

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.055.393,45 D	17.157.572,33	17.891.056,51	73.321.909,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.062.565,44 D	15.921.633,45	17.701.670,14	50.282.528,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	26.239.277,45 D	8.275.293,74	10.100.130,22	24.414.440,97 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	6.257,42	6.257,42	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	6.257,42	6.257,42	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	35.051,99 D	8.017.167,96	7.795.954,90	256.265,05 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	33.772,13 D	6.473.884,33	6.253.436,57	254.219,89 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	1.279,86 D	1.543.283,63	1.542.518,33	2.045,16 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	26.199.625,46 D	251.868,36	2.297.917,90	24.153.575,92 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	26.199.625,46 D	251.868,36	2.297.917,90	24.153.575,92 D
1.1.2	CLIENTES	16.609.899,26 D	3.280.879,05	2.956.574,91	16.934.203,40 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.880.918,64 D	3.251.330,25	2.956.574,91	18.175.673,98 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	17.880.918,64 D	3.251.330,25	2.956.574,91	18.175.673,98 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.271.019,38 C	29.548,80	0,00	1.241.470,58 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	704.532,32 C	29.548,80	0,00	674.983,52 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	2.995.718,56 D	81.765,72	237.087,46	2.840.396,82 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.995.718,56 D	81.765,72	237.087,46	2.840.396,82 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.995.718,56 D	81.765,72	237.087,46	2.840.396,82 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:33

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.482.389,14 D	239.364,69	536.420,06	1.185.333,77 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	326.414,64 D	155.560,40	471.621,91	10.353,13 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.117,28 D	3.171,91	5.289,19	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	441,10 D	660,81	1.101,91	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.982,46	1.982,46	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,01 C	429,58	429,57	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.945,81 D	0,00	0,00	8.945,81 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	270.337,34 D	20.377,77	290.715,11	0,00
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	23.879,25 D	105.938,09	129.817,34	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.183,75 D	22.999,72	28.183,47	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	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	0,06 C	0,06	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,05 D	0,00	0,05	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	12.743,48 D	0,00	11.587,17	1.156,31 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	2.766,65 D	0,00	2.515,64	251,01 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	1.155.974,50 D	83.804,29	64.798,15	1.174.980,64 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	229.582,44 D	61.039,67	26.206,34	264.415,77 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	2.650,89 D	0,00	0,00	2.650,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	44.036,80 D	1.287,00	12.961,09	32.362,71 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	66.669,05 D	21.477,62	25.630,72	62.515,95 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	314.218,23 D	292.806,25	41.115,58	565.908,90 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	228.345,73 D	292.806,25	41.115,58	480.036,40 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.365,91 D	18.349,39	41.115,58	19.599,72 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	185.979,82 D	274.456,86	0,00	460.436,68 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:34

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	4.421.062,80 D	394.379,00	3.488.034,47	1.327.407,33 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.421.062,80 D	394.379,00	3.488.034,47	1.327.407,33 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.890,76 D	72.650,78	63.890,76	72.650,78 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.767,10 D	30.852,56	27.767,10	30.852,56 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	445.160,45 D	4.185,76	63.594,34	385.751,87 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	17.416,69 D	0,00	2.488,09	14.928,60 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	212.226,83 D	0,00	30.318,11	181.908,72 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	159.357,04 D	334,84	24.346,23	135.345,65 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	46.666,68 D	0,00	11.666,66	35.000,02 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.675,26 D	0,00	382,18	2.293,08 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	6.079,58 D	0,00	1.407,75	4.671,83 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.292,66 D	0,00	3.041,81	18.250,85 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	458.734,81 D	0,00	12.981,44	445.753,37 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	2.959.794,94 D	286.355,06	3.246.150,00	0,00
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	3.357.145,00	342.307,44	3.014.837,56 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	0,00	3.357.145,00	0,00	3.357.145,00 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	2.956.195,00	0,00	2.956.195,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	0,00	0,00	342.307,44	342.307,44 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	18.133,34	18.133,34 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	275.599,92	275.599,92 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	45.833,34	45.833,34 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	2.740,84	2.740,84 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.992.828,01 D	1.235.938,88	189.386,37	23.039.380,52 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.827.079,04 D	41.483,10	20.741,55	3.847.820,59 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.827.079,04 D	41.483,10	20.741,55	3.847.820,59 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	41.483,10	20.741,55	1.111.335,17 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:34

Emissao: 08/06/16

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	17.909.719,78 D	1.194.455,78	164.916,55	18.939.259,01 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	43.857.418,95 D	1.194.455,78	0,00	45.051.874,73 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	49.552,00	0,00	2.183.403,06 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	5.855.829,69 D	860.000,00	0,00	6.715.829,69 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	184.889,99 D	0,00	0,00	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	284.903,78	0,00	600.734,11 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	25.958.568,71 C	0,00	164.916,55	26.123.485,26 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.053,64 C	0,00	48,67	6.102,31 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	1.142.810,74 C	0,00	25.626,54	1.168.437,28 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.559.998,40 C	0,00	16.591,62	2.576.590,02 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:34

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	100.293,11 C	0,00	434,79	100.727,90 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	412.570,73 C	0,00	3.981,68	416.552,41 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.109.598,83 C	0,00	53.994,27	19.163.593,10 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.199.014,51 C	0,00	52.492,71	2.251.507,22 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	153.264,15 C	0,00	633,33	153.897,48 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.224,63 C	0,00	44,14	3.268,77 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.	253.753,98 C	0,00	11.068,80	264.822,78 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	89.877,22 D	0,00	3.728,27	86.148,95 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	1.149.361,44 C	0,00	3.728,27	1.153.089,71 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.149.361,44 C	0,00	3.728,27	1.153.089,71 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.932.721,45 C	7.037.809,34	6.756.209,80	68.651.121,91 C
2.1	PASSIVO	11.021.361,17 C	7.037.809,34	6.756.209,80	10.739.761,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.839.076,17 C	7.037.809,34	6.756.209,80	8.557.476,63 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.781.871,84 C	3.246.875,20	3.272.510,81	2.807.507,45 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.781.871,84 C	3.246.875,20	3.272.510,81	2.807.507,45 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	89.902,23 C	77.797,72	84.715,75	96.820,26 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	89.902,23 C	77.797,72	84.715,75	96.820,26 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.891.035,25 C	2.744.979,40	1.746.891,00	2.892.946,85 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	3.536,76 C	885.933,53	886.698,83	4.302,06 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	109.417,60 C	109.417,60	100.563,01	100.563,01 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	489.024,94 C	491.152,05	322.290,16	320.163,05 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	20.491,95	20.491,95	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.110,89 C	13.110,89	16.676,66	16.676,66 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.925,09 C	19.925,09	25.344,13	25.344,13 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	188.487,40 C	197.374,45	200.432,97	191.545,92 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	918.344,98 C	48.540,94	0,00	869.804,04 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	559.588,41 C	61.763,44	0,00	497.824,97 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	756.613,56 C	767.317,91	10.704,35	0,00
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	30.705,37 C	63.821,59	69.406,70	36.290,48 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	44.767,07 C	4.941,07	0,00	39.826,00 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	155.563,32 C	17.170,21	0,00	138.393,11 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	73.467,60 C	3.883,28	0,00	69.584,32 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	255.298,81 C	13.494,27	0,00	241.804,54 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	212.132,88 C	1.580,95	68.887,22	279.439,15 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	61.050,57 C	0,00	334,84	61.385,41 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.497.320,58 C	632.733,60	645.504,76	1.510.091,74 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.289,86 C	0,00	0,00	893.289,86 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	64.081,78 C	117.300,33	72.457,36	19.238,81 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	78.748,28 C	210.548,08	216.793,66	84.993,86 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	17.062,13 C	45.675,17	47.031,15	18.418,11 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	160.557,65 C	160.557,67	254.106,45	254.106,43 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	20.495,39 C	60.570,39	49.876,07	9.801,07 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	231.520,10 C	33.074,30	0,00	198.445,80 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.705,35 C	4.573,90	5.240,07	5.371,52 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	26.860,04 C	433,76	0,00	26.426,28 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	0,00	297.106,21	784.701,66	487.595,45 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	1.101,91	210.555,45	209.453,54 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	296.004,30	574.146,21	278.141,91 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:35

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	578.946,27 C	38.317,21	221.885,82	762.514,88 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	280.174,67 C	2.970,58	138.027,34	415.231,43 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.705,25 C	0,00	987,42	9.692,67 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.005,15 C	1.950,00	877,72	7.932,87 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	189.211,55 C	22.272,91	73.122,48	240.061,12 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	302,40	0,00	54.612,70 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	23.203,24 C	9.830,00	8.088,60	21.461,84 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	378,00 C	693,00	478,44	163,44 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	13.353,31 C	298,32	303,82	13.358,81 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	57.911.360,28 C	0,00	0,00	57.911.360,28 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:35

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	31.844.348,40 C	352.594,53	4.788.249,62	36.280.003,49 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	30.609.028,51 C	352.578,32	4.503.741,90	34.760.192,09 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	32.786.143,50 C	0,00	4.503.741,90	37.289.885,40 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.141.448,60 C	0,00	1.252.411,65	17.393.860,25 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	46.282,20 C	0,00	7.472,70	53.754,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	220.258,40 C	0,00	38.665,95	258.924,35 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	15.863.925,00 C	0,00	1.203.384,00	17.067.309,00 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	10.983,00 C	0,00	2.889,00	13.872,00 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	16.644.694,90 C	0,00	3.251.330,25	19.896.025,15 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	112.088,40 C	0,00	6.640,50	118.728,90 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.043.232,75 C	0,00	592.620,53	3.635.853,28 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	7.514.599,27 C	0,00	1.510.851,48	9.025.450,75 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	738.313,56 C	0,00	171.048,58	909.362,14 C

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

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	21.035,43 C	0,00	2.385,19	23.420,62 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	2.059.781,09 C	0,00	463.831,70	2.523.612,79 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	445.962,80 C	0,00	58.163,52	504.126,32 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	2.536.859,83 C	0,00	445.788,75	2.982.648,58 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.177.114,99 D	352.578,32	0,00	2.529.693,31 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	2.177.114,99 D	352.578,32	0,00	2.529.693,31 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.409.049,74 D	216.780,34	0,00	1.625.830,08 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	305.602,42 D	47.028,26	0,00	352.630,68 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	462.462,83 D	88.769,72	0,00	551.232,55 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	1.235.307,19 C	16,21	284.496,72	1.519.787,70 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.235.367,20 C	0,00	284.496,72	1.519.863,92 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	136.986,34 C	0,00	32.136,72	169.123,06 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	117.335,23 C	0,00	29.548,80	146.884,03 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	19.002,32 C	0,00	2.412,70	21.415,02 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	648,79 C	0,00	175,22	824,01 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.098.380,86 C	0,00	252.360,00	1.350.740,86 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:36

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	7,69 C	0,00	491,64	499,33 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.084.386,28 C	0,00	251.868,36	1.336.254,64 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	60,01 D	16,21	0,00	76,22 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	60,01 D	16,21	0,00	76,22 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	49,30 D	13,32	0,00	62,62 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10,71 D	2,89	0,00	13,60 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12,70 C	0,00	11,00	23,70 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12,70 C	0,00	11,00	23,70 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	12,70 C	0,00	11,00	23,70 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12,70 C	0,00	11,00	23,70 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	26.721.676,40 D	5.223.906,10	336.366,37	31.609.216,13 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	11.689.043,13 D	2.668.252,23	142.468,87	14.214.826,49 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.125.759,01 D	1.602.552,84	129.696,78	10.598.615,07 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.319.440,90 D	518.356,16	96.042,08	3.741.754,98 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.604.994,71 D	362.982,03	63.096,22	1.904.880,52 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	605.227,04 D	73.122,48	0,00	678.349,52 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	62.771,69 D	0,00	11.058,90	51.712,79 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	220.859,74 D	0,00	21.734,41	199.125,33 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	119.347,79 D	28.206,43	0,00	147.554,22 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	81.462,05 D	22.694,34	152,55	104.003,84 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	26.550,82 D	0,00	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	530.940,46 D	24.508,81	0,00	555.449,27 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	23.256,45 D	0,00	0,00	23.256,45 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.442,36 D	0,00	0,00	17.442,36 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.451,50 D	2.990,86	0,00	17.442,36 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.873,62 D	3.851,21	0,00	15.724,83 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	334.380,23 D	65.542,65	0,00	399.922,88 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	192.630,23 D	36.292,65	0,00	228.922,88 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	112.500,00 D	22.500,00	0,00	135.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	29.250,00 D	6.750,00	0,00	36.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.243.849,64 D	188.678,05	15.327,82	1.417.199,87 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	197.867,99 D	40.350,93	0,00	238.218,92 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	719.232,88 D	114.245,76	0,00	833.478,64 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	16.109,04 D	5.446,36	0,00	21.555,40 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.553,10 D	7.062,13	0,00	31.615,23 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	36.829,65 D	10.593,19	0,00	47.422,84 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	21.112,34 D	0,00	1.429,26	19.683,08 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	59.083,31 D	0,00	6.907,57	52.175,74 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.425,22 C	0,00	1.562,24	2.987,46 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.952,64 C	0,00	5.428,75	10.381,39 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	33.175,67 D	6.623,89	0,00	39.799,56 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	9.547,80 D	1.906,32	0,00	11.454,12 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.412,02 D	239,27	0,00	4.651,29 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	15.331,82 D	831,46	0,00	16.163,28 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	3.300,87 D	1.070,64	0,00	4.371,51 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	949,89 D	308,10	0,00	1.257,99 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	587.101,44 D	129.092,99	15.348,93	700.845,50 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	187.130,71 D	39.018,45	3.238,90	222.910,26 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	321.418,76 D	78.258,69	9.481,55	390.195,90 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	37.121,11 D	11.352,69	2.628,48	45.845,32 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	12.448,18 D	463,16	0,00	12.911,34 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	27.355,00 D	0,00	0,00	27.355,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.188.358,48 D	412.333,57	0,00	2.600.692,05 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.449,85 D	5.489,97	0,00	32.939,82 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	23.658,64 D	4.116,85	0,00	27.775,49 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	581.136,33 D	93.495,47	0,00	674.631,80 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	166.686,67 D	27.721,24	0,00	194.407,91 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	394.872,20 D	78.974,44	0,00	473.846,64 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	80.081,73 D	6.050,64	0,00	86.132,37 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	30.141,85 D	9.195,17	0,00	39.337,02 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	184.708,10 D	49.338,28	0,00	234.046,38 D

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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	140.496,99 D	24.895,19	0,00	165.392,18 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	58.285,96 D	10.474,20	0,00	68.760,16 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	325,00 D	420,00	0,00	745,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	93.312,65 D	21.233,33	0,00	114.545,98 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	154.496,25 D	30.899,25	0,00	185.395,50 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	186.792,00 D	38.381,90	0,00	225.173,90 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	23.609,10 D	4.721,82	0,00	28.330,92 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	21.744,85 D	4.348,97	0,00	26.093,82 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	12.215,65 D	2.556,85	0,00	14.772,50 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	8.344,66 D	20,00	0,00	8.364,66 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	1.452.628,32 D	288.549,42	2.977,95	1.738.199,79 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	32.352,08 D	6.194,80	0,00	38.546,88 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	353.453,60 D	81.820,67	2.977,82	432.296,45 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	54.106,24 D	10.465,92	0,00	64.572,16 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	11.516,91 D	1.785,47	0,00	13.302,38 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	403.348,74 D	78.978,54	0,00	482.327,28 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	440,00	0,00	440,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	168,70 D	0,00	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.	53.144,93 D	14.154,75	0,00	67.299,68 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	123.683,10 D	0,00	0,00	123.683,10 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	15.209,05 D	3.041,81	0,00	18.250,86 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	7.163,09 D	1.407,75	0,00	8.570,84 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	66.894,74 D	18.398,48	0,00	85.293,22 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	4.649,51 D	1.365,56	0,00	6.015,07 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	4.551,77 D	1.439,90	0,00	5.991,67 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.477,10 D	381,00	0,00	2.858,10 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.301,15 D	1.491,00	0,00	5.792,15 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	470,16 D	90,76	0,00	560,92 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	308,19 D	0,00	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	953,20 D	197,82	0,00	1.151,02 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	1.702,30	0,00	1.702,30 D
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	38,89	0,00	38,89 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	6.879,69 D	140,21	0,00	7.019,90 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.022,21 D	407,74	0,00	1.429,95 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	30.669,35 D	5.091,84	0,00	35.761,19 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:37

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	259.742,52 D	55.952,43	0,05	315.694,90 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.885,49 D	561,78	0,08	4.447,19 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.591.484,45 D	245.743,26	12.490,54	1.824.737,17 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	591.502,16 D	79.150,93	6.635,60	664.017,49 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	338.315,79 D	69.113,66	391,58	407.037,87 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	73.245,88 D	0,00	0,00	73.245,88 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	12.971,81 D	0,00	2.105,67	10.866,14 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.052,84 D	0,00	4.138,35	37.914,49 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	22.724,47 D	5.370,66	0,00	28.095,13 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	328,33 D	0,00	0,00	328,33 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.863,04 D	4.666,61	0,00	106.529,65 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	219.823,42 D	34.315,99	2.918,49	251.220,92 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	37.706,39 D	7.653,96	0,00	45.360,35 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	132.193,06 D	20.639,12	0,00	152.832,18 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	3.067,26 D	1.037,02	0,00	4.104,28 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.675,04 D	1.344,67	0,00	6.019,71 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.012,55 D	2.017,00	0,00	9.029,55 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.098,59 D	0,00	0,00	5.098,59 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.799,79 D	0,00	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	4.019,99 D	0,00	272,14	3.747,85 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	11.330,25 D	0,00	1.315,24	10.015,01 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	271,35 C	0,00	297,46	568,81 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	943,00 C	0,00	1.033,65	1.976,65 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	6.316,84 D	1.261,23	0,00	7.578,07 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.818,01 D	362,99	0,00	2.181,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	103.783,53 D	25.818,61	2.936,45	126.665,69 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	35.480,67 D	7.429,32	616,70	42.293,29 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	58.891,67 D	13.829,90	1.819,27	70.902,30 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.040,97 D	2.126,96	500,48	8.667,45 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	2.370,22 D	2.432,43	0,00	4.802,65 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	672.071,21 D	106.116,88	0,00	778.188,09 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	545.235,66 D	85.232,07	0,00	630.467,73 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	113.874,23 D	17.744,53	0,00	131.618,76 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	12.961,32 D	3.140,28	0,00	16.101,60 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	583,40 D	0,00	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	583,40 D	0,00	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	3.720,73 D	340,85	0,00	4.061,58 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	3.625,69 D	340,85	0,00	3.966,54 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	20.331,96 D	2.938,17	0,00	23.270,13 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.331,96 D	2.938,17	0,00	23.270,13 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	5.865,45 D	1.066,30	0,00	6.931,75 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.406,09 D	616,28	0,00	5.022,37 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	12,66 D	2,32	0,00	14,98 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.784,39 D	659,39	0,00	7.443,78 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.257,06 D	593,88	0,00	3.850,94 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	951.467,71 D	817.017,96	281,55	1.768.204,12 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	260.027,92 D	32.316,30	281,55	292.062,67 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.146,54 D	382,18	0,00	1.528,72 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	151.590,55 D	30.318,11	0,00	181.908,66 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.134,85 D	635,93	281,55	84.489,23 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	22.826,15 D	976,79	0,00	23.802,94 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	329,83 D	3,29	0,00	333,12 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	691.439,79 D	784.701,66	0,00	1.476.141,45 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	505.320,12 D	574.146,21	0,00	1.079.466,33 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	186.119,67 D	210.555,45	0,00	396.675,12 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	15.005.866,17 D	2.555.653,87	193.897,50	17.367.622,54 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.005.866,17 D	2.555.653,87	193.897,50	17.367.622,54 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.631.085,78 D	542.088,93	45.141,10	4.128.033,61 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.301.519,06 D	470.171,35	2.663,85	2.769.026,56 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	92.721,50 D	0,00	0,00	92.721,50 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	81.308,31 D	0,00	14.324,62	66.983,69 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	286.080,12 D	0,00	28.152,63	257.927,49 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	154.591,44 D	36.535,84	0,00	191.127,28 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	682.277,22 D	31.746,31	0,00	714.023,53 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.970,34 D	0,00	0,00	10.970,34 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	0,00	0,00	8.227,80 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.856,50 D	1.371,30	0,00	8.227,80 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.533,49 D	2.264,13	0,00	8.797,62 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	92.315,76 D	18.594,80	0,00	110.910,56 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	92.315,76 D	18.594,80	0,00	110.910,56 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.413.624,11 D	234.748,42	19.854,18	1.628.518,35 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	250.786,87 D	52.068,89	0,00	302.855,76 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	899.292,14 D	140.405,25	0,00	1.039.697,39 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	20.866,05 D	7.054,66	0,00	27.920,71 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.803,67 D	9.147,58	0,00	40.951,25 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.705,52 D	13.721,36	0,00	61.426,88 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:38

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	27.346,86 D	0,00	1.851,33	25.495,53 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	77.077,96 D	0,00	8.947,40	68.130,56 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.846,10 C	0,00	2.023,58	3.869,68 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.415,17 C	0,00	7.031,87	13.447,04 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	42.972,54 D	8.579,94	0,00	51.552,48 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	12.367,30 D	2.469,26	0,00	14.836,56 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.084,32 D	109,70	0,00	2.194,02 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.243,16 D	381,22	0,00	7.624,38 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	1.816,32 D	629,43	0,00	2.445,75 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	522,67 D	181,13	0,00	703,80 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	707.046,13 D	162.243,82	19.457,75	849.832,20 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	242.390,77 D	50.540,68	4.195,36	288.736,09 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	400.632,50 D	94.082,97	11.857,73	482.857,74 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	47.898,72 D	14.469,44	3.404,66	58.963,50 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	16.124,14 D	3.150,73	0,00	19.274,87 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	6.808.319,77 D	1.094.402,73	90.690,49	7.812.032,01 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	900.797,84 D	243.746,86	22.546,58	1.121.998,12 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	1.189.798,99 D	234.013,61	21.512,84	1.402.299,76 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.239,23 D	2.928,66	0,00	4.167,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	154.034,12 D	12.981,44	0,00	167.015,56 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 /	492.001,43 D	96.612,45	0,00	588.613,88 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	3.581.576,55 D	427.403,64	39.534,84	3.969.445,35 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	488.871,61 D	76.716,07	7.096,23	558.491,45 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	1.036.192,05 D	212.948,59	0,00	1.249.140,64 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.036.192,05 D	212.948,59	0,00	1.249.140,64 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	1.317.282,57 D	290.626,58	18.753,98	1.589.155,17 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 01/06/15 ATE 30/06/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:08:39

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	865.757,10 D	202.745,77	18.753,98	1.049.748,89 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	12.531,76 D	1.942,80	0,00	14.474,56 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	438.891,21 D	85.938,01	0,00	524.829,22 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:			29.771.882,30	29.771.882,30	