

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.321.909,27 D	12.130.251,35	13.430.119,26	72.022.041,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.282.528,75 D	11.269.184,35	13.255.539,32	48.296.173,78 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.414.440,97 D	7.118.991,20	8.998.196,22	22.535.235,95 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	6.605,13	6.605,13	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	6.605,13	6.605,13	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	256.265,05 D	6.852.462,33	6.971.124,99	137.602,39 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	254.219,89 D	6.145.656,59	6.266.169,45	133.707,03 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	2.045,16 D	706.805,74	704.955,54	3.895,36 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	24.153.575,92 D	259.923,74	2.020.466,10	22.393.033,56 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	24.153.575,92 D	259.923,74	2.020.466,10	22.393.033,56 D
1.1.2	CLIENTES	16.934.203,40 D	3.478.177,97	3.352.440,69	17.059.940,68 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.175.673,98 D	3.326.479,52	3.334.397,34	18.167.756,16 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	18.175.673,98 D	3.326.479,52	3.334.397,34	18.167.756,16 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.241.470,58 C	151.698,45	18.043,35	1.107.815,48 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	674.983,52 C	151.698,45	18.043,35	541.328,42 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	2.840.396,82 D	259.132,14	366.178,58	2.733.350,38 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.840.396,82 D	259.132,14	366.178,58	2.733.350,38 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.840.396,82 D	259.132,14	366.178,58	2.733.350,38 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 GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.185.333,77 D	272.050,09	212.971,58	1.244.412,28 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.353,13 D	148.766,06	123.450,15	35.669,04 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	1.673,15	0,00	1.673,15 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	348,58	0,00	348,58 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.045,73	1.045,73	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	226,57	226,57	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.945,81 D	0,00	447,05	8.498,76 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	24.093,06	0,00	24.093,06 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	99.727,58	99.727,58	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	21.651,39	21.651,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	1.156,31 D	0,00	289,07	867,24 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	251,01 D	0,00	62,76	188,25 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	1.174.980,64 D	123.284,03	89.521,43	1.208.743,24 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	264.415,77 D	34.127,07	49.449,43	249.093,41 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	813.035,32 D	32.311,00	0,00	845.346,32 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	32.362,71 D	31.260,56	14.286,87	49.336,40 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	62.515,95 D	25.585,40	25.785,13	62.316,22 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	565.908,90 D	35.310,35	18.496,39	582.722,86 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	480.036,40 D	13.794,40	18.496,39	475.334,41 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.599,72 D	13.794,40	18.496,39	14.897,73 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	460.436,68 D	0,00	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	21.515,95	0,00	107.388,45 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	18.635,95	0,00	104.466,45 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	2.880,00	0,00	2.922,00 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	1.327.407,33 D	105.522,60	251.303,43	1.181.626,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.327.407,33 D	105.522,60	251.303,43	1.181.626,50 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	72.650,78 D	72.862,64	72.650,78	72.862,64 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	30.852,56 D	32.659,96	30.852,56	32.659,96 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	385.751,87 D	0,00	63.943,15	321.808,72 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	14.928,60 D	0,00	2.488,09	12.440,51 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	181.908,72 D	0,00	30.318,11	151.590,61 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	135.345,65 D	0,00	22.587,27	112.758,38 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	35.000,02 D	0,00	11.666,66	23.333,36 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.293,08 D	0,00	382,18	1.910,90 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	4.671,83 D	0,00	977,33	3.694,50 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	18.250,85 D	0,00	3.041,81	15.209,04 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	445.753,37 D	0,00	12.395,49	433.357,88 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	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	3.014.837,56 D	0,00	55.952,43	2.958.885,13 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.357.145,00 D	0,00	0,00	3.357.145,00 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	2.956.195,00 D	0,00	0,00	2.956.195,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	342.307,44 C	0,00	55.952,43	398.259,87 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	18.133,34 C	0,00	2.266,67	20.400,01 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	275.599,92 C	0,00	49.269,92	324.869,84 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	45.833,34 C	0,00	4.166,67	50.000,01 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	2.740,84 C	0,00	249,17	2.990,01 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.039.380,52 D	861.067,00	174.579,94	23.725.867,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.847.820,59 D	0,00	0,00	3.847.820,59 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.847.820,59 D	0,00	0,00	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	1.111.335,17 D	0,00	0,00	1.111.335,17 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

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	18.939.259,01 D	861.067,00	170.851,67	19.629.474,34 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	45.051.874,73 D	861.067,00	0,00	45.912.941,73 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	2.183.403,06 D	0,00	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	6.715.829,69 D	861.067,00	0,00	7.576.896,69 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	600.734,11 D	0,00	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	26.123.485,26 C	0,00	170.851,67	26.294.336,93 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.102,31 C	0,00	48,67	6.150,98 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	1.168.437,28 C	0,00	25.633,04	1.194.070,32 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.576.590,02 C	0,00	16.591,62	2.593.181,64 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	100.727,90 C	0,00	434,79	101.162,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	416.552,41 C	0,00	3.981,68	420.534,09 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.163.593,10 C	0,00	52.947,44	19.216.540,54 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.251.507,22 C	0,00	59.468,16	2.310.975,38 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	153.897,48 C	0,00	633,33	154.530,81 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.268,77 C	0,00	44,14	3.312,91 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.	264.822,78 C	0,00	11.068,80	275.891,58 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	86.148,95 D	0,00	3.728,27	82.420,68 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	1.153.089,71 C	0,00	3.728,27	1.156.817,98 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.153.089,71 C	0,00	3.728,27	1.156.817,98 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.651.121,91 C	6.628.475,88	5.889.524,55	67.912.170,58 C
2.1	PASSIVO	10.739.761,63 C	6.628.475,88	5.889.524,55	10.000.810,30 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.557.476,63 C	6.628.475,88	5.889.524,55	7.818.525,30 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.807.507,45 C	3.372.908,05	3.546.840,79	2.981.440,19 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	2.807.507,45 C	3.372.908,05	3.546.840,79	2.981.440,19 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	96.820,26 C	74.426,10	20.216,62	42.610,78 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	96.820,26 C	74.426,10	20.216,62	42.610,78 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.892.946,85 C	1.830.439,88	1.700.989,22	2.763.496,19 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	4.302,06 C	704.955,54	706.805,74	6.152,26 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.835,18	24.835,18	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	100.563,01 C	100.563,01	81.821,32	81.821,32 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	320.163,05 C	321.905,23	378.150,40	376.408,22 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.406,48	8.406,48	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.676,66 C	16.676,66	9.757,63	9.757,63 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	25.344,13 C	25.344,13	14.829,02	14.829,02 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	191.545,92 C	198.374,37	204.281,27	197.452,82 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	869.804,04 C	16.541,28	60.082,88	913.345,64 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	497.824,97 C	0,00	92.102,54	589.927,51 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	0,00	0,00	0,00	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	36.290,48 C	72.013,44	71.356,33	35.633,37 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	39.826,00 C	0,00	7.368,20	47.194,20 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	138.393,11 C	0,00	25.604,38	163.997,49 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	69.584,32 C	0,00	3.483,33	73.067,65 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	241.804,54 C	0,00	12.104,52	253.909,06 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	279.439,15 C	279.439,15	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	61.385,41 C	61.385,41	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.510.091,74 C	601.555,71	478.227,85	1.386.763,88 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	19.238,81 C	72.179,20	73.823,57	20.883,18 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	84.993,86 C	185.767,17	209.902,62	109.129,31 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.418,11 C	40.296,07	44.948,62	23.070,66 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	254.106,43 C	254.106,43	93.665,93	93.665,93 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	9.801,07 C	9.801,07	48.884,81	48.884,81 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	198.445,80 C	33.074,30	0,00	165.371,50 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.371,52 C	5.240,07	7.002,30	7.133,75 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	26.426,28 C	1.091,40	0,00	25.334,88 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	487.595,45 C	487.595,45	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	209.453,54 C	209.453,54	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	278.141,91 C	278.141,91	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:45

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	762.514,88 C	261.550,69	143.250,07	644.214,26 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	415.231,43 C	0,00	8.922,19	424.153,62 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.692,67 C	0,00	577,75	10.270,42 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.932,87 C	5.600,00	513,55	2.846,42 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	240.061,12 C	225.811,69	81.265,08	95.514,51 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	54.612,70 C	0,00	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	21.461,84 C	30.139,00	51.803,50	43.126,34 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	163,44 C	0,00	168,00	331,44 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	13.358,81 C	0,00	0,00	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 GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

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	36.280.003,49 C	333.354,92	4.654.883,53	40.601.532,10 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	34.760.192,09 C	320.850,44	4.230.760,18	38.670.101,83 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	37.289.885,40 C	0,00	4.230.760,18	41.520.645,58 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	17.393.860,25 C	0,00	904.280,66	18.298.140,91 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	53.754,90 C	0,00	26.541,60	80.296,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	258.924,35 C	0,00	65.954,06	324.878,41 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	17.067.309,00 C	0,00	804.804,00	17.872.113,00 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	13.872,00 C	0,00	6.981,00	20.853,00 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	19.896.025,15 C	0,00	3.326.479,52	23.222.504,67 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	118.728,90 C	0,00	326.140,20	444.869,10 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.635.853,28 C	0,00	447.449,08	4.083.302,36 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	9.025.450,75 C	0,00	1.503.202,52	10.528.653,27 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	909.362,14 C	0,00	165.736,48	1.075.098,62 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	23.420,62 C	0,00	2.385,19	25.805,81 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	2.523.612,79 C	0,00	395.033,30	2.918.646,09 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	504.126,32 C	0,00	40.744,00	544.870,32 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	2.982.648,58 C	0,00	445.788,75	3.428.437,33 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.529.693,31 D	320.850,44	0,00	2.850.543,75 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	2.529.693,31 D	320.850,44	0,00	2.850.543,75 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.625.830,08 D	199.146,11	0,00	1.824.976,19 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	352.630,68 D	43.200,66	0,00	395.831,34 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	551.232,55 D	78.503,67	0,00	629.736,22 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	1.519.787,70 C	12.504,48	424.122,89	1.931.406,11 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.519.863,92 C	0,01	424.122,89	1.943.986,80 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	169.123,06 C	0,00	155.217,45	324.340,51 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	146.884,03 C	0,00	151.698,45	298.582,48 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	21.415,02 C	0,00	3.515,00	24.930,02 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	824,01 C	0,00	4,00	828,01 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.350.740,86 C	0,01	268.905,44	1.619.646,29 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

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	8.974,77	15.930,33 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	499,33 C	0,00	5,73	505,06 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.336.254,64 C	0,00	259.923,74	1.596.178,38 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	1,20	1,20 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,80 C	0,01	0,00	18,79 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	76,22 D	12.504,47	0,00	12.580,69 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	76,22 D	12.504,47	0,00	12.580,69 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	62,62 D	10.756,51	0,00	10.819,13 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	13,60 D	1.747,96	0,00	1.761,56 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	23,70 C	0,00	0,46	24,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	23,70 C	0,00	0,46	24,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	23,70 C	0,00	0,46	24,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	23,70 C	0,00	0,46	24,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	31.609.216,13 D	5.078.554,65	196.109,46	36.491.661,32 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	14.214.826,49 D	2.201.677,83	59.277,91	16.357.226,41 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.598.615,07 D	1.861.723,78	53.988,31	12.406.350,54 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.741.754,98 D	589.553,29	35.575,12	4.295.733,15 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.904.880,52 D	366.665,42	35.575,12	2.235.970,82 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	678.349,52 D	81.265,08	0,00	759.614,60 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	51.712,79 D	21.921,38	0,00	73.634,17 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	199.125,33 D	35.365,38	0,00	234.490,71 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	147.554,22 D	24.036,85	0,00	171.591,07 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	104.003,84 D	22.602,41	0,00	126.606,25 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	555.449,27 D	27.767,61	0,00	583.216,88 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	23.256,45 D	3.764,34	0,00	27.020,79 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.442,36 D	2.823,26	0,00	20.265,62 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	17.442,36 D	2.823,26	0,00	20.265,62 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	15.724,83 D	518,30	0,00	16.243,13 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	399.922,88 D	65.219,95	0,00	465.142,83 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	228.922,88 D	35.969,95	0,00	264.892,83 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	36.000,00 D	6.750,00	0,00	42.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.417.199,87 D	194.865,16	0,00	1.612.065,03 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	238.218,92 D	32.834,22	0,00	271.053,14 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	833.478,64 D	119.148,61	0,00	952.627,25 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	143,41	0,00	143,41 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	21.555,40 D	2.245,05	0,00	23.800,45 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.615,23 D	4.132,10	0,00	35.747,33 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.422,84 D	6.198,14	0,00	53.620,98 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	19.683,08 D	2.829,23	0,00	22.512,31 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	52.175,74 D	9.831,52	0,00	62.007,26 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.987,46 C	1.221,34	0,00	1.766,12 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.381,39 C	4.244,16	0,00	6.137,23 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	39.799,56 D	6.551,77	0,00	46.351,33 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.454,12 D	1.930,96	0,00	13.385,08 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.651,29 D	752,87	0,00	5.404,16 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	16.163,28 D	2.616,23	0,00	18.779,51 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	4.371,51 D	144,09	0,00	4.515,60 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.257,99 D	41,46	0,00	1.299,45 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	700.845,50 D	138.020,08	15.845,12	823.020,46 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	222.910,26 D	44.288,90	3.359,24	263.839,92 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	390.195,90 D	73.705,64	9.629,88	454.271,66 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	45.845,32 D	12.411,98	2.856,00	55.401,30 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	12.911,34 D	2.433,56	0,00	15.344,90 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	27.355,00 D	5.180,00	0,00	32.535,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.600.692,05 D	564.707,77	0,00	3.165.399,82 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	32.939,82 D	0,00	0,00	32.939,82 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	27.775,49 D	11.190,67	0,00	38.966,16 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	674.631,80 D	250.931,33	0,00	925.563,13 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	194.407,91 D	27.721,24	0,00	222.129,15 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	473.846,64 D	93.798,81	0,00	567.645,45 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	86.132,37 D	27.062,64	0,00	113.195,01 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	39.337,02 D	9.755,02	0,00	49.092,04 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	234.046,38 D	48.879,95	0,00	282.926,33 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	165.392,18 D	29.230,51	0,00	194.622,69 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	68.760,16 D	10.474,20	0,00	79.234,36 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	745,00 D	125,00	0,00	870,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	114.545,98 D	17.733,33	0,00	132.279,31 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	185.395,50 D	30.899,25	0,00	216.294,75 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	225.173,90 D	0,00	0,00	225.173,90 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	28.330,92 D	0,00	0,00	28.330,92 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	26.093,82 D	4.348,97	0,00	30.442,79 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	14.772,50 D	2.556,85	0,00	17.329,35 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	8.364,66 D	0,00	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	1.738.199,79 D	309.357,53	2.568,07	2.044.989,25 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	38.546,88 D	5.574,10	0,00	44.120,98 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	432.296,45 D	74.971,04	2.568,06	504.699,43 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	64.572,16 D	11.002,13	0,00	75.574,29 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	13.302,38 D	1.785,47	0,00	15.087,85 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	482.327,28 D	81.820,86	0,00	564.148,14 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	440,00 D	0,00	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	446,00	0,00	2.629,12 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	67.299,68 D	14.154,75	0,00	81.454,43 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	18.043,35	0,00	141.726,45 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	18.250,86 D	3.041,81	0,00	21.292,67 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	8.570,84 D	977,33	0,00	9.548,17 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	85.293,22 D	21.050,37	0,00	106.343,59 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	6.015,07 D	5.653,00	0,00	11.668,07 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	5.991,67 D	478,50	0,00	6.470,17 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.858,10 D	402,45	0,00	3.260,55 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.000,00 D	37,80	0,00	9.037,80 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.792,15 D	0,00	0,00	5.792,15 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	560,92 D	86,06	0,00	646,98 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	308,19 D	99,00	0,00	407,19 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.493,68 D	44,72	0,00	3.538,40 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.151,02 D	197,82	0,00	1.348,84 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	1.702,30 D	0,00	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	38,89 D	0,00	0,00	38,89 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	7.019,90 D	0,00	0,00	7.019,90 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.429,95 D	0,00	0,00	1.429,95 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	35.761,19 D	11.602,18	0,00	47.363,37 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 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:46

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	315.694,90 D	55.952,43	0,00	371.647,33 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.447,19 D	1.936,36	0,01	6.383,54 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.824.737,17 D	303.696,86	3.217,40	2.125.216,63 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	664.017,49 D	90.586,56	275,72	754.328,33 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	407.037,87 D	69.814,99	275,72	476.577,14 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	10.866,14 D	4.173,95	0,00	15.040,09 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.914,49 D	6.733,76	0,00	44.648,25 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	28.095,13 D	4.576,75	0,00	32.671,88 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	106.529,65 D	5.287,11	0,00	111.816,76 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	251.220,92 D	35.285,43	0,00	286.506,35 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	45.360,35 D	6.251,82	0,00	51.612,17 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	152.832,18 D	21.572,66	0,00	174.404,84 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	4.104,28 D	427,47	0,00	4.531,75 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.019,71 D	786,77	0,00	6.806,48 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.029,55 D	1.180,16	0,00	10.209,71 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	3.747,85 D	538,71	0,00	4.286,56 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	10.015,01 D	1.871,98	0,00	11.886,99 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	568,81 C	232,56	0,00	336,25 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.976,65 C	808,12	0,00	1.168,53 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	7.578,07 D	1.247,50	0,00	8.825,57 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.181,00 D	367,68	0,00	2.548,68 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	126.665,69 D	25.296,73	2.941,68	149.020,74 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	42.293,29 D	8.591,84	639,62	50.245,51 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	70.902,30 D	13.878,22	1.758,26	83.022,26 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.667,45 D	2.363,31	543,80	10.486,96 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	4.802,65 D	463,36	0,00	5.266,01 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 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:47

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	778.188,09 D	151.533,94	0,00	929.722,03 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	630.467,73 D	122.620,84	0,00	753.088,57 D
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	131.618,76 D	25.573,52	0,00	157.192,28 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	16.101,60 D	3.339,58	0,00	19.441,18 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	583,40 D	291,70	0,00	875,10 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	291,70	0,00	875,10 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	4.061,58 D	702,50	0,00	4.764,08 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	3.966,54 D	702,50	0,00	4.669,04 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	23.270,13 D	5.236,59	1.528,39	26.978,33 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.270,13 D	5.236,59	1.528,39	26.978,33 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,30 D	869,40	0,00	869,70 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCCORRIDOS	6,01 D	509,49	509,49	6,01 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	6.931,75 D	1.028,99	1.018,90	6.941,84 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.022,37 D	848,79	0,00	5.871,16 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	14,98 D	0,00	0,00	14,98 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.443,78 D	1.979,92	0,00	9.423,70 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.850,94 D	0,00	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 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:47

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.768.204,12 D	31.020,60	543,81	1.798.680,91 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	292.062,67 D	31.020,60	543,81	322.539,46 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.528,72 D	382,18	0,00	1.910,90 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	181.908,66 D	30.318,11	0,00	212.226,77 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.489,23 D	160,32	520,31	84.129,24 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	23.802,94 D	136,44	0,00	23.939,38 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	333,12 D	23,55	23,50	333,17 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.476.141,45 D	0,00	0,00	1.476.141,45 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.079.466,33 D	0,00	0,00	1.079.466,33 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	396.675,12 D	0,00	0,00	396.675,12 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	17.367.622,54 D	2.829.975,43	136.831,55	20.060.766,42 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.367.622,54 D	2.829.975,43	136.831,55	20.060.766,42 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.128.033,61 D	621.071,64	1.875,67	4.747.229,58 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.769.026,56 D	474.942,45	1.875,67	3.242.093,34 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	66.983,69 D	28.394,82	0,00	95.378,51 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	257.927,49 D	45.808,84	0,00	303.736,33 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	191.127,28 D	31.134,99	0,00	222.262,27 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	714.023,53 D	35.967,45	0,00	749.990,98 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.970,34 D	1.828,39	0,00	12.798,73 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30	0,00	9.599,10 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30	0,00	9.599,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	8.797,62 D	252,10	0,00	9.049,72 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	110.910,56 D	18.594,80	0,00	129.505,36 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	110.910,56 D	18.594,80	0,00	129.505,36 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.628.518,35 D	241.768,27	0,00	1.870.286,62 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	302.855,76 D	42.530,24	0,00	345.386,00 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.039.697,39 D	146.755,92	0,00	1.186.453,31 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	27.920,71 D	2.908,01	0,00	30.828,72 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	40.951,25 D	5.352,31	0,00	46.303,56 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	61.426,88 D	8.028,47	0,00	69.455,35 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 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIG/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:47

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	25.495,53 D	3.664,70	0,00	29.160,23 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	68.130,56 D	12.734,79	0,00	80.865,35 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.869,68 C	1.582,01	0,00	2.287,67 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	13.447,04 C	5.497,46	0,00	7.949,58 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	51.552,48 D	8.486,53	0,00	60.039,01 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.836,56 D	2.501,18	0,00	17.337,74 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.194,02 D	365,67	0,00	2.559,69 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.624,38 D	1.270,73	0,00	8.895,11 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	2.445,75 D	70,08	0,00	2.515,83 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	703,80 D	20,17	0,00	723,97 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	849.832,20 D	171.008,71	20.011,81	1.000.829,10 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	288.736,09 D	57.367,49	4.351,23	341.752,35 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	482.857,74 D	94.411,76	11.961,20	565.308,30 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	58.963,50 D	16.077,27	3.699,38	71.341,39 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	19.274,87 D	3.152,19	0,00	22.427,06 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	7.812.032,01 D	1.170.015,60	96.190,09	8.885.857,52 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.121.998,12 D	258.243,32	23.887,50	1.356.353,94 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	1.402.299,76 D	248.787,39	21.536,45	1.629.550,70 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.167,89 D	4.050,00	0,00	8.217,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	167.015,56 D	12.395,49	0,00	179.411,05 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	5.120,00	473,60	4.646,40 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	588.613,88 D	97.716,26	0,00	686.330,14 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	3.969.445,35 D	482.733,57	44.652,85	4.407.526,07 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	558.491,45 D	60.969,57	5.639,69	613.821,33 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	1.249.140,64 D	313.636,36	0,00	1.562.777,00 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.249.140,64 D	313.636,36	0,00	1.562.777,00 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	1.589.155,17 D	293.880,05	18.753,98	1.864.281,24 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	160,67	0,00	160,67 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/15 ATE 31/07/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:13:47

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	1.049.748,89 D	202.745,77	18.753,98	1.233.740,68 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	14.474,56 D	1.942,80	0,00	16.417,36 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	524.829,22 D	89.030,81	0,00	613.860,03 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISIOS	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	46.901,39	0,00	73.668,49 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	46.901,39	0,00	73.668,49 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.767,10 D	46.901,39	0,00	73.668,49 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	46.901,39	0,00	73.668,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.170.636,80	24.170.636,80	