

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:08

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.750.152,37 D	19.885.888,39	21.315.382,75	68.320.658,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.705.982,61 D	19.172.547,33	21.083.279,48	43.795.250,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.571.531,10 D	12.436.051,16	14.131.245,28	12.876.336,98 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	5.803,87	9.524,51	879,36 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	5.657,91	4.778,55	879,36 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	34,08	1.714,08	0,00
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	41,71	1.721,71	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	70,17	910,17	0,00
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	400,00	0,00
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	34.361,20 D	10.492.758,35	10.331.351,63	195.767,92 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	34.361,20 D	9.109.215,86	8.947.809,14	195.767,92 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.383.542,49	1.383.542,49	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	14.532.569,90 D	1.937.488,94	3.790.369,14	12.679.689,70 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	14.532.569,90 D	1.937.488,94	3.790.369,14	12.679.689,70 D
1.1.2	CLIENTES	22.208.895,41 D	5.162.554,93	4.916.387,55	22.455.062,79 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	20.824.772,00 D	5.161.504,83	4.904.314,17	21.081.962,66 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	20.824.772,00 D	5.161.504,83	4.904.314,17	21.081.962,66 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.384.123,41 D	1.050,10	12.073,38	1.373.100,13 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	374.220,03 C	0,00	12.073,38	386.293,41 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	1.050,10	0,00	4.741,14 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	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	2.640.331,79 D	444.927,55	345.267,50	2.739.991,84 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.640.331,79 D	444.927,55	345.267,50	2.739.991,84 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.640.331,79 D	444.927,55	345.267,50	2.739.991,84 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:08

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.448.379,71 D	404.109,76	458.070,76	1.394.418,71 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	162.323,01 D	307.609,68	249.543,17	220.389,52 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	9.853,37 D	903,36	10.756,73	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2.052,79 D	188,19	2.240,98	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	564,62	564,62	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	122,34	122,34	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	64.416,83 D	58.073,62	122.490,45	0,00
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	91.582,77	91.582,77	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.883,10	19.883,10	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	123,96 D	1,24	0,00	125,20 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	74.967,32 D	134.025,41	0,00	208.992,73 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	501,74 D	2.246,19	0,00	2.747,93 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	263,26 D	2,64	265,90	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	1.620,08 D	16,20	1.636,28	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	1.286.056,70 D	96.500,08	208.527,59	1.174.029,19 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	298.937,75 D	55.235,82	169.147,62	185.025,95 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	890.931,82 D	0,00	0,00	890.931,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.650,89 D	14.688,36	0,00	17.339,25 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	31.853,97 D	6.384,60	11.003,46	27.235,11 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	61.682,27 D	20.191,30	28.376,51	53.497,06 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	921.783,92 D	232.300,21	936.965,13	217.119,00 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	833.031,42 D	120.484,57	822.269,49	131.246,50 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.303,26 D	120.484,57	38.964,12	119.823,71 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	794.728,16 D	0,00	783.305,37	11.422,79 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	111.815,64	114.695,64	85.872,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:08

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	111.815,64	111.815,64	85.830,50 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	2.922,00 D	0,00	2.880,00	42,00 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	704.744,26 D	172.302,87	225.724,74	651.322,39 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	704.744,26 D	172.302,87	225.724,74	651.322,39 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.750,54 D	56.838,23	63.750,54	56.838,23 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.299,14 D	29.229,00	28.299,14	29.229,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	66.036,12 D	0,00	66.036,12	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	2.488,15 D	0,00	2.488,15	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	30.318,17 D	0,00	30.318,17	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	22.409,30 D	177,97	22.587,27	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,90 D	0,00	3.333,05	10.000,85 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	382,18 D	0,00	382,18	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	9.353,07 D	0,00	1.026,81	8.326,26 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	3.041,80 D	36.501,70	3.041,80	36.501,70 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	465.331,89 D	0,00	4.461,51	460.870,38 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	49.555,97	0,00	49.555,97 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.210.316,42 D	320.300,85	69.618,52	3.460.998,75 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	3.856.810,00 D	320.300,85	0,00	4.177.110,85 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	3.455.860,00 D	320.030,00	0,00	3.775.890,00 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	270,85	0,00	15.220,85 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	646.493,58 C	0,00	69.618,52	716.112,10 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	29.466,69 C	0,00	2.266,67	31.733,36 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	546.373,51 C	0,00	62.931,50	609.305,01 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	66.666,69 C	0,00	4.166,67	70.833,36 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	3.986,69 C	0,00	253,68	4.240,37 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.044.169,76 D	713.341,06	232.103,27	24.525.407,55 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.592.441,97 D	166.854,56	0,00	3.759.296,53 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.592.441,97 D	166.854,56	0,00	3.759.296,53 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.777.527,46 D	10.927,33	0,00	2.788.454,79 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	814.914,51 D	155.927,23	0,00	970.841,74 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

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	20.218.068,22 D	546.486,50	228.375,00	20.536.179,72 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.211.050,31 D	537.424,01	46.563,63	47.701.910,69 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	15.521,21	46.563,63	2.152.360,64 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	139.474,14 D	185.965,53	0,00	325.439,67 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	349.951,59 D	335.937,27	0,00	685.888,86 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	27.003.851,63 C	9.062,49	181.811,37	27.176.600,51 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.345,66 C	0,00	48,67	6.394,33 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	1.296.572,61 C	9.062,49	27.070,02	1.314.580,14 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.659.548,12 C	0,00	16.591,62	2.676.139,74 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	102.834,35 C	0,00	367,29	103.201,64 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	436.460,81 C	0,00	3.981,68	440.442,49 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.429.429,31 C	0,00	53.380,47	19.482.809,78 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.573.954,40 C	0,00	68.625,35	2.642.579,75 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	157.064,13 C	0,00	633,33	157.697,46 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.489,47 C	0,00	44,14	3.533,61 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.	320.166,78 C	0,00	11.068,80	331.235,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	67.507,60 D	0,00	3.728,27	63.779,33 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	1.171.731,06 C	0,00	3.728,27	1.175.459,33 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.171.731,06 C	0,00	3.728,27	1.175.459,33 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.423.735,87 C	16.871.647,21	15.668.835,38	67.220.924,04 C
2.1	PASSIVO	10.512.375,59 C	8.629.806,46	7.426.994,63	9.309.563,76 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.740.090,59 C	8.602.608,05	7.426.994,63	7.564.477,17 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.593.278,66 C	3.003.506,71	3.192.237,85	2.782.009,80 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.593.278,66 C	3.003.506,71	3.192.237,85	2.782.009,80 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	44.917,46 C	25.821,58	11.207,00	30.302,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	44.917,46 C	25.821,58	11.207,00	30.302,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.246.199,08 C	4.779.316,64	3.175.582,58	2.642.465,02 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.383.542,49	1.383.542,49	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	123.804,86 C	123.804,86	113.655,73	113.655,73 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	439.861,12 C	449.554,84	507.929,29	498.235,57 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.918,63	110.102,49	94.183,86 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.626,01 C	24.274,89	26.204,14	13.555,26 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.668,48 C	36.891,46	39.823,41	20.600,43 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	301.686,53 C	611.303,74	309.617,21	0,00
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	1.328.050,24 C	142.904,16	146.625,43	1.331.771,51 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	1.093.178,98 C	1.357.089,88	263.910,90	0,00
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	63.525,92 C	95.684,09	80.259,05	48.100,88 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	87.454,32 C	42.263,29	397,67	45.588,70 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	303.901,65 C	470.403,85	166.502,20	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	106.244,02 C	188,87	486,57	106.541,72 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	369.196,95 C	656,41	1.690,82	370.231,36 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	1.291.317,08 C	530.618,06	852.522,77	1.613.221,79 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	22.195,16 C	68.099,49	90.495,30	44.590,97 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	88.999,80 C	181.147,19	330.164,78	238.017,39 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.948,19 C	38.953,63	71.347,68	51.342,24 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	128.608,56 C	128.608,56	303.161,75	303.161,75 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	60.229,77 C	60.229,78	52.429,31	52.429,30 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	43.051,64 C	43.051,64	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	10.659,22 C	10.527,77	4.923,95	5.055,40 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	564.378,31 C	263.345,06	195.444,43	496.477,68 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	327.645,10 C	129.000,00	0,00	198.645,10 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	6.661,50 C	0,00	1.551,55	8.213,05 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.558,52 C	4.180,00	1.379,16	2.757,68 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	82.539,33 C	77.570,26	94.257,54	99.226,61 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	71.244,70 C	12.587,40	3.143,30	61.800,60 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	37.414,79 C	22.919,80	10.560,52	25.055,51 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	1.017,64	1.017,64	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	33.314,37 C	16.069,96	4.811,38	22.055,79 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	45.148,70	45.148,70 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	0,00	0,00	33.574,64	33.574,64 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.772.285,00 C	27.198,41	0,00	1.745.086,59 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.772.285,00 C	27.198,41	0,00	1.745.086,59 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.772.285,00 C	27.198,41	0,00	1.745.086,59 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	57.911.360,28 C	8.241.840,75	8.241.840,75	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	3.571.053,39	4.670.787,36	14.284.495,97 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	3.571.053,39	4.670.787,36	14.284.495,97 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	13.184.762,00 C	3.571.053,39	4.670.787,36	14.284.495,97 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

Emissao: 08/06/16

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	4.670.787,36	3.571.053,39	1.099.733,97 D
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.670.787,36	3.571.053,39	1.099.733,97 D
2.2.6.01.00.01	AFURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	2.197.491,04	0,00	2.197.491,04 D
2.2.6.01.00.02	AFURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	2.473.296,32	0,00	2.473.296,32 D
2.2.6.01.00.03	AFURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	1.304.555,65	1.304.555,65 C
2.2.6.01.00.04	AFURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	2.266.497,74	2.266.497,74 C
3	RECEITAS	58.472.028,46 C	571.056,84	5.787.142,29	63.688.113,91 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	55.689.809,83 C	564.593,03	5.620.795,27	60.746.012,07 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	60.065.330,96 C	0,00	5.620.795,27	65.686.126,23 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	20.939.587,94 C	0,00	459.290,44	21.398.878,38 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	107.532,00 C	0,00	7.776,00	115.308,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	588.416,89 C	0,00	42.249,40	630.666,29 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	20.211.149,70 C	0,00	407.174,04	20.618.323,74 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	32.338,00 C	0,00	2.091,00	34.429,00 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	39.125.743,02 C	0,00	5.161.504,83	44.287.247,85 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	777.401,10 C	0,00	12.921,90	790.323,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.437.717,41 C	0,00	1.722.542,93	8.160.260,34 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	17.541.489,97 C	0,00	1.737.027,29	19.278.517,26 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.676.764,67 C	0,00	659.669,74	2.336.434,41 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	34.596,64 C	0,00	4.739,26	39.335,90 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	4.699.695,35 C	0,00	471.873,20	5.171.568,55 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	808.175,60 C	0,00	41.931,76	850.107,36 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	6.975.727,01 C	0,00	445.788,75	7.421.515,76 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	65.010,00	65.010,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.375.521,13 D	564.593,03	0,00	4.940.114,16 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	4.375.521,13 D	564.593,03	0,00	4.940.114,16 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.787.636,80 D	324.604,62	0,00	3.112.241,42 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	604.702,23 D	70.444,03	0,00	675.146,26 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	983.182,10 D	169.544,38	0,00	1.152.726,48 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	2.780.310,36 C	6.463,81	153.746,90	2.927.593,45 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.834.589,12 C	0,00	153.746,90	2.988.336,02 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	359.393,79 C	0,00	14.801,79	374.195,58 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	45.440,80 C	0,00	14.770,79	60.211,59 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	1.170,76 C	0,00	31,00	1.201,76 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.475.195,33 C	0,00	138.945,11	2.614.140,44 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:09

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	32.301,24 C	0,00	647,97	32.949,21 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	539,36 C	0,00	4,68	544,04 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.377.378,60 C	0,00	137.488,94	2.514.867,54 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	60.820,53 C	0,00	803,52	61.624,05 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	25,32 C	0,00	0,00	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	54.278,76 D	6.463,81	0,00	60.742,57 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	54.278,76 D	6.463,81	0,00	60.742,57 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	46.687,22 D	5.560,16	0,00	52.247,38 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	7.591,54 D	903,65	0,00	8.495,19 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	1.908,27 C	0,00	12.600,12	14.508,39 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	1.908,27 C	0,00	12.600,12	14.508,39 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	1.908,27 C	0,00	12.600,12	14.508,39 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	1.908,27 C	0,00	12.600,12	14.508,39 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	57.145.611,96 D	5.710.528,97	267.760,99	62.588.379,94 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	25.432.486,39 D	2.615.551,62	120.434,34	27.927.603,67 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.016.916,39 D	2.254.941,82	114.974,06	22.156.884,15 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.191.006,78 D	836.257,73	65.983,17	7.961.281,34 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.900.027,06 D	385.272,48	59.437,23	4.225.862,31 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	1.035.299,36 D	94.257,54	2.138,67	1.127.418,23 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	311.973,27 D	57.716,59	0,00	369.689,86 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	430.768,89 D	104.317,73	0,00	535.086,62 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	322.023,00 D	25.824,18	0,00	347.847,18 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	230.958,95 D	29.550,00	0,00	260.508,95 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	48.997,21 D	0,00	4.407,27	44.589,94 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	119.523,59 D	129.467,92	0,00	248.991,51 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	662.187,14 D	0,00	0,00	662.187,14 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	42.562,13 D	4.016,01	0,00	46.578,14 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	32.377,51 D	3.012,02	0,00	35.389,53 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	31.558,66 D	2.823,26	0,00	34.381,92 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	22.750,01 D	0,00	0,00	22.750,01 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	726.196,86 D	65.394,18	0,00	791.591,04 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	408.946,86 D	36.144,18	0,00	445.091,04 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00	0,00	270.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	69.750,00 D	6.750,00	0,00	76.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.668.877,63 D	315.528,45	17.629,22	2.966.776,86 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	455.701,63 D	45.797,80	0,00	501.499,43 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.575.904,66 D	163.465,12	0,00	1.739.369,78 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	35.211,04 D	42.159,53	0,00	77.370,57 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	57.568,95 D	11.096,76	0,00	68.665,71 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	86.353,41 D	16.645,14	0,00	102.998,55 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	38.123,99 D	32,74	17.002,52	21.154,21 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	116.257,97 D	24.321,87	108,68	140.471,16 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.829,86 D	0,00	75,98	10.753,88 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	37.633,83 D	0,00	264,07	37.369,76 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	72.558,41 D	6.551,77	177,97	78.932,21 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	21.108,92 D	1.930,96	0,00	23.039,88 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.519,86 D	788,10	0,00	9.307,96 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	29.606,60 D	2.738,66	0,00	32.345,26 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	6.324,52 D	0,00	0,00	6.324,52 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.819,99 D	0,00	0,00	1.819,99 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.149.283,27 D	60.018,60	8.790,08	1.200.511,79 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	423.857,45 D	40.835,76	3.586,82	461.106,39 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	546.202,13 D	3.797,77	417,43	549.582,47 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	87.249,40 D	11.711,61	4.785,83	94.175,18 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	27.329,21 D	3.673,46	0,00	31.002,67 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	61.287,50 D	0,00	0,00	61.287,50 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.940.382,94 D	605.350,89	12.718,24	5.533.015,59 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	58.635,25 D	6.436,41	0,00	65.071,66 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	51.874,33 D	0,00	0,00	51.874,33 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.425.112,20 D	96.661,41	0,00	1.521.773,61 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	305.292,87 D	83.454,52	0,00	388.747,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	943.389,29 D	85.331,58	0,00	1.028.720,87 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	167.598,86 D	35.433,76	0,00	203.032,62 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	54.204,72 D	1.278,17	0,00	55.482,89 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	500.810,46 D	40.276,26	12.550,24	528.536,48 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	291.399,24 D	29.108,11	0,00	320.507,35 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	121.131,16 D	10.474,20	0,00	131.605,36 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.948,04 D	0,00	0,00	1.948,04 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	201.671,19 D	23.292,68	0,00	224.963,87 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	352.795,07 D	33.606,24	0,00	386.401,31 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	336.444,65 D	151.460,00	0,00	487.904,65 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	62.201,55 D	5.397,32	0,00	67.598,87 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	27.778,27 D	2.612,23	0,00	30.390,50 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	9.764,87 D	528,00	168,00	10.124,87 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	138,00	0,00	138,00 D
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	138,00	0,00	138,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.341.168,91 D	372.253,97	9.853,35	3.703.569,53 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	69.438,74 D	6.846,04	0,00	76.284,78 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	810.777,68 D	82.141,51	4.574,78	888.344,41 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	119.522,65 D	13.891,49	3,69	133.410,45 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	22.229,73 D	1.785,47	0,00	24.015,20 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	903.934,74 D	86.486,00	0,00	990.420,74 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	656,22	0,00	3.745,47 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	121.406,25 D	5.821,20	0,00	127.227,45 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	183.909,30 D	12.073,38	0,00	195.982,68 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	33.459,91 D	3.041,80	0,00	36.501,71 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	14.381,28 D	1.026,81	0,00	15.408,09 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	168.362,31 D	16.038,21	579,94	183.820,58 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	42.841,11 D	13.449,50	0,00	56.290,61 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	8.958,37 D	701,80	0,00	9.660,17 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	6.021,86 D	562,65	0,00	6.584,51 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.732,18 D	440,00	0,00	16.172,18 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.844,86 D	526,49	150,00	8.221,35 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.098,12 D	99,50	0,00	1.197,62 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.011,57 D	336,00	0,00	1.347,57 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	3.617,40 D	499,52	0,00	4.116,92 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.760,92 D	206,13	0,00	1.967,05 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	1.757,30 D	148,40	0,00	1.905,70 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
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	684,95	0,00	3.238,41 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	88.755,37 D	3.154,96	4.544,94	87.365,39 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:11

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	619.881,04 D	69.618,52	0,00	689.499,56 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.721,58 D	2.017,42	0,00	12.739,00 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.437.281,10 D	337.647,43	5.020,10	3.769.908,43 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.251.462,01 D	133.374,57	786,04	1.384.050,54 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	824.570,11 D	73.357,87	234,44	897.693,54 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	60.421,08 D	10.765,62	0,00	71.186,70 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.020,65 D	19.862,65	0,00	101.883,30 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	61.314,94 D	4.737,07	0,00	66.052,01 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	23.036,23 D	24.651,36	551,60	47.135,99 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	126.853,12 D	0,00	0,00	126.853,12 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	478.721,30 D	58.250,32	3.322,81	533.648,81 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	86.667,87 D	8.696,54	0,00	95.364,41 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	288.555,47 D	29.997,95	0,00	318.553,42 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	6.657,41 D	8.027,41	0,00	14.684,82 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.961,46 D	2.112,89	0,00	13.074,35 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.442,14 D	3.169,33	0,00	19.611,47 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	7.259,12 D	0,00	3.237,37	4.021,75 D
4.1.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	22.216,62 D	4.631,02	20,70	26.826,94 D
4.1.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.062,14 D	0,00	14,46	2.047,68 D
4.1.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.165,72 D	0,00	50,28	7.115,44 D
4.1.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	13.815,57 D	1.247,50	0,00	15.063,07 D
4.1.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.019,40 D	367,68	0,00	4.387,08 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	202.018,39 D	10.877,61	911,25	211.984,75 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	81.313,86 D	7.714,16	0,00	89.028,02 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	96.627,08 D	240,90	0,00	96.867,98 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.529,59 D	2.223,10	911,25	17.841,44 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	7.547,86 D	699,45	0,00	8.247,31 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:11

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.493.954,21 D	132.764,28	0,00	1.626.718,49 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	1.213.079,91 D	108.272,69	0,00	1.321.352,60 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	252.736,69 D	22.311,19	0,00	275.047,88 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	28.137,61 D	2.180,40	0,00	30.318,01 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.312,65 D	291,70	0,00	1.604,35 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	291,70	0,00	1.604,35 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	9.812,54 D	2.088,95	0,00	11.901,49 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	9.717,50 D	2.088,95	0,00	11.806,45 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	95,04 D	0,00	0,00	95,04 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	41.601,24 D	6.838,00	0,00	48.439,24 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.601,24 D	6.838,00	0,00	48.439,24 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.344,75 D	138,30	0,00	2.483,05 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	12.051,04 D	947,54	0,00	12.998,58 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	8.929,84 D	1.186,68	0,00	10.116,52 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	19,33 D	3.757,02	0,00	3.776,35 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	14.399,33 D	808,46	0,00	15.207,79 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:11

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.936.687,66 D	16.124,37	440,18	1.952.371,85 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	460.546,21 D	16.124,37	440,18	476.230,40 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.439,62 D	382,18	0,00	3.821,80 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	333.499,21 D	15.352,16	0,00	348.851,37 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	86.285,83 D	390,03	440,18	86.235,68 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	33.615,60 D	0,00	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	31.639.084,18 D	3.083.939,38	122.742,95	34.600.280,61 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	31.639.084,18 D	3.083.939,38	122.742,95	34.600.280,61 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	8.160.857,60 D	912.316,97	1.594,89	9.071.579,68 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.618.633,56 D	499.044,22	1.594,89	6.116.082,89 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	404.099,62 D	73.237,13	0,00	477.336,75 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	557.975,79 D	135.122,97	0,00	693.098,76 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	417.117,09 D	32.225,63	0,00	449.342,72 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	154.478,90 D	167.700,07	0,00	322.178,97 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	852.281,33 D	0,00	0,00	852.281,33 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.587,67 D	2.066,08	0,00	22.653,75 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.662,61 D	1.549,57	0,00	17.212,18 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30	0,00	16.455,60 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	12.215,23 D	0,00	0,00	12.215,23 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	203.884,56 D	18.594,80	0,00	222.479,36 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	203.884,56 D	18.594,80	0,00	222.479,36 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.185.954,30 D	398.054,23	22.604,66	3.561.403,87 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	583.865,20 D	59.161,39	0,00	643.026,59 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.963.005,18 D	204.072,15	0,00	2.167.077,33 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	45.289,20 D	54.609,34	0,00	99.898,54 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	74.569,13 D	14.373,65	0,00	88.942,78 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	111.853,73 D	21.560,49	0,00	133.414,22 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 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:12

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	49.382,08 D	0,00	22.023,40	27.358,68 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	151.136,41 D	31.504,17	140,77	182.499,81 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	14.027,92 D	0,00	98,43	13.929,49 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	48.747,16 D	0,00	342,06	48.405,10 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	93.985,13 D	8.486,53	0,00	102.471,66 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	27.342,46 D	2.501,18	0,00	29.843,64 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.106,69 D	398,96	0,00	4.505,65 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.270,96 D	1.386,37	0,00	15.657,33 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	3.395,83 D	0,00	0,00	3.395,83 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	977,22 D	0,00	0,00	977,22 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.361.686,79 D	74.159,53	6.199,10	1.429.647,22 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	553.235,46 D	52.639,06	0,00	605.874,52 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	658.052,33 D	1.638,79	0,00	659.691,12 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	112.448,69 D	15.123,44	6.199,10	121.373,03 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	37.950,31 D	4.758,24	0,00	42.708,55 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	13.355.000,53 D	1.061.920,32	73.338,48	14.343.582,37 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.633.957,38 D	271.104,90	25.077,20	2.879.985,08 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	2.439.982,16 D	254.360,84	22.701,56	2.671.641,44 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	24.417,89 D	4.050,00	0,00	28.467,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	219.717,04 D	4.461,51	0,00	224.178,55 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 /	1.059.277,35 D	136.301,39	0,00	1.195.578,74 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	6.082.026,70 D	320.349,13	18.980,71	6.383.393,12 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	890.975,61 D	71.292,55	6.579,01	955.689,15 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	168,00	0,00	168,00 D
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	168,00	0,00	168,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.391.859,44 D	319.381,67	224,00	2.711.017,11 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.391.859,44 D	319.224,17	224,00	2.710.859,61 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	157,50	0,00	157,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.979.840,96 D	299.343,86	18.781,82	3.260.403,00 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	160,67 D	90,00	0,00	250,67 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/15 ATE 31/12/15 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:27:12

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	1.971.637,10 D	203.046,53	18.781,82	2.155.901,81 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	24.188,56 D	1.942,80	0,00	26.131,36 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	983.588,13 D	94.107,03	0,00	1.077.695,16 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	266,50 D	157,50	0,00	424,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	74.041,39 D	11.037,97	24.583,70	60.495,66 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	74.041,39 D	11.037,97	24.583,70	60.495,66 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	74.041,39 D	11.037,97	24.583,70	60.495,66 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	74.041,39 D	11.037,97	24.583,70	60.495,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.039.121,41	43.039.121,41	