,00	8.945,81 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	246.651,48 D	23.685,86	0,00	270.337,34 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	37.728,29 D	145.226,43	159.075,47	23.879,25 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	8.190,72 D	31.529,43	34.536,40	5.183,75 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	3.410,99 D	0,00	3.411,05	0,06 C
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	740,61 D	0,00	740,56	0,05 D
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	24.330,65 D	0,00	11.587,17	12.743,48 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	5.282,29 D	0,00	2.515,64	2.766,65 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	1.118.681,84 D	87.049,36	49.756,70	1.155.974,50 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	215.499,80 D	33.712,26	19.629,62	229.582,44 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	813.035,32 D	0,00	0,00	813.035,32 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.682,82 D	90,00	121,93	2.650,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	36.781,78 D	18.006,50	10.751,48	44.036,80 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	50.682,12 D	35.240,60	19.253,67	66.669,05 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	266.841,77 D	63.318,48	15.942,02	314.218,23 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	180.969,27 D	63.318,48	15.942,02	228.345,73 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.339,35 D	40.968,58	15.942,02	42.365,91 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	163.629,92 D	22.349,90	0,00	185.979,82 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	85.872,50 D	0,00	0,00	85.872,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	0,00	0,00	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	4.584.286,64 D	133.357,86	296.581,70	4.421.062,80 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.584.286,64 D	133.357,86	296.581,70	4.421.062,80 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	65.868,10 D	63.890,76	65.868,10	63.890,76 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.773,10 D	27.767,10	28.773,10	27.767,10 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	508.754,79 D	0,00	63.594,34	445.160,45 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	19.904,78 D	0,00	2.488,09	17.416,69 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	242.544,94 D	0,00	30.318,11	212.226,83 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	182.122,32 D	0,00	22.765,28	159.357,04 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	58.333,34 D	0,00	11.666,66	46.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TEF A APROPRIAR	3.057,44 D	0,00	382,18	2.675,26 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	7.487,33 D	0,00	1.407,75	6.079,58 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.334,47 D	0,00	3.041,81	21.292,66 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	429.208,59 D	41.700,00	12.173,78	458.734,81 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	3.013.897,44 D	0,00	54.102,50	2.959.794,94 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	22.141.577,66 D	68.977,49	217.727,14	21.992.828,01 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.827.079,04 D	13.804,52	13.804,52	3.827.079,04 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.827.079,04 D	13.804,52	13.804,52	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	1.090.593,62 D	13.804,52	13.804,52	1.090.593,62 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

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	18.054.741,16 D	55.172,97	200.194,35	17.909.719,78 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.884.231,92 D	14.180,00	40.992,97	43.857.418,95 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	2.133.851,06 D	0,00	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	14.180,00	0,00	5.855.829,69 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	40.992,97	184.889,99 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	25.840.360,30 C	40.992,97	159.201,38	25.958.568,71 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.004,97 C	0,00	48,67	6.053,64 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	1.117.576,48 C	0,00	25.234,26	1.142.810,74 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.543.406,78 C	0,00	16.591,62	2.559.998,40 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	99.858,32 C	0,00	434,79	100.293,11 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	408.589,05 C	0,00	3.981,68	412.570,73 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.054.919,77 C	0,00	54.679,06	19.109.598,83 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.152.529,48 C	0,00	46.485,03	2.199.014,51 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	193.623,79 C	40.992,97	633,33	153.264,15 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.180,49 C	0,00	44,14	3.224,63 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.	242.685,18 C	0,00	11.068,80	253.753,98 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	93.605,49 D	0,00	3.728,27	89.877,22 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	1.145.633,17 C	0,00	3.728,27	1.149.361,44 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.145.633,17 C	0,00	3.728,27	1.149.361,44 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.587.398,80 C	6.917.911,97	6.263.234,62	68.932.721,45 C
2.1	PASSIVO	11.676.038,52 C	6.917.911,97	6.263.234,62	11.021.361,17 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.493.753,52 C	6.917.911,97	6.263.234,62	8.839.076,17 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.338.223,82 C	3.693.277,31	3.136.925,33	2.781.871,84 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.338.223,82 C	3.693.277,31	3.136.925,33	2.781.871,84 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	40.629,83 C	28.227,40	77.499,80	89.902,23 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	40.629,83 C	28.227,40	77.499,80	89.902,23 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.833.286,41 C	2.164.051,19	2.221.800,03	3.891.035,25 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	77.299,51 C	1.123.091,99	1.049.329,24	3.536,76 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	25.060,18	25.060,18	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	120.030,67 C	120.030,67	109.417,60	109.417,60 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	526.750,31 C	530.145,04	492.419,67	489.024,94 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	10.216,44	10.216,44	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.527,47 C	13.527,47	13.110,89	13.110,89 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.558,20 C	20.558,20	19.925,09	19.925,09 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	177.427,78 C	187.527,88	198.587,50	188.487,40 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	875.217,58 C	61.780,36	104.907,76	918.344,98 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	474.615,24 C	1.893,33	86.866,50	559.588,41 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	1.033,40	0,00	756.613,56 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	33.792,62 C	68.549,84	65.462,59	30.705,37 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	37.969,22 C	636,39	7.434,24	44.767,07 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	131.940,67 C	0,00	23.622,65	155.563,32 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	70.017,41 C	0,00	3.450,19	73.467,60 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	243.309,32 C	0,00	11.989,49	255.298,81 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	1.743.255,30 C	866.562,43	620.627,71	1.497.320,58 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.426,86 C	137,00	0,00	893.289,86 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	27.573,54 C	78.098,61	114.606,85	64.081,78 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	246.250,41 C	405.960,38	238.458,25	78.748,28 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	53.354,25 C	88.028,14	51.736,02	17.062,13 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	189.346,62 C	189.346,62	160.557,65	160.557,65 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	36.872,21 C	67.071,85	50.695,03	20.495,39 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	264.594,40 C	33.074,30	0,00	231.520,10 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.859,54 C	4.728,10	4.573,91	4.705,35 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	26.977,47 C	117,43	0,00	26.860,04 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRAOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	538.358,16 C	165.793,64	206.381,75	578.946,27 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	256.316,30 C	0,00	23.858,37	280.174,67 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.928,95 C	0,00	776,30	8.705,25 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.315,11 C	0,00	690,04	9.005,15 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	186.548,25 C	162.220,84	164.884,14	189.211,55 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	54.915,10 C	0,00	0,00	54.915,10 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	13.927,24 C	2.730,00	12.006,00	23.203,24 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	678,80 C	842,80	542,00	378,00 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	9.728,41 C	0,00	3.624,90	13.353,31 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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

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	27.250.704,94 C	395.257,63	4.988.901,09	31.844.348,40 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	26.278.061,38 C	395.240,82	4.726.207,95	30.609.028,51 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	28.059.935,55 C	0,00	4.726.207,95	32.786.143,50 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.923.098,94 C	0,00	1.218.349,66	16.141.448,60 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	40.963,80 C	0,00	5.318,40	46.282,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	154.817,14 C	0,00	65.441,26	220.258,40 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	14.719.236,00 C	0,00	1.144.689,00	15.863.925,00 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	2.901,00	10.983,00 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	13.136.836,61 C	0,00	3.507.858,29	16.644.694,90 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	91.807,80 C	0,00	20.280,60	112.088,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.573.876,51 C	0,00	469.356,24	3.043.232,75 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	6.059.944,62 C	0,00	1.454.654,65	7.514.599,27 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	392.087,42 C	0,00	346.226,14	738.313,56 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	18.239,32 C	0,00	2.796,11	21.035,43 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	1.374.848,29 C	0,00	684.932,80	2.059.781,09 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	362.139,80 C	0,00	83.823,00	445.962,80 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	2.091.071,08 C	0,00	445.788,75	2.536.859,83 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.781.874,17 D	395.240,82	0,00	2.177.114,99 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	1.781.874,17 D	395.240,82	0,00	2.177.114,99 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.170.605,30 D	238.444,44	0,00	1.409.049,74 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	253.869,40 D	51.733,02	0,00	305.602,42 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	357.399,47 D	105.063,36	0,00	462.462,83 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	972.632,88 C	16,81	262.691,12	1.235.307,19 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	972.676,08 C	0,00	262.691,12	1.235.367,20 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	130.118,18 C	0,00	6.868,16	136.986,34 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	12.315,85 C	0,00	6.686,47	19.002,32 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	467,10 C	0,00	181,69	648,79 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	842.557,90 C	0,00	255.822,96	1.098.380,86 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	6.955,56 C	0,00	0,00	6.955,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	7,19 C	0,00	0,50	7,69 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	828.563,82 C	0,00	255.822,46	1.084.386,28 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7.012,53 C	0,00	0,00	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	43,20 D	16,81	0,00	60,01 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	43,20 D	16,81	0,00	60,01 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	35,49 D	13,81	0,00	49,30 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	7,71 D	3,00	0,00	10,71 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,68 C	0,00	2,02	12,70 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10,68 C	0,00	2,02	12,70 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	10,68 C	0,00	2,02	12,70 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	10,68 C	0,00	2,02	12,70 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	21.307.257,67 D	5.807.300,47	392.881,74	26.721.676,40 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	9.407.332,58 D	2.399.691,55	117.981,00	11.689.043,13 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.241.219,66 D	1.988.276,91	103.737,56	9.125.759,01 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.583.893,03 D	808.564,36	73.016,49	3.319.440,90 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.316.329,27 D	361.681,93	73.016,49	1.604.994,71 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	494.366,81 D	110.860,23	0,00	605.227,04 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	25.247,02 D	37.524,67	0,00	62.771,69 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	189.423,15 D	31.436,59	0,00	220.859,74 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	95.518,69 D	23.829,10	0,00	119.347,79 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	58.452,84 D	23.009,21	0,00	81.462,05 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	14,33 D	26.536,49	0,00	26.550,82 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	358.053,73 D	172.886,73	0,00	530.940,46 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	15.280,83 D	7.975,62	0,00	23.256,45 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.460,64 D	5.981,72	0,00	17.442,36 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.460,64 D	2.990,86	0,00	14.451,50 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	8.022,41 D	3.851,21	0,00	11.873,62 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	269.160,28 D	65.219,95	0,00	334.380,23 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	156.660,28 D	35.969,95	0,00	192.630,23 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00	0,00	112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	22.500,00 D	6.750,00	0,00	29.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.004.508,30 D	250.474,26	11.132,92	1.243.849,64 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	156.457,59 D	43.898,20	2.487,80	197.867,99 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	569.661,92 D	158.216,08	8.645,12	719.232,88 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	13.379,45 D	2.729,59	0,00	16.109,04 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.000,99 D	5.552,11	0,00	24.553,10 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.501,48 D	8.328,17	0,00	36.829,65 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	18.402,33 D	2.710,01	0,00	21.112,34 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	50.555,65 D	8.527,66	0,00	59.083,31 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.438,85 C	1.013,63	0,00	1.425,22 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.475,05 C	3.522,41	0,00	4.952,64 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	26.551,78 D	6.623,89	0,00	33.175,67 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	7.641,48 D	1.906,32	0,00	9.547,80 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.056,17 D	1.355,85	0,00	4.412,02 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.620,22 D	4.711,60	0,00	15.331,82 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	2.230,23 D	1.070,64	0,00	3.300,87 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	641,79 D	308,10	0,00	949,89 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	467.484,69 D	135.511,29	15.894,54	587.101,44 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	148.761,55 D	41.689,55	3.320,39	187.130,71 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	253.482,71 D	78.086,15	10.150,10	321.418,76 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	27.913,90 D	11.631,26	2.424,05	37.121,11 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	10.013,85 D	2.434,33	0,00	12.448,18 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	25.685,00 D	1.670,00	0,00	27.355,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.763.539,70 D	424.818,78	0,00	2.188.358,48 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	21.959,88 D	5.489,97	0,00	27.449,85 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	19.478,77 D	4.179,87	0,00	23.658,64 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	480.155,97 D	100.980,36	0,00	581.136,33 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	138.965,43 D	27.721,24	0,00	166.686,67 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	315.897,76 D	78.974,44	0,00	394.872,20 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	49.102,80 D	30.978,93	0,00	80.081,73 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	28.863,68 D	1.278,17	0,00	30.141,85 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	147.766,48 D	36.941,62	0,00	184.708,10 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	115.755,48 D	24.741,51	0,00	140.496,99 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	47.827,25 D	10.458,71	0,00	58.285,96 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	315,00	0,00	325,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	73.059,32 D	20.253,33	0,00	93.312,65 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	123.597,00 D	30.899,25	0,00	154.496,25 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	148.410,10 D	38.381,90	0,00	186.792,00 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	18.887,28 D	4.721,82	0,00	23.609,10 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	17.395,88 D	4.348,97	0,00	21.744,85 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	9.640,52 D	2.575,13	0,00	12.215,65 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.766,10 D	1.578,56	0,00	8.344,66 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.152.633,66 D	303.688,27	3.693,61	1.452.628,32 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	26.219,92 D	6.132,16	0,00	32.352,08 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	271.532,56 D	85.427,85	3.506,81	353.453,60 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	43.944,81 D	10.161,43	0,00	54.106,24 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	9.731,44 D	1.785,47	0,00	11.516,91 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	327.107,19 D	76.241,55	0,00	403.348,74 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	168,70	0,00	168,70 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.183,12 D	0,00	0,00	2.183,12 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	38.990,18 D	14.154,75	0,00	53.144,93 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	105.119,80 D	18.563,30	0,00	123.683,10 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	12.167,24 D	3.041,81	0,00	15.209,05 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	5.755,34 D	1.407,75	0,00	7.163,09 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	51.724,10 D	15.170,64	0,00	66.894,74 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	4.649,51 D	0,00	0,00	4.649,51 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	3.918,07 D	633,70	0,00	4.551,77 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.082,35 D	394,75	0,00	2.477,10 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	3.684,94 D	803,01	186,80	4.301,15 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	364,29 D	105,87	0,00	470,16 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	158,20 D	149,99	0,00	308,19 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.493,68 D	0,00	0,00	3.493,68 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	762,56 D	190,64	0,00	953,20 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	4.997,00	0,00	6.879,69 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.022,21 D	0,00	0,00	1.022,21 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	21.199,35 D	9.470,00	0,00	30.669,35 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

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	205.640,02 D	54.102,50	0,00	259.742,52 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.300,09 D	585,40	0,00	3.885,49 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.239.228,29 D	364.940,50	12.684,34	1.591.484,45 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	460.903,89 D	138.082,00	7.483,73	591.502,16 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	276.933,42 D	68.866,10	7.483,73	338.315,79 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	55.881,96 D	17.363,92	0,00	73.245,88 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	5.826,91 D	7.144,90	0,00	12.971,81 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	36.067,14 D	5.985,70	0,00	42.052,84 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	18.187,28 D	4.537,19	0,00	22.724,47 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	328,33	0,00	328,33 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	68.007,18 D	33.855,86	0,00	101.863,04 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	163.200,88 D	58.742,31	2.119,77	219.823,42 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	29.004,46 D	9.175,63	473,70	37.706,39 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	104.961,12 D	28.878,01	1.646,07	132.193,06 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	2.547,53 D	519,73	0,00	3.067,26 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.617,88 D	1.057,16	0,00	4.675,04 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.426,82 D	1.585,73	0,00	7.012,55 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	5.098,59	0,00	5.098,59 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	7.799,79	0,00	7.799,79 D
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	3.503,98 D	516,01	0,00	4.019,99 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	9.706,52 D	1.623,73	0,00	11.330,25 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	464,37 C	193,02	0,00	271,35 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.613,69 C	670,69	0,00	943,00 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	5.055,61 D	1.261,23	0,00	6.316,84 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.455,02 D	362,99	0,00	1.818,01 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	82.247,82 D	24.616,55	3.080,84	103.783,53 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	28.324,97 D	7.937,90	782,20	35.480,67 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	46.717,64 D	14.011,12	1.837,09	58.891,67 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.298,50 D	2.204,02	461,55	7.040,97 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	1.906,71 D	463,51	0,00	2.370,22 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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	529.551,97 D	142.519,24	0,00	672.071,21 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	433.345,57 D	111.890,09	0,00	545.235,66 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	90.525,14 D	23.349,09	0,00	113.874,23 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	7.280,06	0,00	12.961,32 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	291,70 D	291,70	0,00	583,40 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	291,70 D	291,70	0,00	583,40 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	3.032,03 D	688,70	0,00	3.720,73 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 CONTRATAUAIS	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	2.936,99 D	688,70	0,00	3.625,69 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	12.349,82 D	7.982,14	0,00	20.331,96 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.349,82 D	7.982,14	0,00	20.331,96 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,30 D	0,00	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	3.720,37 D	2.145,08	0,00	5.865,45 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.591,01 D	815,08	0,00	4.406,09 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	11,01 D	1,65	0,00	12,66 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.021,12 D	1.763,27	0,00	6.784,39 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	3.257,06	0,00	3.257,06 D
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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:29

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	914.534,81 D	38.492,00	1.559,10	951.467,71 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	223.095,02 D	38.492,00	1.559,10	260.027,92 D
4.1.4.01.00.01	TFF	764,36 D	382,18	0,00	1.146,54 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	121.272,44 D	30.318,11	0,00	151.590,55 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	81.619,72 D	4.074,23	1.559,10	84.134,85 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	19.430,87 D	3.395,28	0,00	22.826,15 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	322,20	0,00	329,83 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	11.873.157,99 D	3.366.615,95	233.907,77	15.005.866,17 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.873.157,99 D	3.366.615,95	233.907,77	15.005.866,17 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.826.989,79 D	855.006,84	50.910,85	3.631.085,78 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.883.942,58 D	468.487,33	50.910,85	2.301.519,06 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	56.061,51 D	36.659,99	0,00	92.721,50 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	32.702,52 D	48.605,79	0,00	81.308,31 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	245.360,23 D	40.719,89	0,00	286.080,12 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	123.725,55 D	30.865,89	0,00	154.591,44 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	462.644,08 D	219.633,14	0,00	682.277,22 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.313,56 D	3.656,78	0,00	10.970,34 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	2.742,60	0,00	8.227,80 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	1.371,30	0,00	6.856,50 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.269,36 D	2.264,13	0,00	6.533,49 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	73.720,96 D	18.594,80	0,00	92.315,76 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	73.720,96 D	18.594,80	0,00	92.315,76 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.118.307,09 D	309.737,55	14.420,53	1.413.624,11 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	197.313,31 D	56.696,02	3.222,46	250.786,87 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	714.036,83 D	196.453,38	11.198,07	899.292,14 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	17.330,42 D	3.535,63	0,00	20.866,05 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.612,01 D	7.191,66	0,00	31.803,67 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	36.918,03 D	10.787,49	0,00	47.705,52 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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:30

CODIGO	DESCRIÇÃO	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	23.836,58 D	3.510,28	0,00	27.346,86 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	66.032,06 D	11.045,90	0,00	77.077,96 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.159,06 C	1.312,96	0,00	1.846,10 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.977,76 C	4.562,59	0,00	6.415,17 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	34.392,60 D	8.579,94	0,00	42.972,54 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	9.898,04 D	2.469,26	0,00	12.367,30 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.462,68 D	621,64	0,00	2.084,32 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.082,92 D	2.160,24	0,00	7.243,16 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	1.186,89 D	629,43	0,00	1.816,32 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	341,54 D	181,13	0,00	522,67 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	559.521,15 D	167.463,21	19.938,23	707.046,13 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	192.691,13 D	54.000,55	4.300,91	242.390,77 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	317.814,13 D	95.315,82	12.497,45	400.632,50 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	36.044,93 D	14.993,66	3.139,87	47.898,72 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	12.970,96 D	3.153,18	0,00	16.124,14 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	5.396.964,63 D	1.540.909,32	129.554,18	6.808.319,77 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	697.588,13 D	223.922,54	20.712,83	900.797,84 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	971.020,20 D	240.291,63	21.512,84	1.189.798,99 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	889,23 D	350,00	0,00	1.239,23 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	141.860,34 D	12.173,78	0,00	154.034,12 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 /	371.921,99 D	120.079,44	0,00	492.001,43 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	2.840.909,94 D	816.161,56	75.494,95	3.581.576,55 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	372.774,80 D	127.930,37	11.833,56	488.871,61 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	849.266,22 D	187.255,83	330,00	1.036.192,05 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	849.266,22 D	187.255,83	330,00	1.036.192,05 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	1.048.388,15 D	287.648,40	18.753,98	1.317.282,57 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 01/05/15 ATE 31/05/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:07:30

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	681.765,31 D	202.745,77	18.753,98	865.757,10 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	10.588,96 D	1.942,80	0,00	12.531,76 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	355.931,38 D	82.959,83	0,00	438.891,21 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	40.992,97	40.992,97	26.767,10 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	40.992,97	40.992,97	26.767,10 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	40.992,97	40.992,97	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	40.992,97	40.992,97	26.767,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.099.899,37	27.099.899,37	