

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.647.066,84 D	11.758.526,39	13.386.458,17	71.019.135,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.437.363,67 D	11.369.878,85	12.657.490,68	47.149.751,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.928.134,65 D	6.926.775,76	9.483.466,60	16.371.443,81 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	21.355,64	21.355,64	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	21.355,64	21.355,64	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	14.308,80 D	6.721.037,84	6.681.411,68	53.934,96 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	14.308,80 D	5.895.011,98	5.855.385,82	53.934,96 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	826.025,86	826.025,86	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	18.909.225,85 D	184.382,28	2.780.699,28	16.312.908,85 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	18.909.225,85 D	184.382,28	2.780.699,28	16.312.908,85 D
1.1.2	CLIENTES	20.848.700,89 D	3.759.781,22	2.316.137,64	22.292.344,47 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.215.855,09 D	3.747.598,02	2.316.137,64	21.647.315,47 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	20.215.855,09 D	3.747.598,02	2.316.137,64	21.647.315,47 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	632.845,80 D	12.183,20	0,00	645.029,00 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	564.801,82 C	547,20	0,00	564.254,62 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	94,50	0,00	5.791,24 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	560.601,32 C	11.541,50	0,00	549.059,82 C
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	1.764.134,68 D	0,00	0,00	1.764.134,68 D
1.1.3	ESTOQUES	2.666.208,00 D	84.864,49	235.889,99	2.515.182,50 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.666.208,00 D	84.864,49	235.889,99	2.515.182,50 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.666.208,00 D	84.864,49	235.889,99	2.515.182,50 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.359.095,59 D	283.812,11	225.943,69	1.416.964,01 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	82.785,06 D	160.714,79	116.999,62	126.500,23 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	5.709,82	0,00	5.709,82 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	1.189,54	0,00	1.189,54 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	3.568,64	3.568,64	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	773,21	773,21	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	0,00	36.428,54	0,00	36.428,54 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	92.273,01	92.273,01	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.032,93	20.032,93	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	73.418,19 D	734,19	0,00	74.152,38 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	491,38 D	4,91	0,00	496,29 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 MOVEIS GALPAO	289,10 D	0,00	289,10	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	62,73 D	0,00	62,73	0,00
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	1.276.310,53 D	123.097,32	108.944,07	1.290.463,78 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	290.186,84 D	32.126,15	44.028,39	278.284,60 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	845.346,32 D	7.120,50	0,00	852.466,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	26.835,14 D	43.152,00	24.184,25	45.802,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	31.759,15 D	21.229,80	11.598,47	41.390,48 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	82.183,08 D	19.468,87	29.132,96	72.518,99 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	575.317,99 D	99.820,23	94.392,03	580.746,19 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	486.565,49 D	31.682,85	26.254,65	491.993,69 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.328,85 D	31.682,85	24.566,71	32.444,99 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	970,06	459.548,70 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	717,88	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	88.752,50 D	68.137,38	68.137,38	88.752,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	68.137,38	68.137,38	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	883.787,36 D	149.825,04	238.983,14	794.629,26 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	883.787,36 D	149.825,04	238.983,14	794.629,26 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.718,34 D	66.516,76	66.718,34	66.516,76 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.380,18 D	31.966,60	32.380,18	31.966,60 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	193.922,42 D	0,00	63.943,15	129.979,27 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	7.464,33 D	0,00	2.488,09	4.976,24 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	90.954,39 D	0,00	30.318,11	60.636,28 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	67.583,84 D	0,00	22.587,27	44.996,57 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	20.000,00	3.333,05	16.666,95 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	1.146,54 D	0,00	382,18	764,36 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.739,84 D	10.491,68	1.851,64	10.379,88 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	9.125,42 D	0,00	3.041,81	6.083,61 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	412.752,06 D	20.850,00	11.939,32	421.662,74 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	3.176.119,19 D	65.000,00	62.677,59	3.178.441,60 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.695.655,00 D	65.000,00	0,00	3.760.655,00 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	3.294.705,00 D	65.000,00	0,00	3.359.705,00 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	519.535,81 C	0,00	62.677,59	582.213,40 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	24.933,35 C	0,00	2.266,67	27.200,02 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	432.780,76 C	0,00	55.995,08	488.775,84 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	58.333,35 C	0,00	4.166,67	62.500,02 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	3.488,35 C	0,00	249,17	3.737,52 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.209.703,17 D	388.647,54	728.967,49	23.869.383,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.718.008,11 D	363.553,23	544.855,81	3.536.705,53 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.718.008,11 D	363.553,23	544.855,81	3.536.705,53 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.735.992,18 D	0,00	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	982.015,93 D	363.553,23	544.855,81	800.713,35 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:37

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	20.250.578,95 D	25.094,31	180.383,41	20.095.289,85 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	46.882.809,17 D	25.094,31	0,00	46.907.903,48 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	22.134.492,64 D	22.744,31	0,00	22.157.236,95 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.511.649,69 D	2.350,00	0,00	8.513.999,69 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	186.278,90 D	0,00	0,00	186.278,90 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.439.877,65 D	0,00	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	26.643.099,76 C	0,00	180.383,41	26.823.483,17 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.248,32 C	0,00	48,67	6.296,99 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	1.245.336,59 C	0,00	25.618,01	1.270.954,60 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.626.364,88 C	0,00	16.591,62	2.642.956,50 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	102.032,27 C	0,00	434,79	102.467,06 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	428.497,45 C	0,00	3.981,68	432.479,13 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.322.755,77 C	0,00	53.293,07	19.376.048,84 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.436.650,65 C	0,00	68.669,30	2.505.319,95 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	155.797,47 C	0,00	633,33	156.430,80 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.401,19 C	0,00	44,14	3.445,33 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.	298.029,18 C	0,00	11.068,80	309.097,98 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	74.964,14 D	0,00	3.728,27	71.235,87 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	1.164.274,52 C	0,00	3.728,27	1.168.002,79 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.164.274,52 C	0,00	3.728,27	1.168.002,79 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.280.835,13 C	6.257.777,72	5.388.548,16	68.411.605,57 C
2.1	PASSIVO	11.369.474,85 C	6.257.777,72	5.388.548,16	10.500.245,29 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.187.189,85 C	5.841.288,26	5.382.058,70	8.727.960,29 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.816.273,86 C	2.573.783,22	2.533.830,86	2.776.321,50 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.816.273,86 C	2.573.783,22	2.533.830,86	2.776.321,50 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	65.939,38 C	51.900,73	23.197,31	37.235,96 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	65.939,38 C	51.900,73	23.197,31	37.235,96 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.939.417,99 C	2.099.497,12	2.133.048,48	3.972.969,35 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	826.025,86	826.025,86	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	154.349,63 C	154.349,63	97.789,96	97.789,96 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	654.148,12 C	652.877,76	444.596,20	445.866,56 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.889,87	9.086,71	196,84 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.364,00 C	18.364,00	11.647,23	11.647,23 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	27.908,45 C	27.908,45	17.700,73	17.700,73 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	275.767,93 C	284.379,53	286.146,58	277.534,98 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	1.212.864,31 C	44.982,19	98.508,73	1.266.390,85 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	829.790,86 C	1.640,34	173.515,57	1.001.666,09 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	34.957,25 C	55.244,31	62.502,28	42.215,22 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	66.383,27 C	0,00	13.750,02	80.133,29 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	230.679,89 C	0,00	47.780,88	278.460,77 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	97.029,14 C	0,00	4.282,13	101.311,27 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	337.175,14 C	0,00	14.880,42	352.055,56 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	1.703.419,54 C	894.813,34	526.495,15	1.335.101,35 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	21.991,93 C	86.507,43	74.142,56	9.627,06 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	257.889,00 C	353.730,65	219.940,71	124.099,06 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	55.471,52 C	76.277,66	47.156,19	26.350,05 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	293.184,31 C	293.308,28	128.372,30	128.248,33 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	51.293,52 C	51.293,52	52.257,98	52.257,98 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	99.222,90 C	28.085,63	0,00	71.137,27 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.741,62 C	5.610,17	4.625,41	4.756,86 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	662.139,08 C	221.293,85	165.486,90	606.332,13 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	433.091,69 C	106.910,01	6.258,92	332.440,60 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.943,50 C	6.660,00	689,63	5.973,13 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.333,62 C	0,00	613,01	4.946,63 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	108.929,17 C	94.679,74	65.523,91	79.773,34 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	71.119,00	125.731,70 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	31.037,14 C	12.667,20	21.094,23	39.464,17 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	232,90 C	376,90	144,00	0,00
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	17.958,36 C	0,00	44,20	18.002,56 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	416.489,46	6.489,46	1.772.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.182.285,00 C	416.489,46	6.489,46	1.772.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	2.182.285,00 C	416.489,46	6.489,46	1.772.285,00 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:38

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	50.633.211,91 C	350.910,34	4.649.451,26	54.931.752,83 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	48.234.206,12 C	339.017,64	4.420.090,30	52.315.278,78 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	51.943.377,82 C	0,00	4.420.090,30	56.363.468,12 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.862.940,26 C	0,00	672.492,28	20.535.432,54 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	96.609,30 C	0,00	6.509,10	103.118,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	471.652,73 C	0,00	83.092,92	554.745,65 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	19.267.295,88 C	0,00	579.475,26	19.846.771,14 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	151,35 C	0,00	0,00	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	27.231,00 C	0,00	3.415,00	30.646,00 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	32.080.437,56 C	0,00	3.747.598,02	35.828.035,58 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	456.773,10 C	0,00	316.065,00	772.838,10 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.209.755,76 C	0,00	446.689,16	5.656.444,92 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	1.353,50	4.559,89 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	14.184.544,30 C	0,00	1.841.774,84	16.026.319,14 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.477.057,22 C	0,00	199.707,45	1.676.764,67 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	30.576,19 C	0,00	2.280,17	32.856,36 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	3.788.899,59 C	0,00	432.667,15	4.221.566,74 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	675.860,12 C	0,00	61.272,00	737.132,12 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	6.084.149,51 C	0,00	445.788,75	6.529.938,26 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.709.171,70 D	339.017,64	0,00	4.048.189,34 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	3.709.171,70 D	339.017,64	0,00	4.048.189,34 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.383.456,47 D	209.710,95	0,00	2.593.167,42 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	517.013,50 D	45.493,25	0,00	562.506,75 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	808.701,73 D	83.813,44	0,00	892.515,17 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	2.398.981,03 C	11.892,70	229.360,80	2.616.449,13 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.433.905,84 C	0,00	229.360,80	2.663.266,64 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	334.104,23 C	0,00	14.392,37	348.496,60 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	300.693,53 C	0,00	12.088,70	312.782,23 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	32.399,94 C	0,00	2.159,67	34.559,61 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	1.010,76 C	0,00	144,00	1.154,76 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.099.801,61 C	0,00	214.968,43	2.314.770,04 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	32.301,24 C	0,00	0,00	32.301,24 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	537,71 C	0,00	0,00	537,71 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.033.393,17 C	0,00	184.382,28	2.217.775,45 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.413,99 C	0,00	30.586,15	60.000,14 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	4.129,08 C	0,00	0,00	4.129,08 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	34.924,81 D	11.892,70	0,00	46.817,51 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	34.924,81 D	11.892,70	0,00	46.817,51 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	30.039,23 D	10.229,76	0,00	40.268,99 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	4.885,58 D	1.662,94	0,00	6.548,52 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,76 C	0,00	0,16	24,92 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,76 C	0,00	0,16	24,92 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	24,76 C	0,00	0,16	24,92 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	24,76 C	0,00	0,16	24,92 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	47.266.980,20 D	5.225.035,29	167.792,15	52.324.223,34 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	21.180.762,82 D	2.224.430,38	50.461,87	23.354.731,33 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.442.172,40 D	1.873.368,28	48.915,01	18.266.625,67 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.894.281,38 D	703.931,58	35.178,26	6.563.034,70 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.235.154,28 D	368.681,28	34.934,70	3.568.900,86 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	901.485,55 D	65.523,91	0,00	967.009,46 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	225.536,18 D	37.191,03	0,00	262.727,21 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	327.612,81 D	67.786,42	0,00	395.399,23 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	273.366,65 D	24.619,50	0,00	297.986,15 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	176.250,25 D	26.190,26	243,56	202.196,95 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	58.112,70	0,00	58.375,37 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	601.962,30 D	41.887,37	0,00	643.849,67 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	34.549,47 D	3.996,65	0,00	38.546,12 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	25.912,14 D	3.314,55	0,00	29.226,69 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	25.912,14 D	2.823,26	0,00	28.735,40 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	17.279,73 D	3.804,65	0,00	21.084,38 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	595.582,73 D	65.219,95	0,00	660.802,68 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	336.832,73 D	35.969,95	0,00	372.802,68 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	56.250,00 D	6.750,00	0,00	63.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.182.686,39 D	245.694,48	0,00	2.428.380,87 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	366.645,96 D	39.233,40	0,00	405.879,36 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.292.497,47 D	140.928,11	0,00	1.433.425,58 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	30.104,46 D	2.372,82	0,00	32.477,28 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	47.713,35 D	4.932,29	0,00	52.645,64 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	71.570,01 D	7.398,44	0,00	78.968,45 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	36.353,39 D	6.489,46	0,00	42.842,85 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	29.962,07 D	5.370,12	0,00	35.332,19 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	87.895,34 D	18.661,00	0,00	106.556,34 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.513,58 D	1.527,58	0,00	9.041,16 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	26.109,73 D	5.308,34	0,00	31.418,07 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	59.454,87 D	6.551,77	0,00	66.006,64 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	17.247,00 D	1.930,96	0,00	19.177,96 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.909,90 D	810,75	0,00	7.720,65 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	24.011,97 D	2.817,38	0,00	26.829,35 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	4.803,78 D	1.057,69	0,00	5.861,47 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.382,37 D	304,37	0,00	1.686,74 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.036.313,30 D	66.380,11	7.562,56	1.095.130,85 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	345.326,60 D	41.913,35	1.531,48	385.708,47 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	536.948,47 D	5.121,93	410,73	541.659,67 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	72.207,63 D	13.278,37	5.620,35	79.865,65 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	20.208,02 D	3.566,46	0,00	23.774,48 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	58.265,00 D	2.500,00	0,00	60.765,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.005.951,56 D	485.953,31	3.153,31	4.488.751,56 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	49.409,73 D	0,00	0,00	49.409,73 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	43.395,12 D	4.617,73	0,00	48.012,85 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.197.393,85 D	114.252,90	0,00	1.311.646,75 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	277.571,63 D	27.721,24	0,00	305.292,87 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	725.594,33 D	85.331,58	0,00	810.925,91 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	122.295,01 D	32.705,33	0,00	155.000,34 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	51.648,38 D	1.278,17	0,00	52.926,55 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	368.289,57 D	36.483,29	10,36	404.762,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	243.989,09 D	25.082,91	0,00	269.072,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	100.182,76 D	10.474,12	0,00	110.656,88 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	972,04 D	0,00	0,00	972,04 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	172.850,97 D	17.733,33	0,00	190.584,30 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	278.093,25 D	41.095,58	0,00	319.188,83 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	263.555,71 D	79.987,86	3.142,95	340.400,62 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	51.406,91 D	5.397,32	0,00	56.804,23 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	21.847,43 D	3.318,61	0,00	25.166,04 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	9.124,86 D	473,34	0,00	9.598,20 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	2.727.357,04 D	306.188,85	3.020,88	3.030.525,01 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	57.916,38 D	5.916,16	0,00	63.832,54 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	647.416,63 D	85.312,10	2.987,23	729.741,50 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	99.258,43 D	10.929,73	33,65	110.154,51 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	18.658,79 D	1.785,47	0,00	20.444,26 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	731.170,67 D	86.385,62	0,00	817.556,29 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	720,00 D	154,44	0,00	874,44 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	3.089,25 D	0,00	0,00	3.089,25 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	109.763,97 D	5.821,14	0,00	115.585,11 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	27.376,29 D	3.041,81	0,00	30.418,10 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	11.502,83 D	1.851,64	0,00	13.354,47 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	142.845,93 D	10.501,81	0,00	153.347,74 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	22.594,78 D	13.846,58	0,00	36.441,36 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	7.586,67 D	669,90	0,00	8.256,57 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	4.758,47 D	522,32	0,00	5.280,79 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.182,30 D	3.539,88	0,00	12.722,18 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.176,70 D	516,16	0,00	7.692,86 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	836,20 D	150,14	0,00	986,34 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	752,64 D	258,93	0,00	1.011,57 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.617,40 D	0,00	0,00	3.617,40 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.348,84 D	205,95	0,00	1.554,79 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	77.019,90 D	0,00	0,00	77.019,90 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.299,05 D	254,41	0,00	2.553,46 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	70.177,08 D	10.920,37	0,00	81.097,45 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:40

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	492.923,27 D	62.677,59	0,00	555.600,86 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.143,78 D	926,70	0,00	9.070,48 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.836.506,39 D	313.004,54	1.546,86	3.147.964,07 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.029.951,54 D	113.915,29	156,87	1.143.709,96 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	682.598,61 D	70.198,82	156,87	752.640,56 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	43.963,02 D	7.081,36	0,00	51.044,38 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.379,20 D	12.906,89	0,00	75.286,09 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	52.050,50 D	4.687,69	0,00	56.738,19 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	11.064,96	0,00	11.393,29 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	115.386,00 D	7.975,57	0,00	123.361,57 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	391.527,13 D	43.388,01	0,00	434.915,14 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	69.765,28 D	7.446,51	0,00	77.211,79 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	236.891,15 D	25.649,43	0,00	262.540,58 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	5.732,07 D	451,80	0,00	6.183,87 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.084,89 D	939,14	0,00	10.024,03 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.627,30 D	1.408,70	0,00	15.036,00 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	5.705,05 D	1.022,50	0,00	6.727,55 D
4.1.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.816,24 D	3.553,15	0,00	20.369,39 D
4.1.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.430,70 D	290,86	0,00	1.721,56 D
4.1.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.971,46 D	1.010,74	0,00	5.982,20 D
4.1.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	11.320,57 D	1.247,50	0,00	12.568,07 D
4.1.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.284,04 D	367,68	0,00	3.651,72 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	182.295,68 D	11.126,68	1.389,99	192.032,37 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	65.782,85 D	7.919,34	291,60	73.410,59 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	96.655,32 D	0,00	28,24	96.627,08 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	13.665,56 D	2.528,27	1.070,15	15.123,68 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	6.191,95 D	679,07	0,00	6.871,02 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.224.317,60 D	143.093,16	0,00	1.367.410,76 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	993.175,34 D	116.949,01	0,00	1.110.124,35 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	207.255,25 D	24.245,77	0,00	231.501,02 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	23.887,01 D	1.898,38	0,00	25.785,39 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.020,95 D	291,70	0,00	1.312,65 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	1.020,95 D	291,70	0,00	1.312,65 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	7.393,49 D	1.189,70	0,00	8.583,19 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATAUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	7.298,45 D	1.189,70	0,00	8.488,15 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	34.741,04 D	4.363,44	0,00	39.104,48 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.741,04 D	4.363,44	0,00	39.104,48 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	873,05 D	1.320,00	0,00	2.193,05 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCCORRIDOS	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	10.075,12 D	943,30	0,00	11.018,42 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	7.657,52 D	698,64	0,00	8.356,16 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	18,62 D	0,71	0,00	19,33 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	12.259,78 D	1.400,79	0,00	13.660,57 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:40

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.867.342,99 D	33.694,12	0,00	1.901.037,11 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	391.201,54 D	33.694,12	0,00	424.895,66 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.675,26 D	382,18	0,00	3.057,44 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	272.862,99 D	30.318,11	0,00	303.181,10 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.420,45 D	455,34	0,00	84.875,79 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	803,06 D	2.281,15	0,00	3.084,21 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	29.821,29 D	254,09	0,00	30.075,38 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	618,49 D	3,25	0,00	621,74 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	26.012.454,39 D	3.000.604,91	117.330,28	28.895.729,02 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.012.454,39 D	3.000.604,91	117.330,28	28.895.729,02 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.631.904,87 D	781.943,27	1.067,20	7.412.780,94 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.643.631,17 D	477.553,60	1.067,20	5.120.117,57 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	292.137,49 D	48.173,61	0,00	340.311,10 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	424.357,51 D	87.803,89	0,00	512.161,40 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	354.092,41 D	31.889,69	0,00	385.982,10 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	75.273,50	0,00	75.273,50 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	774.271,96 D	54.256,80	0,00	828.528,76 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.455,51 D	2.066,08	0,00	18.521,59 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.703,82	0,00	14.045,52 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.371,30	0,00	13.713,00 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.553,92 D	1.850,98	0,00	11.404,90 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	166.694,96 D	18.594,80	0,00	185.289,76 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	166.694,96 D	18.594,80	0,00	185.289,76 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.588.181,47 D	297.665,94	0,00	2.885.847,41 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	468.879,17 D	50.657,60	0,00	519.536,77 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.611.539,51 D	174.489,75	0,00	1.786.029,26 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	38.994,31 D	3.073,52	0,00	42.067,83 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	61.803,16 D	6.388,81	0,00	68.191,97 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	92.704,76 D	9.583,22	0,00	102.287,98 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:20:41

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	38.809,93 D	6.955,93	0,00	45.765,86 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	114.398,24 D	24.171,63	0,00	138.569,87 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.732,35 D	1.978,67	0,00	11.711,02 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	33.819,97 D	6.875,90	0,00	40.695,87 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	77.012,07 D	8.486,53	0,00	85.498,60 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	22.340,10 D	2.501,18	0,00	24.841,28 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.291,03 D	411,30	0,00	3.702,33 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.436,57 D	1.429,25	0,00	12.865,82 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	2.655,99 D	514,57	0,00	3.170,56 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	764,31 D	148,08	0,00	912,39 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.227.194,43 D	75.854,00	9.455,87	1.293.592,56 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	447.450,83 D	54.034,86	2.175,82	499.309,87 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	658.052,33 D	0,00	0,00	658.052,33 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	92.965,05 D	17.199,50	7.280,05	102.884,50 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	28.726,22 D	4.619,64	0,00	33.345,86 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	11.029.665,15 D	1.322.409,09	88.041,57	12.264.032,67 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.968.500,00 D	366.303,14	33.883,04	2.300.920,10 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	2.059.987,65 D	156.206,93	13.286,36	2.202.908,22 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.317,89 D	4.050,00	0,00	20.367,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	200.016,87 D	11.939,32	0,00	211.956,19 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 /	875.842,67 D	93.989,14	0,00	969.831,81 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	5.154.883,03 D	633.659,03	35.677,42	5.752.864,64 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	749.470,64 D	56.261,53	5.194,75	800.537,42 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	1.950.288,30 D	205.175,45	0,00	2.155.463,75 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.950.288,30 D	205.175,45	0,00	2.155.463,75 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	2.418.525,21 D	298.962,36	18.765,64	2.698.721,93 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 01/10/15 ATE 31/10/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 14:20:41

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	1.602.358,75 D	202.871,77	18.765,64	1.786.464,88 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	20.302,96 D	1.942,80	0,00	22.245,76 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	795.600,33 D	93.997,79	0,00	889.598,12 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	150,00	0,00	252,50 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:			23.592.249,74	23.592.249,74	