

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:56

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.019.135,06 D	12.780.114,96	14.049.097,65	69.750.152,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.149.751,84 D	12.407.030,53	13.850.799,76	45.705.982,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.371.443,81 D	6.996.189,69	8.796.102,40	14.571.531,10 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	17.212,27	17.212,27	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	17.212,27	17.212,27	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	53.934,96 D	6.819.374,27	6.838.948,03	34.361,20 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	53.934,96 D	5.665.388,55	5.684.962,31	34.361,20 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.153.985,72	1.153.985,72	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	16.312.908,85 D	159.603,15	1.939.942,10	14.532.569,90 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	16.312.908,85 D	159.603,15	1.939.942,10	14.532.569,90 D
1.1.2	CLIENTES	22.292.344,47 D	4.053.400,25	4.136.849,31	22.208.895,41 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.647.315,47 D	3.297.707,44	4.120.250,91	20.824.772,00 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	21.647.315,47 D	3.297.707,44	4.120.250,91	20.824.772,00 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	645.029,00 D	755.692,81	16.598,40	1.384.123,41 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	564.254,62 C	206.632,99	16.598,40	374.220,03 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	5.791,24 C	0,00	0,00	5.791,24 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	549.059,82 C	549.059,82	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	1.764.134,68 D	0,00	0,00	1.764.134,68 D
1.1.3	ESTOQUES	2.515.182,50 D	398.311,28	273.161,99	2.640.331,79 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.515.182,50 D	398.311,28	273.161,99	2.640.331,79 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.515.182,50 D	398.311,28	273.161,99	2.640.331,79 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.416.964,01 D	287.268,07	255.852,37	1.448.379,71 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	126.500,23 D	172.000,90	136.178,12	162.323,01 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.709,82 D	4.143,55	0,00	9.853,37 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.189,54 D	863,25	0,00	2.052,79 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	2.589,73	2.589,73	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	561,12	561,12	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	36.428,54 D	27.988,29	0,00	64.416,83 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	109.298,08	109.298,08	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	23.729,19	23.729,19	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	123,96	0,00	123,96 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	74.152,38 D	814,94	0,00	74.967,32 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	496,29 D	5,45	0,00	501,74 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	263,26	0,00	263,26 D
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	1.620,08	0,00	1.620,08 D
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	1.290.463,78 D	115.267,17	119.674,25	1.286.056,70 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	278.284,60 D	52.669,25	32.016,10	298.937,75 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	852.466,82 D	38.465,00	0,00	890.931,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	45.802,89 D	0,00	43.152,00	2.650,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	41.390,48 D	3.888,10	13.424,61	31.853,97 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	72.518,99 D	20.244,82	31.081,54	61.682,27 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	580.746,19 D	432.226,56	91.188,83	921.783,92 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	491.993,69 D	373.364,04	32.326,31	833.031,42 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.444,99 D	37.788,12	31.929,85	38.303,26 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	459.548,70 D	335.575,92	396,46	794.728,16 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	88.752,50 D	58.862,52	58.862,52	88.752,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	52.642,54	52.642,54	85.830,50 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	2.922,00 D	6.219,98	6.219,98	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	794.629,26 D	143.479,68	233.364,68	704.744,26 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	794.629,26 D	143.479,68	233.364,68	704.744,26 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.516,76 D	63.750,54	66.516,76	63.750,54 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.966,60 D	28.299,14	31.966,60	28.299,14 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	129.979,27 D	0,00	63.943,15	66.036,12 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	4.976,24 D	0,00	2.488,09	2.488,15 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	60.636,28 D	0,00	30.318,11	30.318,17 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	44.996,57 D	0,00	22.587,27	22.409,30 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,95 D	0,00	3.333,05	13.333,90 D
1.1.7.01.00.08	TEF A APROPRIAR	764,36 D	0,00	382,18	382,18 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	10.379,88 D	0,00	1.026,81	9.353,07 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	6.083,61 D	0,00	3.041,81	3.041,80 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	421.662,74 D	51.430,00	7.760,85	465.331,89 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	3.178.441,60 D	96.155,00	64.280,18	3.210.316,42 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.760.655,00 D	96.155,00	0,00	3.856.810,00 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	3.359.705,00 D	96.155,00	0,00	3.455.860,00 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	582.213,40 C	0,00	64.280,18	646.493,58 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	27.200,02 C	0,00	2.266,67	29.466,69 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	488.775,84 C	0,00	57.597,67	546.373,51 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	62.500,02 C	0,00	4.166,67	66.666,69 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	3.737,52 C	0,00	249,17	3.986,69 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.869.383,22 D	373.084,43	198.297,89	24.044.169,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.536.705,53 D	69.937,60	14.201,16	3.592.441,97 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.536.705,53 D	69.937,60	14.201,16	3.592.441,97 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.735.992,18 D	55.736,44	14.201,16	2.777.527,46 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	800.713,35 D	14.201,16	0,00	814.914,51 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:57

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	20.095.289,85 D	303.146,83	180.368,46	20.218.068,22 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	46.907.903,48 D	303.146,83	0,00	47.211.050,31 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	22.157.236,95 D	0,00	0,00	22.157.236,95 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.513.999,69 D	0,00	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	139.474,14	0,00	139.474,14 D
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	163.672,69	0,00	349.951,59 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	26.823.483,17 C	0,00	180.368,46	27.003.851,63 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.296,99 C	0,00	48,67	6.345,66 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	1.270.954,60 C	0,00	25.618,01	1.296.572,61 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.642.956,50 C	0,00	16.591,62	2.659.548,12 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:57

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	102.467,06 C	0,00	367,29	102.834,35 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	432.479,13 C	0,00	3.981,68	436.460,81 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.376.048,84 C	0,00	53.380,47	19.429.429,31 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.505.319,95 C	0,00	68.634,45	2.573.954,40 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	156.430,80 C	0,00	633,33	157.064,13 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.445,33 C	0,00	44,14	3.489,47 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.	309.097,98 C	0,00	11.068,80	320.166,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	71.235,87 D	0,00	3.728,27	67.507,60 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	1.168.002,79 C	0,00	3.728,27	1.171.731,06 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.168.002,79 C	0,00	3.728,27	1.171.731,06 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.411.605,57 C	5.922.702,04	5.934.832,34	68.423.735,87 C
12.1	PASSIVO	10.500.245,29 C	5.922.702,04	5.934.832,34	10.512.375,59 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.727.960,29 C	5.922.702,04	5.934.832,34	8.740.090,59 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.776.321,50 C	3.004.738,33	2.821.695,49	2.593.278,66 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.776.321,50 C	3.004.738,33	2.821.695,49	2.593.278,66 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	37.235,96 C	13.702,30	21.383,80	44.917,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	37.235,96 C	13.702,30	21.383,80	44.917,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.972.969,35 C	2.183.318,98	2.456.548,71	4.246.199,08 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.153.985,72	1.153.985,72	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	97.789,96 C	97.789,96	123.804,86	123.804,86 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	445.866,56 C	450.009,91	444.004,47	439.861,12 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	196,84 C	9.717,04	9.520,20	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.647,23 C	11.647,23	11.626,01	11.626,01 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.700,73 C	17.700,73	17.668,48	17.668,48 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	277.534,98 C	287.439,92	311.591,47	301.686,53 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	1.266.390,85 C	66.833,98	128.493,37	1.328.050,24 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	1.001.666,09 C	1.173,63	92.686,52	1.093.178,98 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	42.215,22 C	62.185,68	83.496,38	63.525,92 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	80.133,29 C	0,00	7.321,03	87.454,32 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	278.460,77 C	0,00	25.440,88	303.901,65 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	101.311,27 C	0,00	4.932,75	106.244,02 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	352.055,56 C	0,00	17.141,39	369.196,95 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	1.335.101,35 C	579.783,04	535.998,77	1.291.317,08 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	9.627,06 C	79.814,48	92.382,58	22.195,16 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	124.099,06 C	235.986,88	200.887,62	88.999,80 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	26.350,05 C	50.640,36	43.238,50	18.948,19 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	128.248,33 C	128.372,30	128.732,53	128.608,56 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	52.257,98 C	52.257,98	60.229,77	60.229,77 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	71.137,27 C	28.085,63	0,00	43.051,64 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.756,86 C	4.625,41	10.527,77	10.659,22 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:58

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	606.332,13 C	141.159,39	99.205,57	564.378,31 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	332.440,60 C	4.795,50	0,00	327.645,10 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.973,13 C	0,00	688,37	6.661,50 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.946,63 C	0,00	611,89	5.558,52 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	79.773,34 C	65.523,91	68.289,90	82.539,33 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	125.731,70 C	58.531,60	4.044,60	71.244,70 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	39.464,17 C	11.716,38	9.667,00	37.414,79 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	0,00	399,60	399,60	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	18.002,56 C	192,40	15.504,21	33.314,37 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	1.772.285,00 C	0,00	0,00	1.772.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.772.285,00 C	0,00	0,00	1.772.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.772.285,00 C	0,00	0,00	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 GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:58

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	54.931.752,83 C	334.793,04	3.875.068,67	58.472.028,46 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	52.315.278,78 C	327.331,79	3.701.862,84	55.689.809,83 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	56.363.468,12 C	0,00	3.701.862,84	60.065.330,96 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	20.535.432,54 C	0,00	404.155,40	20.939.587,94 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	103.118,40 C	0,00	4.413,60	107.532,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	554.745,65 C	0,00	33.671,24	588.416,89 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	19.846.771,14 C	0,00	364.378,56	20.211.149,70 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	30.646,00 C	0,00	1.692,00	32.338,00 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	35.828.035,58 C	0,00	3.297.707,44	39.125.743,02 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	772.838,10 C	0,00	4.563,00	777.401,10 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.656.444,92 C	0,00	781.272,49	6.437.717,41 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	4.559,89 C	0,00	0,00	4.559,89 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	16.026.319,14 C	0,00	1.515.170,83	17.541.489,97 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.676.764,67 C	0,00	0,00	1.676.764,67 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:58

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	32.856,36 C	0,00	1.740,28	34.596,64 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	4.221.566,74 C	0,00	478.128,61	4.699.695,35 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	737.132,12 C	0,00	71.043,48	808.175,60 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	6.529.938,26 C	0,00	445.788,75	6.975.727,01 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.048.189,34 D	327.331,79	0,00	4.375.521,13 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	4.048.189,34 D	327.331,79	0,00	4.375.521,13 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.593.167,42 D	194.469,38	0,00	2.787.636,80 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	562.506,75 D	42.195,48	0,00	604.702,23 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	892.515,17 D	90.666,93	0,00	983.182,10 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	2.616.449,13 C	7.461,25	171.322,48	2.780.310,36 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.663.266,64 C	0,00	171.322,48	2.834.589,12 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	348.496,60 C	0,00	10.897,19	359.393,79 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	312.782,23 C	0,00	0,00	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	34.559,61 C	0,00	10.881,19	45.440,80 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	1.154,76 C	0,00	16,00	1.170,76 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.314.770,04 C	0,00	160.425,29	2.475.195,33 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:59

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	1,65	539,36 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.217.775,45 C	0,00	159.603,15	2.377.378,60 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	60.000,14 C	0,00	820,39	60.820,53 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	0,10	25,32 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	46.817,51 D	7.461,25	0,00	54.278,76 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	46.817,51 D	7.461,25	0,00	54.278,76 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	40.268,99 D	6.418,23	0,00	46.687,22 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	6.548,52 D	1.043,02	0,00	7.591,54 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,92 C	0,00	1.883,35	1.908,27 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,92 C	0,00	1.883,35	1.908,27 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	24,92 C	0,00	1.883,35	1.908,27 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	24,92 C	0,00	1.883,35	1.908,27 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	52.324.223,34 D	5.023.095,38	201.706,76	57.145.611,96 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	23.354.731,33 D	2.152.893,33	75.138,27	25.432.486,39 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.266.625,67 D	1.822.406,64	72.115,92	20.016.916,39 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.563.034,70 D	682.584,83	54.612,75	7.191.006,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.568.900,86 D	385.738,95	54.612,75	3.900.027,06 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	967.009,46 D	68.289,90	0,00	1.035.299,36 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	262.727,21 D	49.246,06	0,00	311.973,27 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	395.399,23 D	35.369,66	0,00	430.768,89 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	297.986,15 D	24.036,85	0,00	322.023,00 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	202.196,95 D	28.762,00	0,00	230.958,95 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	58.375,37 D	61.148,22	0,00	119.523,59 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	643.849,67 D	18.337,47	0,00	662.187,14 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	38.546,12 D	4.016,01	0,00	42.562,13 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	29.226,69 D	3.150,82	0,00	32.377,51 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	28.735,40 D	2.823,26	0,00	31.558,66 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	21.084,38 D	1.665,63	0,00	22.750,01 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:59

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	660.802,68 D	65.394,18	0,00	726.196,86 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	372.802,68 D	36.144,18	0,00	408.946,86 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00	0,00	247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	63.000,00 D	6.750,00	0,00	69.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.428.380,87 D	240.496,76	0,00	2.668.877,63 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	405.879,36 D	49.822,27	0,00	455.701,63 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.433.425,58 D	142.479,08	0,00	1.575.904,66 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	32.477,28 D	2.733,76	0,00	35.211,04 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	52.645,64 D	4.923,31	0,00	57.568,95 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	78.968,45 D	7.384,96	0,00	86.353,41 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	42.842,85 D	0,00	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	35.332,19 D	2.791,80	0,00	38.123,99 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	106.556,34 D	9.701,63	0,00	116.257,97 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.041,16 D	1.788,70	0,00	10.829,86 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	31.418,07 D	6.215,76	0,00	37.633,83 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	66.006,64 D	6.551,77	0,00	72.558,41 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	19.177,96 D	1.930,96	0,00	21.108,92 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.720,65 D	799,21	0,00	8.519,86 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	26.829,35 D	2.777,25	0,00	29.606,60 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	5.861,47 D	463,05	0,00	6.324,52 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.686,74 D	133,25	0,00	1.819,99 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.095.130,85 D	63.861,16	9.708,74	1.149.283,27 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	385.708,47 D	41.828,98	3.680,00	423.857,45 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	541.659,67 D	5.067,90	525,44	546.202,13 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	79.865,65 D	12.887,05	5.503,30	87.249,40 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	23.774,48 D	3.554,73	0,00	27.329,21 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	60.765,00 D	522,50	0,00	61.287,50 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.488.751,56 D	455.587,35	3.955,97	4.940.382,94 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	49.409,73 D	9.225,52	0,00	58.635,25 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	48.012,85 D	3.861,48	0,00	51.874,33 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.311.646,75 D	113.465,45	0,00	1.425.112,20 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	305.292,87 D	0,00	0,00	305.292,87 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	810.925,91 D	132.463,38	0,00	943.389,29 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	155.000,34 D	12.598,52	0,00	167.598,86 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	52.926,55 D	1.278,17	0,00	54.204,72 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	404.762,50 D	96.047,96	0,00	500.810,46 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:21:59

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	269.072,00 D	22.327,24	0,00	291.399,24 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	110.656,88 D	10.474,28	0,00	121.131,16 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	972,04 D	976,00	0,00	1.948,04 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	190.584,30 D	11.086,89	0,00	201.671,19 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	319.188,83 D	33.606,24	0,00	352.795,07 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	340.400,62 D	0,00	3.955,97	336.444,65 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	56.804,23 D	5.397,32	0,00	62.201,55 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	25.166,04 D	2.612,23	0,00	27.778,27 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	9.598,20 D	166,67	0,00	9.764,87 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	3.030.525,01 D	314.482,36	3.838,46	3.341.168,91 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	63.832,54 D	5.606,20	0,00	69.438,74 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	729.741,50 D	84.874,64	3.838,46	810.777,68 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	110.154,51 D	9.368,14	0,00	119.522,65 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	20.444,26 D	1.785,47	0,00	22.229,73 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	817.556,29 D	86.378,45	0,00	903.934,74 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	874,44 D	0,00	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.	115.585,11 D	5.821,14	0,00	121.406,25 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	16.598,40	0,00	183.909,30 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	30.418,10 D	3.041,81	0,00	33.459,91 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	13.354,47 D	1.026,81	0,00	14.381,28 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	153.347,74 D	15.014,57	0,00	168.362,31 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	36.441,36 D	6.399,75	0,00	42.841,11 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	8.256,57 D	701,80	0,00	8.958,37 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	5.280,79 D	741,07	0,00	6.021,86 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.722,18 D	3.010,00	0,00	15.732,18 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.692,86 D	152,00	0,00	7.844,86 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	986,34 D	111,78	0,00	1.098,12 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.011,57 D	0,00	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	1.554,79 D	206,13	0,00	1.760,92 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	1.702,30 D	55,00	0,00	1.757,30 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	2.553,46 D	0,00	0,00	2.553,46 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	81.097,45 D	7.657,92	0,00	88.755,37 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:22:00

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	555.600,86 D	64.280,18	0,00	619.881,04 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.070,48 D	1.651,10	0,00	10.721,58 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.147.964,07 D	291.882,03	2.565,00	3.437.281,10 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.143.709,96 D	109.269,19	1.517,14	1.251.462,01 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	752.640,56 D	73.446,69	1.517,14	824.570,11 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	73.245,88 D	0,00	0,00	73.245,88 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	51.044,38 D	9.376,70	0,00	60.421,08 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	75.286,09 D	6.734,56	0,00	82.020,65 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	56.738,19 D	4.576,75	0,00	61.314,94 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	11.393,29 D	11.642,94	0,00	23.036,23 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	123.361,57 D	3.491,55	0,00	126.853,12 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	434.915,14 D	43.806,16	0,00	478.721,30 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	77.211,79 D	9.456,08	0,00	86.667,87 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	262.540,58 D	26.014,89	0,00	288.555,47 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.183,87 D	473,54	0,00	6.657,41 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.024,03 D	937,43	0,00	10.961,46 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	15.036,00 D	1.406,14	0,00	16.442,14 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.098,59 D	0,00	0,00	5.098,59 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.799,79 D	0,00	0,00	7.799,79 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.727,55 D	531,57	0,00	7.259,12 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	20.369,39 D	1.847,23	0,00	22.216,62 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.721,56 D	340,58	0,00	2.062,14 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.982,20 D	1.183,52	0,00	7.165,72 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.568,07 D	1.247,50	0,00	13.815,57 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.651,72 D	367,68	0,00	4.019,40 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	192.032,37 D	11.033,88	1.047,86	202.018,39 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	73.410,59 D	7.903,27	0,00	81.313,86 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	96.627,08 D	0,00	0,00	96.627,08 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.123,68 D	2.453,77	1.047,86	16.529,59 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	6.871,02 D	676,84	0,00	7.547,86 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:22:00

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.367.410,76 D	126.543,45	0,00	1.493.954,21 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	1.110.124,35 D	102.955,56	0,00	1.213.079,91 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	231.501,02 D	21.235,67	0,00	252.736,69 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	25.785,39 D	2.352,22	0,00	28.137,61 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.312,65 D	0,00	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	1.312,65 D	0,00	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	8.583,19 D	1.229,35	0,00	9.812,54 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	8.488,15 D	1.229,35	0,00	9.717,50 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	39.104,48 D	2.496,76	0,00	41.601,24 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39.104,48 D	2.496,76	0,00	41.601,24 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.193,05 D	151,70	0,00	2.344,75 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	11.018,42 D	1.032,62	0,00	12.051,04 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	8.356,16 D	573,68	0,00	8.929,84 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	19,33 D	0,00	0,00	19,33 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	13.660,57 D	738,76	0,00	14.399,33 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:22:00

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.901.037,11 D	36.107,90	457,35	1.936.687,66 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	424.895,66 D	36.107,90	457,35	460.546,21 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.057,44 D	382,18	0,00	3.439,62 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	303.181,10 D	30.318,11	0,00	333.499,21 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	84.875,79 D	1.867,39	457,35	86.285,83 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	3.084,21 D	0,00	0,00	3.084,21 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	30.075,38 D	3.540,22	0,00	33.615,60 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	621,74 D	0,00	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	28.895.729,02 D	2.869.923,65	126.568,49	31.639.084,18 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.895.729,02 D	2.869.923,65	126.568,49	31.639.084,18 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.412.780,94 D	749.209,11	1.132,45	8.160.857,60 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.120.117,57 D	499.648,44	1.132,45	5.618.633,56 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	92.721,50 D	0,00	0,00	92.721,50 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	340.311,10 D	63.788,52	0,00	404.099,62 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	512.161,40 D	45.814,39	0,00	557.975,79 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	385.982,10 D	31.134,99	0,00	417.117,09 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	75.273,50 D	79.205,40	0,00	154.478,90 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	828.528,76 D	23.752,57	0,00	852.281,33 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	18.521,59 D	2.066,08	0,00	20.587,67 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.045,52 D	1.617,09	0,00	15.662,61 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.713,00 D	1.371,30	0,00	15.084,30 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.404,90 D	810,33	0,00	12.215,23 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	185.289,76 D	18.594,80	0,00	203.884,56 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	185.289,76 D	18.594,80	0,00	203.884,56 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.885.847,41 D	300.106,89	0,00	3.185.954,30 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	519.536,77 D	64.328,43	0,00	583.865,20 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.786.029,26 D	176.975,92	0,00	1.963.005,18 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	42.067,83 D	3.221,37	0,00	45.289,20 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	68.191,97 D	6.377,16	0,00	74.569,13 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	102.287,98 D	9.565,75	0,00	111.853,73 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:22:00

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	45.765,86 D	3.616,22	0,00	49.382,08 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	138.569,87 D	12.566,54	0,00	151.136,41 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	11.711,02 D	2.316,90	0,00	14.027,92 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	40.695,87 D	8.051,29	0,00	48.747,16 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	85.498,60 D	8.486,53	0,00	93.985,13 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	24.841,28 D	2.501,18	0,00	27.342,46 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.702,33 D	404,36	0,00	4.106,69 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	12.865,82 D	1.405,14	0,00	14.270,96 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	3.170,56 D	225,27	0,00	3.395,83 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	912,39 D	64,83	0,00	977,22 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.293.592,56 D	75.222,65	7.128,42	1.361.686,79 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	499.309,87 D	53.925,59	0,00	553.235,46 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	102.884,50 D	16.692,61	7.128,42	112.448,69 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	33.345,86 D	4.604,45	0,00	37.950,31 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	12.264.032,67 D	1.190.401,18	99.433,32	13.355.000,53 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.300.920,10 D	366.983,22	33.945,94	2.633.957,38 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	2.202.908,22 D	259.792,16	22.718,22	2.439.982,16 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	20.367,89 D	4.050,00	0,00	24.417,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	211.956,19 D	7.760,85	0,00	219.717,04 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 /	969.831,81 D	89.445,54	0,00	1.059.277,35 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	5.752.864,64 D	362.713,01	33.550,95	6.082.026,70 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	800.537,42 D	99.656,40	9.218,21	890.975,61 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	2.155.463,75 D	236.395,69	0,00	2.391.859,44 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.155.463,75 D	236.395,69	0,00	2.391.859,44 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	2.698.721,93 D	299.993,33	18.874,30	2.979.840,96 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 01/11/15 ATE 30/11/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:22:01

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.786.464,88 D	204.046,52	18.874,30	1.971.637,10 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	22.245,76 D	1.942,80	0,00	24.188,56 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	889.598,12 D	93.990,01	0,00	983.588,13 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	252,50 D	14,00	0,00	266,50 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.762,99 D	278,40	0,00	74.041,39 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.762,99 D	278,40	0,00	74.041,39 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	73.762,99 D	278,40	0,00	74.041,39 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	278,40	0,00	74.041,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.060.705,42	24.060.705,42	