

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:48

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.320.658,01 D	12.196.939,08	13.102.818,37	67.414.778,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.795.250,46 D	11.621.234,79	12.552.911,91	42.863.573,34 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.876.336,98 D	6.591.075,13	10.917.198,04	8.550.214,07 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	879,36 D	17.621,40	13.900,76	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	879,36 D	13.021,40	13.900,76	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	1.680,00	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	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	840,00	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	0,00	400,00	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	195.767,92 D	6.433.737,59	6.598.872,28	30.633,23 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	195.767,92 D	5.545.290,10	5.710.424,79	30.633,23 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	888.447,49	888.447,49	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	12.679.689,70 D	139.716,14	4.304.425,00	8.514.980,84 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	12.679.689,70 D	139.716,14	4.304.425,00	8.514.980,84 D
1.1.2	CLIENTES	22.455.062,79 D	2.548.932,35	596.973,07	24.407.022,07 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	21.081.962,66 D	2.548.932,35	596.973,07	23.033.921,94 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	21.081.962,66 D	2.548.932,35	596.973,07	23.033.921,94 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.373.100,13 D	0,00	0,00	1.373.100,13 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	386.293,41 C	0,00	0,00	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	4.741,14 C	0,00	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	2.739.991,84 D	304.261,56	450.780,39	2.593.473,01 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.739.991,84 D	304.261,56	450.780,39	2.593.473,01 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.739.991,84 D	304.261,56	450.780,39	2.593.473,01 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 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:49

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.394.418,71 D	266.493,35	161.599,90	1.499.312,16 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	220.389,52 D	200.831,72	116.066,89	305.154,35 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	2.307,34	0,00	2.307,34 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	480,72	0,00	480,72 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.442,12	1.442,12	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	312,48	312,48	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.523,66 D	0,00	0,00	8.523,66 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	74.733,26	0,00	74.733,26 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	98.089,43	94.120,49	3.968,94 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	21.252,70	20.191,80	1.060,90 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	125,20 D	1,44	0,00	126,64 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	208.992,73 D	2.184,12	0,00	211.176,85 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	2.747,93 D	28,11	0,00	2.776,04 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.174.029,19 D	65.661,63	45.533,01	1.194.157,81 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	185.025,95 D	41.258,42	0,00	226.284,37 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	890.931,82 D	916,23	0,00	891.848,05 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	17.339,25 D	1.419,99	14.688,36	4.070,88 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	27.235,11 D	2.342,00	9.289,82	20.287,29 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	53.497,06 D	19.724,99	21.554,83	51.667,22 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	217.119,00 D	195.349,08	119.655,07	292.813,01 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	131.246,50 D	195.349,08	119.655,07	206.940,51 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	119.823,71 D	74.711,19	119.655,07	74.879,83 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	11.422,79 D	120.637,89	0,00	132.060,68 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	85.872,50 D	0,00	0,00	85.872,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:49

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	0,00	0,00	85.830,50 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	0,00	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	651.322,39 D	1.714.987,90	237.086,92	2.129.223,37 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	651.322,39 D	1.714.987,90	237.086,92	2.129.223,37 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	56.838,23 D	55.643,16	56.838,23	55.643,16 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.229,00 D	27.862,88	29.229,00	27.862,88 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	899.102,50	74.924,07	824.178,43 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	31.907,82	2.658,99	29.248,83 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	378.592,84	31.549,40	347.043,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	321.878,70	26.821,74	295.056,96 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,85 D	0,00	3.333,05	6.667,80 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	8.326,26 D	0,00	1.026,81	7.299,45 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	36.501,70 D	0,00	3.041,80	33.459,90 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	460.870,38 D	0,00	5.460,21	455.410,17 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	49.555,97 D	0,00	2.203,62	47.352,35 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.460.998,75 D	135,42	69.618,52	3.391.515,65 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.177.110,85 D	135,42	0,00	4.177.246,27 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	3.775.890,00 D	0,00	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	15.220,85 D	135,42	0,00	15.356,27 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	716.112,10 C	0,00	69.618,52	785.730,62 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	31.733,36 C	0,00	2.266,67	34.000,03 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	609.305,01 C	0,00	62.931,50	672.236,51 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	70.833,36 C	0,00	4.166,67	75.000,03 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	4.240,37 C	0,00	253,68	4.494,05 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.525.407,55 D	575.704,29	549.906,46	24.551.205,38 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.759.296,53 D	574.626,59	365.276,91	3.968.646,21 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.759.296,53 D	574.626,59	365.276,91	3.968.646,21 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.788.454,79 D	0,00	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	970.841,74 D	574.626,59	365.276,91	1.180.191,42 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:50

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	20.536.179,72 D	1.077,70	180.901,28	20.356.356,14 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.701.910,69 D	0,00	1.077,70	47.700.832,99 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	2.152.360,64 D	0,00	0,00	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	1.077,70	8.512.921,99 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	325.439,67 D	0,00	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	685.888,86 D	0,00	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	27.176.600,51 C	1.077,70	179.823,58	27.355.346,39 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.394,33 C	0,00	48,67	6.443,00 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	1.314.580,14 C	0,00	25.100,63	1.339.680,77 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.676.139,74 C	0,00	16.591,62	2.692.731,36 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:50

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	103.201,64 C	0,00	367,29	103.568,93 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	440.442,49 C	0,00	3.981,68	444.424,17 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.482.809,78 C	0,00	53.380,47	19.536.190,25 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.642.579,75 C	1.077,70	68.606,95	2.710.109,00 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	157.697,46 C	0,00	633,33	158.330,79 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.533,61 C	0,00	44,14	3.577,75 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.	331.235,58 C	0,00	11.068,80	342.304,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	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	63.779,33 D	0,00	3.728,27	60.051,06 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	1.175.459,33 C	0,00	3.728,27	1.179.187,60 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.175.459,33 C	0,00	3.728,27	1.179.187,60 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:50

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.220.924,04 C	5.825.548,68	6.448.386,67	67.843.762,03 C
2.1	PASSIVO	9.309.563,76 C	5.825.548,68	6.448.386,67	9.932.401,75 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.564.477,17 C	5.825.548,68	6.448.386,67	8.187.315,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.782.009,80 C	2.644.306,53	2.334.978,91	2.472.682,18 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.782.009,80 C	2.644.306,53	2.334.978,91	2.472.682,18 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	30.302,88 C	16.270,00	17.056,00	31.088,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	30.302,88 C	16.270,00	17.056,00	31.088,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.642.465,02 C	2.185.126,74	3.238.001,10	3.695.339,38 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	888.447,49	888.447,49	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	113.655,73 C	113.655,73	94.012,81	94.012,81 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	498.235,57 C	506.324,43	431.619,91	423.531,05 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	94.183,86 C	100.095,21	5.911,35	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.555,26 C	13.555,26	11.202,24	11.202,24 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.600,43 C	20.600,43	17.024,45	17.024,45 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	7.971,44	304.775,49	296.804,05 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	31.907,82	31.907,82	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.331.771,51 C	245.680,84	6.082,09	1.092.172,76 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	0,00	0,00	93.157,58	93.157,58 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	899.102,50	899.102,50 C
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	48.100,88 C	98.510,50	72.517,55	22.107,93 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	45.588,70 C	45.588,70	7.452,61	7.452,61 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	25.895,94	25.895,94 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	106.541,72 C	19.654,47	486,57	87.373,82 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	370.231,36 C	68.299,24	1.690,82	303.622,94 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	249.950,50	249.950,50 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	71.928,20	71.928,20 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.613.221,79 C	867.080,14	764.776,34	1.510.917,99 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	44.590,97 C	97.922,24	57.574,82	4.243,55 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	238.017,39 C	333.580,00	149.521,81	53.959,20 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	51.342,24 C	71.846,52	32.195,44	11.691,16 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	303.161,75 C	306.378,13	101.812,31	98.595,93 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	52.429,30 C	52.429,30	43.406,55	43.406,55 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	378.592,84	378.592,84 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.055,40 C	4.923,95	1.672,57	1.804,02 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSETITUTO TRIBU	25.334,88 C	0,00	0,00	25.334,88 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:51

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	496.477,68 C	112.765,27	93.574,32	477.286,73 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	198.645,10 C	7.828,79	0,00	190.816,31 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.213,05 C	0,00	663,29	8.876,34 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.757,68 C	0,00	589,59	3.347,27 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	99.226,61 C	84.977,18	62.775,59	77.025,02 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	61.800,60 C	0,00	0,00	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	25.055,51 C	8.363,50	10.493,78	27.185,79 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	168,00	633,60	465,60 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	22.055,79 C	0,00	0,00	22.055,79 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	45.148,70 C	0,00	0,00	45.148,70 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	33.574,64 C	11.427,80	18.418,47	40.565,31 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.745.086,59 C	0,00	0,00	1.745.086,59 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.745.086,59 C	0,00	0,00	1.745.086,59 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.745.086,59 C	0,00	0,00	1.745.086,59 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	14.284.495,97 C	0,00	0,00	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	14.284.495,97 C	0,00	0,00	14.284.495,97 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.284.495,97 C	0,00	0,00	14.284.495,97 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:51

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS 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 EXERCICIO	1.099.733,97 D	0,00	0,00	1.099.733,97 D
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	1.099.733,97 D	0,00	0,00	1.099.733,97 D
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	2.197.491,04 D	0,00	0,00	2.197.491,04 D
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	2.473.296,32 D	0,00	0,00	2.473.296,32 D
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	1.304.555,65 C	0,00	0,00	1.304.555,65 C
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	2.266.497,74 C	0,00	0,00	2.266.497,74 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:51

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	63.688.113,91 C	241.657,64	3.317.126,80	66.763.583,07 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	60.746.012,07 C	236.480,38	2.997.447,29	63.506.978,98 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	65.686.126,23 C	0,00	2.997.447,29	68.683.573,52 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	21.398.878,38 C	0,00	448.514,94	21.847.393,32 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	115.308,00 C	0,00	10.747,20	126.055,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	630.666,29 C	0,00	24.755,80	655.422,09 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	20.618.323,74 C	0,00	409.166,94	21.027.490,68 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	34.429,00 C	0,00	3.845,00	38.274,00 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	44.287.247,85 C	0,00	2.548.932,35	46.836.180,20 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	790.323,00 C	0,00	9.777,00	800.100,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	8.160.260,34 C	0,00	347.053,40	8.507.313,74 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	391,51	4.951,40 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	19.278.517,26 C	0,00	1.368.949,01	20.647.466,27 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.336.434,41 C	0,00	213.322,47	2.549.756,88 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	39.335,90 C	0,00	0,00	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	5.171.568,55 C	0,00	134.854,33	5.306.422,88 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	850.107,36 C	0,00	28.795,88	878.903,24 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	7.421.515,76 C	0,00	445.788,75	7.867.304,51 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	65.010,00 C	0,00	0,00	65.010,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.940.114,16 D	236.480,38	0,00	5.176.594,54 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

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.940.114,16 D	236.480,38	0,00	5.176.594,54 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.112.241,42 D	145.068,55	0,00	3.257.309,97 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	675.146,26 D	31.471,44	0,00	706.617,70 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.152.726,48 D	59.940,39	0,00	1.212.666,87 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	2.927.593,45 C	5.177,26	319.679,50	3.242.095,69 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.988.336,02 C	0,00	319.679,50	3.308.015,52 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	374.195,58 C	0,00	208.507,71	582.703,29 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	312.782,23 C	0,00	203.728,56	516.510,79 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	60.211,59 C	0,00	4.695,05	64.906,64 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	1.201,76 C	0,00	84,10	1.285,86 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.614.140,44 C	0,00	111.171,79	2.725.312,23 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	32.949,21 C	0,00	0,00	32.949,21 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	544,04 C	0,00	0,00	544,04 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.514.867,54 C	0,00	108.958,12	2.623.825,66 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	61.624,05 C	0,00	2.213,67	63.837,72 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	60.742,57 D	5.177,26	0,00	65.919,83 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	60.742,57 D	5.177,26	0,00	65.919,83 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	52.247,38 D	4.453,26	0,00	56.700,64 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.495,19 D	724,00	0,00	9.219,19 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,39 C	0,00	0,01	14.508,40 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,39 C	0,00	0,01	14.508,40 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
 15.257.819/0001-06
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 13:43:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	14.508,39 C	0,00	0,01	14.508,40 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14.508,39 C	0,00	0,01	14.508,40 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:52

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	62.588.379,94 D	4.822.822,08	218.635,64	67.192.566,38 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	27.927.603,67 D	2.025.760,63	75.030,41	29.878.333,89 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.156.884,15 D	1.700.235,49	69.943,45	23.787.176,19 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.961.281,34 D	603.685,04	48.200,75	8.516.765,63 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.225.862,31 D	377.018,13	47.800,74	4.555.079,70 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	1.127.418,23 D	62.775,59	0,01	1.190.193,81 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	369.689,86 D	0,00	0,00	369.689,86 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	535.086,62 D	35.642,17	0,00	570.728,79 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	347.847,18 D	28.454,49	0,00	376.301,67 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	260.508,95 D	31.856,00	0,00	292.364,95 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	44.589,94 D	2.203,62	0,00	46.793,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	248.991,51 D	55.883,76	400,00	304.475,27 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	46.578,14 D	4.016,01	0,00	50.594,15 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	35.389,53 D	3.012,02	0,00	38.401,55 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	34.381,92 D	2.823,25	0,00	37.205,17 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	22.750,01 D	0,00	0,00	22.750,01 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	791.591,04 D	65.715,54	0,00	857.306,58 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	445.091,04 D	36.465,54	0,00	481.556,58 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	270.000,00 D	22.500,00	0,00	292.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	76.500,00 D	6.750,00	0,00	83.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.966.776,86 D	213.271,13	513,01	3.179.534,98 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	501.499,43 D	37.901,83	0,00	539.401,26 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.739.369,78 D	135.452,08	513,01	1.874.308,85 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	77.370,57 D	1.585,42	0,00	78.955,99 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	68.665,71 D	4.743,85	0,00	73.409,56 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	102.998,55 D	7.115,78	0,00	110.114,33 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	21.154,21 D	2.851,37	0,00	24.005,58 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	140.471,16 D	9.907,77	0,00	150.378,93 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.753,88 D	0,00	0,00	10.753,88 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	37.369,76 D	0,00	0,00	37.369,76 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	78.932,21 D	7.909,92	0,00	86.842,13 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	23.039,88 D	2.276,36	0,00	25.316,24 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.307,96 D	788,11	0,00	10.096,07 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	32.345,26 D	2.738,64	0,00	35.083,90 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:52

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.200.511,79 D	59.710,06	9.478,91	1.250.742,94 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	461.106,39 D	37.475,01	3.640,00	494.941,40 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	549.582,47 D	5.047,99	1.086,55	553.543,91 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	94.175,18 D	11.788,81	4.752,36	101.211,63 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.357,58 D	1.729,90	0,00	5.087,48 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	31.002,67 D	3.668,35	0,00	34.671,02 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	5.533.015,59 D	434.085,99	8.240,08	5.958.861,50 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	65.071,66 D	6.436,41	0,00	71.508,07 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.	1.521.773,61 D	74.388,26	0,00	1.596.161,87 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	388.747,39 D	44.765,00	0,00	433.512,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.028.720,87 D	85.331,58	0,00	1.114.052,45 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	203.032,62 D	23.083,09	0,00	226.115,71 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	55.482,89 D	1.411,61	0,00	56.894,50 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	528.536,48 D	54.546,69	0,00	583.083,17 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	320.507,35 D	29.674,46	328,14	349.853,67 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	131.605,36 D	11.425,96	0,00	143.031,32 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	224.963,87 D	19.633,18	0,00	244.597,05 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	386.401,31 D	33.606,24	0,00	420.007,55 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	487.904,65 D	41.605,96	7.911,94	521.598,67 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	67.598,87 D	5.397,32	0,00	72.996,19 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	30.390,50 D	2.612,23	0,00	33.002,73 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	10.124,87 D	168,00	0,00	10.292,87 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.703.569,53 D	323.767,73	3.510,70	4.023.826,56 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	76.284,78 D	5.365,12	0,00	81.649,90 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	888.344,41 D	90.238,73	3.510,70	975.072,44 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	133.410,45 D	8.125,89	0,00	141.536,34 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	24.015,20 D	1.785,47	0,00	25.800,67 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	990.420,74 D	86.117,51	0,00	1.076.538,25 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	874,44 D	109,00	0,00	983,44 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	3.745,47 D	0,00	0,00	3.745,47 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	127.227,45 D	5.992,04	0,00	133.219,49 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	195.982,68 D	0,00	0,00	195.982,68 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	36.501,71 D	3.041,80	0,00	39.543,51 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	15.408,09 D	1.026,81	0,00	16.434,90 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	183.820,58 D	15.611,65	0,00	199.432,23 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	56.290,61 D	303,50	0,00	56.594,11 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	9.660,17 D	733,70	0,00	10.393,87 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	6.584,51 D	150,95	0,00	6.735,46 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.172,18 D	154,50	0,00	16.326,68 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	8.221,35 D	0,00	0,00	8.221,35 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.197,62 D	119,16	0,00	1.316,78 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.347,57 D	0,00	0,00	1.347,57 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	4.116,92 D	0,00	0,00	4.116,92 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.967,05 D	193,01	0,00	2.160,06 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	1.905,70 D	0,00	0,00	1.905,70 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	50.000,00 D	0,00	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	3.238,41 D	0,00	0,00	3.238,41 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	87.365,39 D	34.948,07	0,00	122.313,46 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	689.499,56 D	69.618,52	0,00	759.118,08 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.739,00 D	132,30	0,00	12.871,30 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.769.908,43 D	275.141,82	1.160,34	4.043.889,91 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.384.050,54 D	94.631,09	255,47	1.478.426,16 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	897.693,54 D	71.786,20	255,47	969.224,27 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	71.186,70 D	0,00	0,00	71.186,70 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	101.883,30 D	6.786,45	0,00	108.669,75 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	66.052,01 D	5.417,88	0,00	71.469,89 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	47.135,99 D	10.640,56	0,00	57.776,55 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	533.648,81 D	38.796,93	0,00	572.445,74 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	95.364,41 D	7.191,07	0,00	102.555,48 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	318.553,42 D	24.676,91	0,00	343.230,33 D
4.1.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	14.684,82 D	301,88	0,00	14.986,70 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.074,35 D	903,26	0,00	13.977,61 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	19.611,47 D	1.354,88	0,00	20.966,35 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.098,59 D	0,00	0,00	5.098,59 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.799,79 D	0,00	0,00	7.799,79 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	4.021,75 D	542,92	0,00	4.564,67 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	26.826,94 D	1.886,49	0,00	28.713,43 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.047,68 D	0,00	0,00	2.047,68 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.115,44 D	0,00	0,00	7.115,44 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	15.063,07 D	1.506,09	0,00	16.569,16 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.387,08 D	433,43	0,00	4.820,51 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	211.984,75 D	10.320,61	904,87	221.400,49 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	89.028,02 D	7.135,44	0,00	96.163,46 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	96.867,98 D	242,04	0,00	97.110,02 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.841,44 D	2.244,65	904,87	19.181,22 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	8.247,31 D	698,48	0,00	8.945,79 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.626.718,49 D	130.859,79	0,00	1.757.578,28 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	1.321.352,60 D	108.526,96	0,00	1.429.879,56 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	275.047,88 D	22.332,83	0,00	297.380,71 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	30.318,01 D	0,00	0,00	30.318,01 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.604,35 D	145,85	0,00	1.750,20 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	1.604,35 D	145,85	0,00	1.750,20 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	11.901,49 D	387,55	0,00	12.289,04 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	11.806,45 D	387,55	0,00	12.194,00 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	48.439,24 D	3.020,89	933,60	50.526,53 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.439,24 D	3.020,89	933,60	50.526,53 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.483,05 D	0,00	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	12.998,58 D	0,00	0,00	12.998,58 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.116,52 D	1.154,41	933,60	10.337,33 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	3.776,35 D	1.176,09	0,00	4.952,44 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	15.207,79 D	690,39	0,00	15.898,18 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
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.952.371,85 D	47.362,43	2.993,02	1.996.741,26 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	476.230,40 D	47.362,43	2.993,02	520.599,81 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.821,80 D	0,00	0,00	3.821,80 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	348.851,37 D	31.549,40	0,00	380.400,77 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	86.235,68 D	4.020,25	2.993,02	87.262,91 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	11.691,21	0,00	45.306,81 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	101,57	0,00	723,31 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	34.600.280,61 D	2.795.983,75	142.527,53	37.253.736,83 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	34.600.280,61 D	2.795.983,75	142.527,53	37.253.736,83 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.071.579,68 D	648.750,14	1.737,90	9.718.591,92 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.116.082,89 D	488.352,33	1.737,90	6.602.697,32 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	477.336,75 D	0,00	0,00	477.336,75 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	693.098,76 D	46.167,37	0,00	739.266,13 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	449.342,72 D	36.857,16	0,00	486.199,88 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	322.178,97 D	72.386,34	0,00	394.565,31 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	22.653,75 D	2.066,08	0,00	24.719,83 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.212,18 D	1.549,57	0,00	18.761,75 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.455,60 D	1.371,29	0,00	17.826,89 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	222.479,36 D	18.755,48	0,00	241.234,84 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	222.479,36 D	18.755,48	0,00	241.234,84 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.561.403,87 D	265.715,73	0,00	3.827.119,60 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	643.026,59 D	48.919,91	0,00	691.946,50 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.167.077,33 D	167.873,84	0,00	2.334.951,17 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	99.898,54 D	2.053,60	0,00	101.952,14 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	88.942,78 D	6.144,72	0,00	95.087,50 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	133.414,22 D	9.217,08	0,00	142.631,30 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.358,68 D	3.693,39	0,00	31.052,07 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	182.499,81 D	12.833,56	0,00	195.333,37 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	13.929,49 D	0,00	0,00	13.929,49 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	48.405,10 D	0,00	0,00	48.405,10 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	102.471,66 D	10.245,73	0,00	112.717,39 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	29.843,64 D	2.948,57	0,00	32.792,21 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.505,65 D	398,96	0,00	4.904,61 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	15.657,33 D	1.386,37	0,00	17.043,70 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	1.429.647,22 D	70.209,72	6.155,75	1.493.701,19 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	605.874,52 D	48.541,46	0,00	654.415,98 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	659.691,12 D	1.646,58	0,00	661.337,70 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	121.373,03 D	15.270,06	6.155,75	130.487,34 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	42.708,55 D	4.751,62	0,00	47.460,17 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	14.343.582,37 D	1.194.218,87	115.852,08	15.421.949,16 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/16 ATE 31/01/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:43:54

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.879.985,08 D	389.115,68	35.993,20	3.233.107,56 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	2.671.641,44 D	465.442,48	53.926,08	3.083.157,84 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	28.467,89 D	4.050,00	0,00	32.517,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	224.178,55 D	5.460,21	0,00	229.638,76 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 /	1.195.578,74 D	49.795,90	0,00	1.245.374,64 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	6.383.395,12 D	194.593,66	17.999,92	6.559.988,86 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	955.689,15 D	85.760,94	7.932,88	1.033.517,21 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	168,00 D	35.700,00	0,00	35.868,00 D
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	168,00 D	35.700,00	0,00	35.868,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.711.017,11 D	263.938,41	0,00	2.974.955,52 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.710.859,61 D	263.938,41	0,00	2.974.798,02 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	157,50 D	0,00	0,00	157,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.260.403,00 D	298.695,40	18.781,80	3.540.316,60 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	250,67 D	0,00	0,00	250,67 D
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	2.155.901,81 D	203.046,53	18.781,80	2.340.166,54 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	26.131,36 D	1.942,80	0,00	28.074,16 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.077.695,16 D	93.706,07	0,00	1.171.401,23 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	424,00 D	0,00	0,00	424,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	60.495,66 D	1.077,70	1.077,70	60.495,66 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	60.495,66 D	1.077,70	1.077,70	60.495,66 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	60.495,66 D	1.077,70	1.077,70	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	60.495,66 D	1.077,70	1.077,70	60.495,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.086.967,48	23.086.967,48	