

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.022.041,36 D	10.162.314,33	10.640.796,52	71.543.559,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.296.173,78 D	9.990.646,01	10.307.231,41	47.979.588,38 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	22.535.235,95 D	5.761.567,84	7.551.597,99	20.745.205,80 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	16.953,03	16.953,03	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	16.953,03	16.953,03	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	137.602,39 D	5.515.749,49	5.320.171,18	333.180,70 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	133.707,03 D	4.838.001,87	4.639.119,20	332.589,70 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	3.895,36 D	677.747,62	681.051,98	591,00 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	22.393.033,56 D	228.865,32	2.214.473,78	20.407.425,10 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	22.393.033,56 D	228.865,32	2.214.473,78	20.407.425,10 D
1.1.2	CLIENTES	17.059.940,68 D	3.475.162,66	1.990.901,85	18.544.201,49 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	18.167.756,16 D	3.475.162,66	1.965.317,40	19.677.601,42 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	18.167.756,16 D	3.475.162,66	1.965.317,40	19.677.601,42 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.107.815,48 C	0,00	25.584,45	1.133.399,93 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	541.328,42 C	0,00	25.584,45	566.912,87 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	2.733.350,38 D	169.221,47	220.829,37	2.681.742,48 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.733.350,38 D	169.221,47	220.829,37	2.681.742,48 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.733.350,38 D	169.221,47	220.829,37	2.681.742,48 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 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:11

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.244.412,28 D	235.564,93	200.933,57	1.279.043,64 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	35.669,04 D	149.455,56	124.894,04	60.230,56 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	1.673,15 D	685,44	0,00	2.358,59 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	348,58 D	142,80	0,00	491,38 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	428,40	428,40	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	92,82	92,82	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.498,76 D	24,90	0,00	8.523,66 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	24.093,06 D	24.060,22	0,00	48.153,28 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	101.898,55	101.898,56	0,01 C
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	22.122,43	22.122,43	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	867,24 D	0,00	289,07	578,17 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	188,25 D	0,00	62,76	125,49 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	1.208.743,24 D	86.109,37	76.039,53	1.218.813,08 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	249.093,41 D	26.700,75	26.984,76	248.809,40 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	845.346,32 D	0,00	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	49.336,40 D	15.305,45	20.460,41	44.181,44 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	62.316,22 D	44.103,17	28.594,36	77.825,03 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	582.722,86 D	20.553,28	33.033,47	570.242,67 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	475.334,41 D	20.553,28	14.397,52	481.490,17 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.897,73 D	19.297,20	13.941,40	20.253,53 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	82,08	0,00	460.518,76 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	1.174,00	456,12	717,88 D
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	107.388,45 D	0,00	18.635,95	88.752,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:12

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	104.466,45 D	0,00	18.635,95	85.830,50 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	2.922,00 D	0,00	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	1.181.626,50 D	104.820,83	250.253,48	1.036.193,85 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.181.626,50 D	104.820,83	250.253,48	1.036.193,85 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	72.862,64 D	72.814,87	72.862,64	72.814,87 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.659,96 D	32.005,96	32.659,96	32.005,96 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	321.808,72 D	0,00	63.943,15	257.865,57 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	12.440,51 D	0,00	2.488,09	9.952,42 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	151.590,61 D	0,00	30.318,11	121.272,50 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	112.758,38 D	0,00	22.587,27	90.171,11 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	23.333,36 D	0,00	11.666,66	11.666,70 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	1.910,90 D	0,00	382,18	1.528,72 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	3.694,50 D	0,00	977,33	2.717,17 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.209,04 D	0,00	3.041,81	12.167,23 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	433.357,88 D	0,00	9.326,28	424.031,60 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	2.958.885,13 D	223.755,00	59.681,68	3.122.958,45 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.357.145,00 D	223.755,00	0,00	3.580.900,00 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	223.755,00	0,00	3.179.950,00 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	398.259,87 C	0,00	59.681,68	457.941,55 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	20.400,01 C	0,00	2.266,67	22.666,68 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	324.869,84 C	0,00	52.999,17	377.869,01 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	50.000,01 C	0,00	4.166,67	54.166,68 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	2.990,01 C	0,00	249,17	3.239,18 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.725.867,58 D	171.668,32	333.565,11	23.563.970,79 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.847.820,59 D	0,00	22.500,24	3.825.320,35 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.847.820,59 D	0,00	22.500,24	3.825.320,35 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.736.485,42 D	0,00	22.500,24	2.713.985,18 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 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:12

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	19.629.474,34 D	171.668,32	307.336,60	19.493.806,06 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	45.912.941,73 D	171.668,32	134.976,73	45.949.633,32 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	25.459,88	0,00	22.130.263,38 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	7.576.896,69 D	8.182,00	0,00	7.585.078,69 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	3.049,71	134.976,73	468.807,09 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.019.997,14 D	134.976,73	0,00	4.154.973,87 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	26.294.336,93 C	0,00	172.359,87	26.466.696,80 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.150,98 C	0,00	48,67	6.199,65 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	1.194.070,32 C	0,00	25.633,04	1.219.703,36 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.593.181,64 C	0,00	16.591,62	2.609.773,26 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:12

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	101.162,69 C	0,00	434,79	101.597,48 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	420.534,09 C	0,00	3.981,68	424.515,77 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.216.540,54 C	0,00	53.050,10	19.269.590,64 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.310.975,38 C	0,00	60.873,70	2.371.849,08 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	154.530,81 C	0,00	633,33	155.164,14 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.312,91 C	0,00	44,14	3.357,05 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.	275.891,58 C	0,00	11.068,80	286.960,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	82.420,68 D	0,00	3.728,27	78.692,41 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	1.156.817,98 C	0,00	3.728,27	1.160.546,25 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.156.817,98 C	0,00	3.728,27	1.160.546,25 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.912.170,58 C	5.090.636,63	5.136.515,70	67.958.049,65 C
2.1	PASSIVO	10.000.810,30 C	5.090.636,63	5.136.515,70	10.046.689,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.818.525,30 C	5.090.636,63	5.136.515,70	7.864.404,37 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:12

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.981.440,19 C	2.938.269,29	2.666.783,47	2.709.954,37 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.981.440,19 C	2.938.269,29	2.666.783,47	2.709.954,37 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	42.610,78 C	34.094,70	51.840,12	60.356,20 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	42.610,78 C	34.094,70	51.840,12	60.356,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.763.496,19 C	1.499.216,61	1.810.874,63	3.075.154,21 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	6.152,26 C	683.308,88	677.747,62	591,00 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	81.821,32 C	81.821,32	83.012,73	83.012,73 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	376.408,22 C	376.953,37	383.728,42	383.183,27 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	9.757,63 C	9.757,63	9.892,83	9.892,83 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.829,02 C	14.829,02	15.034,50	15.034,50 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	197.452,82 C	205.143,73	279.534,39	271.843,48 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	913.345,64 C	26.583,12	103.993,95	990.756,47 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	589.927,51 C	0,00	93.517,83	683.445,34 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	35.633,37 C	67.577,88	69.978,34	38.033,83 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	47.194,20 C	0,00	7.481,43	54.675,63 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	163.997,49 C	0,00	25.997,88	189.995,37 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	73.067,65 C	0,00	6.192,87	79.260,52 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	253.909,06 C	0,00	21.520,18	275.429,24 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.386.763,88 C	512.410,11	522.237,90	1.396.591,67 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	20.883,18 C	70.810,03	76.624,38	26.697,53 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	109.129,31 C	211.456,27	218.448,36	116.121,40 C
2.1.1.04.00.04	PASEF A PAGAR	23.070,66 C	45.285,91	46.828,23	24.612,98 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	93.665,93 C	94.111,73	98.226,58	97.780,78 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	48.884,81 C	50.669,57	75.606,15	73.821,39 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	165.371,50 C	33.074,30	0,00	132.297,20 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.133,75 C	7.002,30	6.504,20	6.635,65 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.334,88 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:12

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	644.214,26 C	106.645,92	84.779,58	622.347,92 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	424.153,62 C	0,00	8.938,07	433.091,69 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.270,42 C	0,00	585,75	10.856,17 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.846,42 C	0,00	520,67	3.367,09 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	95.514,51 C	81.265,08	65.212,64	79.462,07 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	43.126,34 C	25.049,40	9.029,00	27.105,94 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	331,44 C	331,44	280,95	280,95 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	212,50	13.571,31 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	2.182.285,00 C	0,00	0,00	2.182.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	57.911.360,28 C	0,00	0,00	57.911.360,28 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	0,00	0,00	13.184.762,00 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:13

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	40.601.532,10 C	354.889,83	4.451.666,86	44.698.309,13 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	38.670.101,83 C	342.822,30	4.187.460,96	42.514.740,49 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	41.520.645,58 C	0,00	4.187.460,96	45.708.106,54 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	18.298.140,91 C	0,00	712.298,32	19.010.439,23 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	80.296,50 C	0,00	9.077,40	89.373,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	324.878,41 C	0,00	82.973,92	407.852,33 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	17.872.113,00 C	0,00	617.253,00	18.489.366,00 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	20.853,00 C	0,00	2.994,00	23.847,00 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	23.222.504,67 C	0,00	3.475.162,64	26.697.667,31 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	444.869,10 C	0,00	4.278,00	449.147,10 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.083.302,36 C	0,00	565.224,03	4.648.526,39 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	10.528.653,27 C	0,00	1.764.589,26	12.293.242,53 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.075.098,62 C	0,00	190.802,63	1.265.901,25 C



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:13

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	25.805,81 C	0,00	2.385,19	28.191,00 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	2.918.646,09 C	0,00	430.398,34	3.349.044,43 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	544.870,32 C	0,00	71.696,44	616.566,76 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	3.428.437,33 C	0,00	445.788,75	3.874.226,08 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.850.543,75 D	342.822,30	0,00	3.193.366,05 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	2.850.543,75 D	342.822,30	0,00	3.193.366,05 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.824.976,19 D	208.067,94	0,00	2.033.044,13 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	395.831,34 D	45.141,12	0,00	440.972,46 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	629.736,22 D	89.613,24	0,00	719.349,46 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	1.931.406,11 C	12.067,53	264.205,62	2.183.544,20 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.943.986,80 C	0,00	264.205,62	2.208.192,42 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	324.340,51 C	0,00	4.825,55	329.166,06 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	298.582,48 C	0,00	0,00	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	24.930,02 C	0,00	4.756,80	29.686,82 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	828,01 C	0,00	68,75	896,76 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.619.646,29 C	0,00	259.380,07	1.879.026,36 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:13

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	15.930,33 C	0,00	16.370,91	32.301,24 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	505,06 C	0,00	0,00	505,06 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.596.178,38 C	0,00	228.865,32	1.825.043,70 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7.012,53 C	0,00	12.383,92	19.396,45 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	1,20 C	0,00	0,00	1,20 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	18,79 C	0,00	6,43	25,22 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	1.753,49	1.753,49 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	12.580,69 D	12.067,53	0,00	24.648,22 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	12.580,69 D	12.067,53	0,00	24.648,22 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	10.819,13 D	10.380,43	0,00	21.199,56 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.761,56 D	1.687,10	0,00	3.448,66 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,16 C	0,00	0,28	24,44 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,16 C	0,00	0,28	24,44 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	24,16 C	0,00	0,28	24,44 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	24,16 C	0,00	0,28	24,44 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	36.491.661,32 D	4.786.472,40	165.334,11	41.112.799,61 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	16.357.226,41 D	2.043.893,07	39.580,50	18.361.538,98 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.406.350,54 D	1.700.860,28	37.524,09	14.069.686,73 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.295.733,15 D	619.758,75	28.000,34	4.887.491,56 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.235.970,82 D	379.314,43	28.000,34	2.587.284,91 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	759.614,60 D	65.212,64	0,00	824.827,24 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	73.634,17 D	39.586,81	0,00	113.220,98 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	234.490,71 D	35.934,75	0,00	270.425,46 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	171.591,07 D	24.036,85	0,00	195.627,92 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	126.606,25 D	24.034,00	0,00	150.640,25 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	26.550,82 D	22.446,39	0,00	48.997,21 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	583.216,88 D	18.745,42	0,00	601.962,30 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	27.020,79 D	3.764,34	0,00	30.785,13 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.265,62 D	2.823,26	0,00	23.088,88 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	20.265,62 D	2.823,26	0,00	23.088,88 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	16.243,13 D	1.036,60	0,00	17.279,73 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:13

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	465.142,83 D	65.219,95	0,00	530.362,78 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	264.892,83 D	35.969,95	0,00	300.862,78 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	42.750,00 D	6.750,00	0,00	49.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.612.065,03 D	202.131,28	5,13	1.814.191,18 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	271.053,14 D	33.447,72	0,00	304.500,86 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	952.627,25 D	120.719,68	5,13	1.073.341,80 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	143,41 D	0,00	0,00	143,41 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	23.800,45 D	2.245,05	0,00	26.045,50 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	35.747,33 D	4.189,35	0,00	39.936,68 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	53.620,98 D	6.284,03	0,00	59.905,01 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	22.512,31 D	2.874,78	0,00	25.387,09 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	62.007,26 D	9.989,82	0,00	71.997,08 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.766,12 C	2.311,39	0,00	545,27 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.137,23 C	8.032,08	0,00	1.894,85 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	46.351,33 D	6.551,77	0,00	52.903,10 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	13.385,08 D	1.930,96	0,00	15.316,04 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.404,16 D	752,87	0,00	6.157,03 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	18.779,51 D	2.616,23	0,00	21.395,74 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	4.515,60 D	144,09	0,00	4.659,69 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.299,45 D	41,46	0,00	1.340,91 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	823.020,46 D	153.533,81	6.613,04	969.941,23 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	263.839,92 D	44.374,12	3.420,87	304.793,17 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	454.271,66 D	77.428,36	422,80	531.277,22 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	55.401,30 D	13.139,10	2.769,37	65.771,03 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.627,68 D	1.729,90	0,00	3.357,58 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	15.344,90 D	2.442,33	0,00	17.787,23 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	32.535,00 D	14.420,00	0,00	46.955,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.165.399,82 D	340.182,77	0,00	3.505.582,59 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	32.939,82 D	10.979,94	0,00	43.919,76 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	38.966,16 D	12,00	0,00	38.978,16 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	925.563,13 D	87.664,75	0,00	1.013.227,88 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	222.129,15 D	27.721,24	0,00	249.850,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	567.645,45 D	78.974,44	0,00	646.619,89 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	113.195,01 D	0,00	0,00	113.195,01 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	49.092,04 D	1.278,17	0,00	50.370,21 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	282.926,33 D	36.483,29	0,00	319.409,62 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:13

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	194.622,69 D	24.724,26	0,00	219.346,95 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	79.234,36 D	10.474,20	0,00	89.708,56 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	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	132.279,31 D	18.796,33	0,00	151.075,64 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	216.294,75 D	30.899,25	0,00	247.194,00 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	225.173,90 D	5.117,50	0,00	230.291,40 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	30.442,79 D	4.348,97	0,00	34.791,76 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	17.329,35 D	2.612,23	0,00	19.941,58 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	8.364,66 D	96,20	0,00	8.460,86 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.044.989,25 D	320.033,72	2.905,58	2.362.117,39 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	44.120,98 D	6.846,04	0,00	50.967,02 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	504.699,43 D	73.549,69	2.905,58	575.343,54 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	75.574,29 D	11.698,74	0,00	87.273,03 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	15.087,85 D	1.785,47	0,00	16.873,32 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	564.148,14 D	82.543,15	0,00	646.691,29 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	440,00 D	141,00	0,00	581,00 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	2.629,12 D	0,00	0,00	2.629,12 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	81.454,43 D	14.154,75	0,00	95.609,18 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	141.726,45 D	25.584,45	0,00	167.310,90 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	21.292,67 D	3.041,81	0,00	24.334,48 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	9.548,17 D	977,33	0,00	10.525,50 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	106.343,59 D	19.555,72	0,00	125.899,31 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	11.668,07 D	7.411,30	0,00	19.079,37 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	6.470,17 D	797,50	0,00	7.267,67 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	3.260,55 D	799,63	0,00	4.060,18 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.037,80 D	0,00	0,00	9.037,80 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.792,15 D	194,81	0,00	5.986,96 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	646,98 D	96,84	0,00	743,82 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	407,19 D	0,00	0,00	407,19 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.538,40 D	0,00	0,00	3.538,40 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.348,84 D	0,00	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	596,78	0,00	2.026,73 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	47.363,37 D	9.762,51	0,00	57.125,88 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:14

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	371.647,33 D	59.681,68	0,00	431.329,01 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.383,54 D	814,52	0,00	7.198,06 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.125.216,63 D	305.050,99	1.432,75	2.428.834,87 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	754.328,33 D	94.749,13	247,45	848.830,01 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	476.577,14 D	72.223,44	247,45	548.553,13 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	15.040,09 D	7.537,53	0,00	22.577,62 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.648,25 D	6.842,17	0,00	51.490,42 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	32.671,88 D	4.576,75	0,00	37.248,63 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	111.816,76 D	3.569,24	0,00	115.386,00 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	286.506,35 D	36.671,87	0,00	323.178,22 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	51.612,17 D	6.344,26	0,00	57.956,43 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	174.404,84 D	21.871,79	0,00	196.276,63 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	4.531,75 D	427,47	0,00	4.959,22 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.806,48 D	797,68	0,00	7.604,16 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.209,71 D	1.196,51	0,00	11.406,22 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	4.286,56 D	547,38	0,00	4.833,94 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	11.886,99 D	1.902,13	0,00	13.789,12 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	336,25 C	440,11	0,00	103,86 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.168,53 C	1.529,36	0,00	360,83 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.825,57 D	1.247,50	0,00	10.073,07 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.548,68 D	367,68	0,00	2.916,36 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	149.020,74 D	25.108,95	1.185,30	172.944,39 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	50.245,51 D	8.449,06	629,50	58.065,07 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	83.022,26 D	13.693,12	28,50	96.686,88 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.486,96 D	2.501,75	527,30	12.461,41 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	5.266,01 D	465,02	0,00	5.731,03 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 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:14

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	929.722,03 D	147.483,89	0,00	1.077.205,92 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	753.088,57 D	120.126,84	0,00	873.215,41 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	157.192,28 D	25.038,46	0,00	182.230,74 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	19.441,18 D	2.318,59	0,00	21.759,77 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	875,10 D	0,00	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	875,10 D	0,00	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	4.764,08 D	1.037,15	0,00	5.801,23 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	4.669,04 D	1.037,15	0,00	5.706,19 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	26.978,33 D	4.959,72	0,00	31.938,05 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.978,33 D	4.959,72	0,00	31.938,05 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	869,70 D	0,00	0,00	869,70 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	6.941,84 D	2.126,17	0,00	9.068,01 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.871,16 D	991,16	0,00	6.862,32 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	14,98 D	2,17	0,00	17,15 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.423,70 D	1.840,22	0,00	11.263,92 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 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:15

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.798.680,91 D	33.022,08	623,66	1.831.079,33 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	322.539,46 D	33.022,08	623,66	354.937,88 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.910,90 D	382,18	0,00	2.293,08 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	212.226,77 D	30.318,11	0,00	242.544,88 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.129,24 D	892,87	623,66	84.398,45 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	803,06	0,00	803,06 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	23.939,38 D	342,92	0,00	24.282,30 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	333,17 D	282,94	0,00	616,11 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	20.060.766,42 D	2.742.484,83	125.753,61	22.677.497,64 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	20.060.766,42 D	2.742.484,83	125.753,61	22.677.497,64 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.747.229,58 D	649.641,13	1.683,37	5.395.187,34 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.242.093,34 D	491.326,74	1.683,37	3.731.736,71 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	95.378,51 D	51.276,88	0,00	146.655,39 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	303.736,33 D	46.546,35	0,00	350.282,68 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	222.262,27 D	31.134,99	0,00	253.397,26 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	749.990,98 D	24.280,98	0,00	774.271,96 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.798,73 D	1.828,39	0,00	14.627,12 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30	0,00	10.970,40 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30	0,00	10.970,40 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.049,72 D	504,20	0,00	9.553,92 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	129.505,36 D	18.594,80	0,00	148.100,16 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	129.505,36 D	18.594,80	0,00	148.100,16 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.870.286,62 D	251.200,06	0,00	2.121.486,68 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	345.386,00 D	43.159,12	0,00	388.545,12 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.186.453,31 D	148.790,93	0,00	1.335.244,24 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	30.828,72 D	2.908,01	0,00	33.736,73 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	46.303,56 D	5.426,47	0,00	51.730,03 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	69.455,35 D	8.139,71	0,00	77.595,06 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 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:15

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	29.160,23 D	3.723,71	0,00	32.883,94 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	80.865,35 D	12.939,84	0,00	93.805,19 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.287,67 C	2.993,95	0,00	706,28 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.949,58 C	10.403,96	0,00	2.454,38 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	60.039,01 D	8.486,53	0,00	68.525,54 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	17.337,74 D	2.501,18	0,00	19.838,92 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.559,69 D	365,67	0,00	2.925,36 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	8.895,11 D	1.270,73	0,00	10.165,84 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	2.515,83 D	70,08	0,00	2.585,91 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	723,97 D	20,17	0,00	744,14 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.000.829,10 D	170.813,10	8.063,47	1.163.578,73 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	341.752,35 D	57.477,89	4.282,43	394.947,81 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	565.308,30 D	93.152,57	193,86	658.267,01 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	71.341,39 D	17.019,11	3.587,18	84.773,32 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	22.427,06 D	3.163,53	0,00	25.590,59 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	8.885.857,52 D	1.172.642,85	97.207,66	9.961.292,71 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.356.353,94 D	296.926,70	27.465,72	1.625.814,92 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	1.629.550,70 D	237.338,93	21.187,07	1.845.702,56 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	8.217,89 D	4.050,00	0,00	12.267,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	179.411,05 D	9.326,28	0,00	188.737,33 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	4.646,40 D	0,00	0,00	4.646,40 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	686.330,14 D	100.083,36	0,00	786.413,50 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	4.407.526,07 D	445.846,95	41.240,84	4.812.132,18 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	613.821,33 D	79.070,63	7.314,03	685.577,93 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	1.562.777,00 D	184.599,80	0,00	1.747.376,80 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.562.777,00 D	184.599,80	0,00	1.747.376,80 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	1.864.281,24 D	294.993,09	18.799,11	2.140.475,22 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	160,67 D	0,00	0,00	160,67 D



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/15 ATE 31/08/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:15

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	1.233.740,68 D	203.233,57	18.799,11	1.418.175,14 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	16.417,36 D	1.942,80	0,00	18.360,16 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	613.860,03 D	89.816,72	0,00	703.676,75 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	73.668,49 D	94,50	0,00	73.762,99 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.668,49 D	94,50	0,00	73.762,99 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.668,49 D	94,50	0,00	73.762,99 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	73.668,49 D	94,50	0,00	73.762,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.394.313,19	20.394.313,19	