

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.543.559,17 D	14.711.467,46	13.607.959,79	72.647.066,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.979.588,38 D	13.470.714,01	13.012.938,72	48.437.363,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.745.205,80 D	7.277.453,01	9.094.524,16	18.928.134,65 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	11.328,27	11.328,27	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	11.328,27	11.328,27	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	333.180,70 D	7.057.775,27	7.376.647,17	14.308,80 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	332.589,70 D	5.688.352,26	6.006.633,16	14.308,80 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	591,00 D	1.369.423,01	1.370.014,01	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	20.407.425,10 D	208.349,47	1.706.548,72	18.909.225,85 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	20.407.425,10 D	208.349,47	1.706.548,72	18.909.225,85 D
1.1.2	CLIENTES	18.544.201,49 D	5.384.881,30	3.080.381,90	20.848.700,89 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	19.677.601,42 D	3.618.635,57	3.080.381,90	20.215.855,09 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	19.677.601,42 D	3.618.635,57	3.080.381,90	20.215.855,09 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.133.399,93 C	1.766.245,73	0,00	632.845,80 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	566.912,87 C	2.111,05	0,00	564.801,82 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	1.764.134,68	0,00	1.764.134,68 D
1.1.3	ESTOQUES	2.681.742,48 D	236.352,55	251.887,03	2.666.208,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.681.742,48 D	236.352,55	251.887,03	2.666.208,00 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.681.742,48 D	236.352,55	251.887,03	2.666.208,00 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.279.043,64 D	333.653,92	253.601,97	1.359.095,59 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	60.230,56 D	220.185,35	197.630,85	82.785,06 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.358,59 D	0,00	2.358,59	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	491,38 D	0,00	491,38	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.523,66 D	0,00	0,00	8.523,66 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	48.153,28 D	22.906,32	71.059,60	0,00
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,01 C	101.363,02	101.363,01	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	22.006,44	22.006,44	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	73.418,19	0,00	73.418,19 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	491,38	0,00	491,38 D
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 IMOVEIS GALPAO	578,17 D	0,00	289,07	289,10 D
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	125,49 D	0,00	62,76	62,73 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	1.218.813,08 D	113.468,57	55.971,12	1.276.310,53 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	248.809,40 D	56.131,92	14.754,48	290.186,84 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	24.184,25	0,00	26.835,14 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	44.181,44 D	1.778,85	14.201,14	31.759,15 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	77.825,03 D	31.373,55	27.015,50	82.183,08 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	570.242,67 D	24.519,71	19.444,39	575.317,99 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	481.490,17 D	24.519,71	19.444,39	486.565,49 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.253,53 D	24.519,71	19.444,39	25.328,85 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	460.518,76 D	0,00	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	717,88 D	0,00	0,00	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	88.752,50 D	0,00	0,00	88.752,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	0,00	0,00	85.830,50 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	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	1.036.193,85 D	99.098,52	251.505,01	883.787,36 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.036.193,85 D	99.098,52	251.505,01	883.787,36 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	72.814,87 D	66.718,34	72.814,87	66.718,34 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.005,96 D	32.380,18	32.005,96	32.380,18 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	257.865,57 D	0,00	63.943,15	193.922,42 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	9.952,42 D	0,00	2.488,09	7.464,33 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	121.272,50 D	0,00	30.318,11	90.954,39 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	90.171,11 D	0,00	22.587,27	67.583,84 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	11.666,70 D	0,00	11.666,70	0,00
1.1.7.01.00.08	TEF A APROPRIAR	1.528,72 D	0,00	382,18	1.146,54 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.717,17 D	0,00	977,33	1.739,84 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	12.167,23 D	0,00	3.041,81	9.125,42 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	424.031,60 D	0,00	11.279,54	412.752,06 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	3.122.958,45 D	114.755,00	61.594,26	3.176.119,19 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.580.900,00 D	114.755,00	0,00	3.695.655,00 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	3.179.950,00 D	114.755,00	0,00	3.294.705,00 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	457.941,55 C	0,00	61.594,26	519.535,81 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	22.666,68 C	0,00	2.266,67	24.933,35 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	377.869,01 C	0,00	54.911,75	432.780,76 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	54.166,68 C	0,00	4.166,67	58.333,35 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	3.239,18 C	0,00	249,17	3.488,35 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.563.970,79 D	1.240.753,45	595.021,07	24.209.703,17 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.825.320,35 D	22.673,82	129.986,06	3.718.008,11 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.825.320,35 D	22.673,82	129.986,06	3.718.008,11 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.713.985,18 D	22.007,00	0,00	2.735.992,18 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	666,82	129.986,06	982.015,93 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:19

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	19.493.806,06 D	1.218.079,63	461.306,74	20.250.578,95 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	45.949.633,32 D	1.218.079,63	284.903,78	46.882.809,17 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	22.130.263,38 D	4.229,26	0,00	22.134.492,64 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	7.585.078,69 D	926.571,00	0,00	8.511.649,69 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	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	468.807,09 D	2.375,59	284.903,78	186.278,90 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.154.973,87 D	284.903,78	0,00	4.439.877,65 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	26.466.696,80 C	0,00	176.402,96	26.643.099,76 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.199,65 C	0,00	48,67	6.248,32 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	1.219.703,36 C	0,00	25.633,23	1.245.336,59 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.609.773,26 C	0,00	16.591,62	2.626.364,88 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:19

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	101.597,48 C	0,00	434,79	102.032,27 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	424.515,77 C	0,00	3.981,68	428.497,45 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.269.590,64 C	0,00	53.165,13	19.322.755,77 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.371.849,08 C	0,00	64.801,57	2.436.650,65 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	155.164,14 C	0,00	633,33	155.797,47 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.357,05 C	0,00	44,14	3.401,19 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.	286.960,38 C	0,00	11.068,80	298.029,18 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	78.692,41 D	0,00	3.728,27	74.964,14 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	1.160.546,25 C	0,00	3.728,27	1.164.274,52 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.160.546,25 C	0,00	3.728,27	1.164.274,52 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.958.049,65 C	6.379.841,79	7.702.627,27	69.280.835,13 C
2.1	PASSIVO	10.046.689,37 C	6.379.841,79	7.702.627,27	11.369.474,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.864.404,37 C	6.379.841,79	7.702.627,27	9.187.189,85 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:19

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.709.954,37 C	3.435.617,68	3.541.937,17	2.816.273,86 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.709.954,37 C	3.435.617,68	3.541.937,17	2.816.273,86 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	60.356,20 C	23.613,85	29.197,03	65.939,38 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	60.356,20 C	23.613,85	29.197,03	65.939,38 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.075.154,21 C	2.313.036,15	3.177.299,93	3.939.417,99 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	591,00 C	1.369.423,01	1.368.832,01	0,00
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	83.012,73 C	83.012,73	154.349,63	154.349,63 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	383.183,27 C	381.912,89	652.877,74	654.148,12 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.223,15	15.223,15	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.892,83 C	9.892,83	18.364,00	18.364,00 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.034,50 C	15.034,50	27.908,45	27.908,45 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	271.843,48 C	287.038,49	290.962,94	275.767,93 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	990.756,47 C	62.667,59	284.775,43	1.212.864,31 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	683.445,34 C	0,00	146.345,52	829.790,86 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	38.033,83 C	63.995,78	60.919,20	34.957,25 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	54.675,63 C	0,00	11.707,64	66.383,27 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	189.995,37 C	0,00	40.684,52	230.679,89 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	79.260,52 C	0,00	17.768,62	97.029,14 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	275.429,24 C	0,00	61.745,90	337.175,14 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	1.396.591,67 C	550.980,65	857.808,52	1.703.419,54 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	26.697,53 C	75.572,17	70.866,57	21.991,93 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	116.121,40 C	217.484,41	359.252,01	257.889,00 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	24.612,98 C	46.619,42	77.477,96	55.471,52 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	97.780,78 C	97.904,75	293.308,28	293.184,31 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	73.821,39 C	73.821,40	51.293,53	51.293,52 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	132.297,20 C	33.074,30	0,00	99.222,90 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.635,65 C	6.504,20	5.610,17	5.741,62 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 GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:20

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	622.347,92 C	56.593,46	96.384,62	662.139,08 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	433.091,69 C	0,00	0,00	433.091,69 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.856,17 C	0,00	1.087,33	11.943,50 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.367,09 C	0,00	966,53	4.333,62 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	79.462,07 C	47.191,21	76.658,31	108.929,17 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	27.105,94 C	8.736,00	12.667,20	31.037,14 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	280,95 C	666,25	618,20	232,90 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	13.571,31 C	0,00	4.387,05	17.958,36 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:20

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	44.698.309,13 C	526.969,11	6.461.871,89	50.633.211,91 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	42.514.740,49 C	515.805,65	6.235.271,28	48.234.206,12 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	45.708.106,54 C	0,00	6.235.271,28	51.943.377,82 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.010.439,23 C	0,00	852.501,03	19.862.940,26 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	89.373,90 C	0,00	7.235,40	96.609,30 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	407.852,33 C	0,00	63.800,40	471.652,73 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	18.489.366,00 C	0,00	777.929,88	19.267.295,88 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	151,35	151,35 C
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	23.847,00 C	0,00	3.384,00	27.231,00 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	26.697.667,31 C	0,00	5.382.770,25	32.080.437,56 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	449.147,10 C	0,00	7.626,00	456.773,10 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.648.526,39 C	0,00	561.229,37	5.209.755,76 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	12.293.242,53 C	0,00	1.891.301,77	14.184.544,30 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.265.901,25 C	0,00	211.155,97	1.477.057,22 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:20

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	28.191,00 C	0,00	2.385,19	30.576,19 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	3.349.044,43 C	0,00	439.855,16	3.788.899,59 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	616.566,76 C	0,00	59.293,36	675.860,12 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	3.874.226,08 C	0,00	2.209.923,43	6.084.149,51 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.193.366,05 D	515.805,65	0,00	3.709.171,70 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	3.193.366,05 D	515.805,65	0,00	3.709.171,70 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.033.044,13 D	350.412,34	0,00	2.383.456,47 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	440.972,46 D	76.041,04	0,00	517.013,50 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	719.349,46 D	89.352,27	0,00	808.701,73 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	2.183.544,20 C	11.163,46	226.600,29	2.398.981,03 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.208.192,42 C	886,87	226.600,29	2.433.905,84 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	329.166,06 C	0,00	4.938,17	334.104,23 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	298.582,48 C	0,00	2.111,05	300.693,53 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	29.686,82 C	0,00	2.713,12	32.399,94 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	896,76 C	0,00	114,00	1.010,76 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.879.026,36 C	886,87	221.662,12	2.099.801,61 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:21

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	32.301,24 C	886,87	886,87	32.301,24 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	505,06 C	0,00	32,65	537,71 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.825.043,70 C	0,00	208.349,47	2.033.393,17 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	19.396,45 C	0,00	10.017,54	29.413,99 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	25,22 C	0,00	0,00	25,22 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	1.753,49 C	0,00	2.375,59	4.129,08 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	24.648,22 D	10.276,59	0,00	34.924,81 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	24.648,22 D	10.276,59	0,00	34.924,81 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	21.199,56 D	8.839,67	0,00	30.039,23 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.448,66 D	1.436,92	0,00	4.885,58 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,44 C	0,00	0,32	24,76 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,44 C	0,00	0,32	24,76 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	24,44 C	0,00	0,32	24,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	24,44 C	0,00	0,32	24,76 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	41.112.799,61 D	6.377.384,55	223.203,96	47.266.980,20 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	18.361.538,98 D	2.895.981,38	76.757,54	21.180.762,82 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.069.686,73 D	2.446.585,44	74.099,77	16.442.172,40 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.887.491,56 D	1.066.401,53	59.611,71	5.894.281,38 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.587.284,91 D	707.481,08	59.611,71	3.235.154,28 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	824.827,24 D	76.658,31	0,00	901.485,55 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	113.220,98 D	112.315,20	0,00	225.536,18 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	270.425,46 D	57.187,35	0,00	327.612,81 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	195.627,92 D	77.738,73	0,00	273.366,65 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	150.640,25 D	25.610,00	0,00	176.250,25 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	48.997,21 D	0,00	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	601.962,30 D	0,00	0,00	601.962,30 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	30.785,13 D	3.764,34	0,00	34.549,47 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	23.088,88 D	2.823,26	0,00	25.912,14 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	23.088,88 D	2.823,26	0,00	25.912,14 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	17.279,73 D	0,00	0,00	17.279,73 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:21

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	530.362,78 D	65.219,95	0,00	595.582,73 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	300.862,78 D	35.969,95	0,00	336.832,73 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	49.500,00 D	6.750,00	0,00	56.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.814.191,18 D	368.495,21	0,00	2.182.686,39 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	304.500,86 D	62.145,10	0,00	366.645,96 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.073.341,80 D	219.155,67	0,00	1.292.497,47 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	26.045,50 D	4.058,96	0,00	30.104,46 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	39.936,68 D	7.776,67	0,00	47.713,35 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	59.905,01 D	11.665,00	0,00	71.570,01 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	25.387,09 D	4.574,98	0,00	29.962,07 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	71.997,08 D	15.898,26	0,00	87.895,34 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	545,27 D	6.968,31	0,00	7.513,58 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.894,85 D	24.214,88	0,00	26.109,73 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	52.903,10 D	6.551,77	0,00	59.454,87 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	15.316,04 D	1.930,96	0,00	17.247,00 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.157,03 D	752,87	0,00	6.909,90 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	21.395,74 D	2.616,23	0,00	24.011,97 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	4.659,69 D	144,09	0,00	4.803,78 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.340,91 D	41,46	0,00	1.382,37 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	969.941,23 D	76.850,77	10.478,70	1.036.313,30 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	304.793,17 D	44.294,57	3.761,14	345.326,60 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	531.277,22 D	5.836,99	165,74	536.948,47 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	65.771,03 D	12.988,42	6.551,82	72.207,63 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.357,58 D	0,00	0,00	3.357,58 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	17.787,23 D	2.420,79	0,00	20.208,02 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	46.955,00 D	11.310,00	0,00	58.265,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.505.582,59 D	500.368,97	0,00	4.005.951,56 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	43.919,76 D	5.489,97	0,00	49.409,73 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	38.978,16 D	4.416,96	0,00	43.395,12 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.013.227,88 D	184.165,97	0,00	1.197.393,85 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	249.850,39 D	27.721,24	0,00	277.571,63 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	646.619,89 D	78.974,44	0,00	725.594,33 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	113.195,01 D	9.100,00	0,00	122.295,01 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	50.370,21 D	1.278,17	0,00	51.648,38 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	319.409,62 D	48.879,95	0,00	368.289,57 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:22

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	219.346,95 D	24.642,14	0,00	243.989,09 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	89.708,56 D	10.474,20	0,00	100.182,76 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	102,04	0,00	972,04 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	151.075,64 D	21.775,33	0,00	172.850,97 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	247.194,00 D	30.899,25	0,00	278.093,25 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	230.291,40 D	33.264,31	0,00	263.555,71 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	34.791,76 D	16.615,15	0,00	51.406,91 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	19.941,58 D	1.905,85	0,00	21.847,43 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	8.460,86 D	664,00	0,00	9.124,86 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	2.362.117,39 D	369.249,01	4.009,36	2.727.357,04 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	50.967,02 D	6.949,36	0,00	57.916,38 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	575.343,54 D	76.072,28	3.999,19	647.416,63 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	87.273,03 D	11.995,57	10,17	99.258,43 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	16.873,32 D	1.785,47	0,00	18.658,79 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	646.691,29 D	84.479,38	0,00	731.170,67 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	581,00 D	139,00	0,00	720,00 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	460,13	0,00	3.089,25 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	95.609,18 D	14.154,79	0,00	109.763,97 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	167.310,90 D	0,00	0,00	167.310,90 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	24.334,48 D	3.041,81	0,00	27.376,29 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	10.525,50 D	977,33	0,00	11.502,83 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	125.899,31 D	16.946,62	0,00	142.845,93 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	19.079,37 D	3.515,41	0,00	22.594,78 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	7.267,67 D	319,00	0,00	7.586,67 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	4.060,18 D	698,29	0,00	4.758,47 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.037,80 D	144,50	0,00	9.182,30 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.986,96 D	1.189,74	0,00	7.176,70 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	743,82 D	92,38	0,00	836,20 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	407,19 D	345,45	0,00	752,64 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.538,40 D	79,00	0,00	3.617,40 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	70.000,00	0,00	77.019,90 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.026,73 D	272,32	0,00	2.299,05 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	57.125,88 D	13.051,20	0,00	70.177,08 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:22

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	431.329,01 D	61.594,26	0,00	492.923,27 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.198,06 D	945,72	0,00	8.143,78 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.428.834,87 D	410.329,29	2.657,77	2.836.506,39 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	848.830,01 D	181.784,10	662,57	1.029.951,54 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	548.553,13 D	134.708,05	662,57	682.598,61 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	73.245,88 D	0,00	0,00	73.245,88 D
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	22.577,62 D	21.385,40	0,00	43.963,02 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	51.490,42 D	10.888,78	0,00	62.379,20 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	37.248,63 D	14.801,87	0,00	52.050,50 D
4.1.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	328,33 D	0,00	0,00	328,33 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	115.386,00 D	0,00	0,00	115.386,00 D
4.1.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	323.178,22 D	68.348,91	0,00	391.527,13 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	57.956,43 D	11.808,85	0,00	69.765,28 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	196.276,63 D	40.614,52	0,00	236.891,15 D
4.1.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	4.959,22 D	772,85	0,00	5.732,07 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.604,16 D	1.480,73	0,00	9.084,89 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	11.406,22 D	2.221,08	0,00	13.627,30 D
4.1.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.098,59 D	0,00	0,00	5.098,59 D
4.1.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.799,79 D	0,00	0,00	7.799,79 D
4.1.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	4.833,94 D	871,11	0,00	5.705,05 D
4.1.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	13.789,12 D	3.027,12	0,00	16.816,24 D
4.1.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	103,86 D	1.326,84	0,00	1.430,70 D
4.1.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	360,83 D	4.610,63	0,00	4.971,46 D
4.1.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	10.073,07 D	1.247,50	0,00	11.320,57 D
4.1.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.916,36 D	367,68	0,00	3.284,04 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	172.944,39 D	11.346,49	1.995,20	182.295,68 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	58.065,07 D	8.433,92	716,14	65.782,85 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	96.686,88 D	0,00	31,56	96.655,32 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.461,41 D	2.451,65	1.247,50	13.665,56 D
4.1.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	5.731,03 D	460,92	0,00	6.191,95 D
4.1.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:22

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	1.077.205,92 D	147.111,68	0,00	1.224.317,60 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	873.215,41 D	119.959,93	0,00	993.175,34 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	182.230,74 D	25.024,51	0,00	207.255,25 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	21.759,77 D	2.127,24	0,00	23.887,01 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	875,10 D	145,85	0,00	1.020,95 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	145,85	0,00	1.020,95 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	5.801,23 D	1.592,26	0,00	7.393,49 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	5.706,19 D	1.592,26	0,00	7.298,45 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	31.938,05 D	2.802,99	0,00	34.741,04 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.938,05 D	2.802,99	0,00	34.741,04 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	869,70 D	3,35	0,00	873,05 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	9.068,01 D	1.007,11	0,00	10.075,12 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	6.862,32 D	795,20	0,00	7.657,52 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	17,15 D	1,47	0,00	18,62 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	11.263,92 D	995,86	0,00	12.259,78 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:23

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.831.079,33 D	36.263,66	0,00	1.867.342,99 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	354.937,88 D	36.263,66	0,00	391.201,54 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.293,08 D	382,18	0,00	2.675,26 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	242.544,88 D	30.318,11	0,00	272.862,99 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.398,45 D	22,00	0,00	84.420,45 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	803,06 D	0,00	0,00	803,06 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	24.282,30 D	5.538,99	0,00	29.821,29 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	616,11 D	2,38	0,00	618,49 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	22.677.497,64 D	3.481.403,17	146.446,42	26.012.454,39 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	22.677.497,64 D	3.481.403,17	146.446,42	26.012.454,39 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.395.187,34 D	1.241.224,72	4.507,19	6.631.904,87 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.731.736,71 D	916.401,65	4.507,19	4.643.631,17 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	146.655,39 D	145.482,10	0,00	292.137,49 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	350.282,68 D	74.074,83	0,00	424.357,51 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	253.397,26 D	100.695,15	0,00	354.092,41 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	774.271,96 D	0,00	0,00	774.271,96 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	14.627,12 D	1.828,39	0,00	16.455,51 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.970,40 D	1.371,30	0,00	12.341,70 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.970,40 D	1.371,30	0,00	12.341,70 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.553,92 D	0,00	0,00	9.553,92 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	148.100,16 D	18.594,80	0,00	166.694,96 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	148.100,16 D	18.594,80	0,00	166.694,96 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.121.486,68 D	466.694,79	0,00	2.588.181,47 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	388.545,12 D	80.334,05	0,00	468.879,17 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.335.244,24 D	276.295,27	0,00	1.611.539,51 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	33.736,73 D	5.257,58	0,00	38.994,31 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.730,03 D	10.073,13	0,00	61.803,16 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	77.595,06 D	15.109,70	0,00	92.704,76 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:19:23

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	32.883,94 D	5.925,99	0,00	38.809,93 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	93.805,19 D	20.593,05	0,00	114.398,24 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	706,28 D	9.026,07	0,00	9.732,35 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.454,38 D	31.365,59	0,00	33.819,97 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	68.525,54 D	8.486,53	0,00	77.012,07 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	19.838,92 D	2.501,18	0,00	22.340,10 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.925,36 D	365,67	0,00	3.291,03 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	10.165,84 D	1.270,73	0,00	11.436,57 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	2.585,91 D	70,08	0,00	2.655,99 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	744,14 D	20,17	0,00	764,31 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.163.578,73 D	77.188,78	13.573,08	1.227.194,43 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	394.947,81 D	57.374,84	4.871,82	447.450,83 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	658.267,01 D	0,00	214,68	658.052,33 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	84.773,32 D	16.678,31	8.486,58	92.965,05 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	25.590,59 D	3.135,63	0,00	28.726,22 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	9.961.292,71 D	1.177.965,05	109.592,61	11.029.665,15 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	1.625.814,92 D	377.614,43	34.929,35	1.968.500,00 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	1.845.702,56 D	241.052,44	26.767,35	2.059.987,65 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	12.267,89 D	4.050,00	0,00	16.317,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	188.737,33 D	11.279,54	0,00	200.016,87 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 /	786.413,50 D	95.910,00	6.480,83	875.842,67 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	4.812.132,18 D	377.686,89	34.936,04	5.154.883,03 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	685.577,93 D	70.371,75	6.479,04	749.470,64 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	1.747.376,80 D	202.911,50	0,00	1.950.288,30 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.747.376,80 D	202.911,50	0,00	1.950.288,30 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	2.140.475,22 D	296.823,53	18.773,54	2.418.525,21 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 01/09/15 ATE 30/09/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:19:24

CODIGO	DESCRICAO	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	1.418.175,14 D	202.957,15	18.773,54	1.602.358,75 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	18.360,16 D	1.942,80	0,00	20.302,96 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	703.676,75 D	91.923,58	0,00	795.600,33 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	73.762,99 D	0,00	0,00	73.762,99 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.762,99 D	0,00	0,00	73.762,99 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.762,99 D	0,00	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	73.762,99 D	0,00	0,00	73.762,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.995.662,91	27.995.662,91	