

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:27

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.414.778,72 D	14.355.243,19	11.217.834,17	70.552.187,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.863.573,34 D	14.296.363,08	11.008.022,86	46.151.913,56 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.550.214,07 D	8.260.108,40	8.444.962,63	8.365.359,84 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	7.999,80	7.977,80	4.622,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	7.999,80	7.977,80	22,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	30.633,23 D	6.683.393,70	6.343.200,02	370.826,91 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	30.633,23 D	5.896.055,23	5.555.861,55	370.826,91 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	787.338,47	787.338,47	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	8.514.980,84 D	1.568.714,90	2.093.784,81	7.989.910,93 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	8.514.980,84 D	1.568.714,90	2.093.784,81	7.989.910,93 D
1.1.2	CLIENTES	24.407.022,07 D	5.125.794,11	1.744.838,44	27.787.977,74 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	23.033.921,94 D	5.125.794,11	1.744.838,44	26.414.877,61 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	23.033.921,94 D	5.125.794,11	1.744.838,44	26.414.877,61 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	2.593.473,01 D	151.528,54	276.236,15	2.468.765,40 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.593.473,01 D	151.528,54	276.236,15	2.468.765,40 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.593.473,01 D	151.528,54	276.236,15	2.468.765,40 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:27

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.499.312,16 D	254.370,87	173.988,96	1.579.694,07 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	305.154,35 D	144.820,42	105.069,43	344.905,34 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.307,34 D	3.147,33	0,00	5.454,67 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	480,72 D	655,70	0,00	1.136,42 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.967,10	1.967,10	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	426,22	426,22	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	74.733,26 D	38.756,88	0,00	113.490,14 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	3.968,94 D	80.228,28	84.197,22	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	1.060,90 D	17.417,99	18.478,89	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	126,64 D	1,31	0,00	127,95 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	211.176,85 D	2.190,65	0,00	213.367,50 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	2.776,04 D	28,96	0,00	2.805,00 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	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	1.194.157,81 D	109.550,45	68.919,53	1.234.788,73 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	226.284,37 D	38.361,26	30.557,85	234.087,78 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	891.848,05 D	49.489,56	0,00	941.337,61 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	4.070,88 D	168,01	1.420,00	2.818,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	20.287,29 D	4.886,02	12.689,87	12.483,44 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	51.667,22 D	16.645,60	24.251,81	44.061,01 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	292.813,01 D	197.095,23	72.011,19	417.897,05 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	206.940,51 D	82.463,49	72.011,19	217.392,81 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.879,83 D	40.878,99	72.011,19	43.747,63 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	132.060,68 D	41.584,50	0,00	173.645,18 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	114.631,74	0,00	200.504,24 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:27

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.830,50 D	114.631,74	0,00	200.462,24 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	2.129.223,37 D	112.210,93	226.364,71	2.015.069,59 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.129.223,37 D	112.210,93	226.364,71	2.015.069,59 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.643,16 D	70.134,89	55.643,16	70.134,89 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.862,88 D	34.172,43	27.862,88	34.172,43 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	824.178,43 D	5.820,04	75.894,07	754.104,40 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	29.248,83 D	0,00	2.658,99	26.589,84 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	347.043,44 D	0,00	31.549,40	315.494,04 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	295.056,96 D	2.083,57	18.151,16	278.989,37 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.667,80 D	0,00	3.333,05	3.334,75 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	7.299,45 D	0,00	1.026,81	6.272,64 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.459,90 D	0,00	3.041,80	30.418,10 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	455.410,17 D	0,00	4.999,77	450.410,40 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	47.352,35 D	0,00	2.203,62	45.148,73 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.391.515,65 D	195.255,00	69.620,78	3.517.149,87 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.177.246,27 D	195.255,00	0,00	4.372.501,27 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	195.255,00	0,00	3.971.145,00 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	15.356,27 D	0,00	0,00	15.356,27 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	785.730,62 C	0,00	69.620,78	855.351,40 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	34.000,03 C	0,00	2.266,67	36.266,70 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	672.236,51 C	0,00	62.931,50	735.168,01 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	75.000,03 C	0,00	4.166,67	79.166,70 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	4.494,05 C	0,00	255,94	4.749,99 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.551.205,38 D	58.880,11	209.811,31	24.400.274,18 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.968.646,21 D	58.880,11	26.267,90	4.001.258,42 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.968.646,21 D	58.880,11	26.267,90	4.001.258,42 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	1.180.191,42 D	58.880,11	26.267,90	1.212.803,63 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:28

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	20.356.356,14 D	0,00	179.815,14	20.176.541,00 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.700.832,99 D	0,00	0,00	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	8.512.921,99 D	0,00	0,00	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	27.355.346,39 C	0,00	179.815,14	27.535.161,53 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.443,00 C	0,00	48,67	6.491,67 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	1.339.680,77 C	0,00	25.094,49	1.364.775,26 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.692.731,36 C	0,00	16.591,62	2.709.322,98 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	103.568,93 C	0,00	367,29	103.936,22 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	444.424,17 C	0,00	3.981,68	448.405,85 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.536.190,25 C	0,00	53.380,47	19.589.570,72 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.710.109,00 C	0,00	68.604,65	2.778.713,65 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	158.330,79 C	0,00	633,33	158.964,12 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.577,75 C	0,00	44,14	3.621,89 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.	342.304,38 C	0,00	11.068,80	353.373,18 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	60.051,06 D	0,00	3.728,27	56.322,79 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	1.179.187,60 C	0,00	3.728,27	1.182.915,87 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.179.187,60 C	0,00	3.728,27	1.182.915,87 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGLA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.843.762,03 C	4.365.922,54	5.061.642,65	68.539.482,14 C
2.1	PASSIVO	9.932.401,75 C	4.365.922,54	5.061.642,65	10.628.121,86 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.187.315,16 C	4.365.922,54	5.061.642,65	8.883.035,27 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.472.682,18 C	1.896.138,79	1.898.015,30	2.474.558,69 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.472.682,18 C	1.896.138,79	1.898.015,30	2.474.558,69 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	31.088,88 C	9.035,60	16.734,45	38.787,73 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	31.088,88 C	9.035,60	16.734,45	38.787,73 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.695.339,38 C	2.011.314,15	1.996.101,90	3.680.127,13 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	787.338,47	787.338,47	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	94.012,81 C	94.012,81	93.960,45	93.960,45 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	423.531,05 C	429.661,85	433.703,23	427.572,43 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	47.634,44	88.908,82	41.274,38 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.202,24 C	11.202,24	11.195,81	11.195,81 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.024,45 C	17.024,45	17.014,69	17.014,69 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	296.804,05 C	305.414,05	302.478,96	293.868,96 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.092.172,76 C	135.562,58	6.082,09	962.692,27 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	93.157,58 C	0,00	97.624,02	190.781,60 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	899.102,50 C	0,00	5.820,04	904.922,54 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	22.107,93 C	42.990,02	89.800,81	68.918,72 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	7.452,61 C	9.537,59	17.347,51	15.262,53 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	25.895,94 C	0,00	15.730,86	41.626,80 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	87.373,82 C	10.845,01	486,57	77.015,38 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	303.622,94 C	95.255,46	1.690,82	210.058,30 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	249.950,50 C	0,00	1.617,97	251.568,47 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	71.928,20 C	0,00	465,60	72.393,80 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.510.917,99 C	414.751,94	693.414,56	1.789.580,61 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	4.243,55 C	62.143,56	112.748,87	54.848,86 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	53.959,20 C	140.123,52	329.058,61	242.894,29 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	11.691,16 C	30.596,27	71.221,33	52.316,22 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	98.595,93 C	99.267,77	111.601,29	110.929,45 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	43.406,55 C	46.530,61	54.823,32	51.699,26 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	378.592,84 C	34.417,64	0,00	344.175,20 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.804,02 C	1.672,57	13.961,14	14.092,59 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:28

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	290.253,90	290.253,90 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	78.342,15	78.342,15 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	211.911,75	211.911,75 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	477.286,73 C	34.682,06	167.122,54	609.727,21 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	190.816,31 C	0,00	0,00	190.816,31 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.876,34 C	0,00	662,91	9.539,25 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.347,27 C	0,00	589,25	3.936,52 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	77.025,02 C	6.099,35	87.341,08	158.266,75 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	3.143,30	0,00	58.657,30 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	27.185,79 C	24.581,00	43.121,16	45.725,95 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	84,00	84,00 C
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	465,60 C	858,41	499,86	107,05 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	26,10	22.081,89 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.	40.565,31 C	0,00	34.798,18	75.363,49 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:29

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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:29

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	66.763.583,07 C	518.788,20	7.488.288,24	73.733.083,11 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	63.506.978,98 C	515.482,73	7.239.595,92	70.231.092,17 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	68.683.573,52 C	0,00	7.239.595,92	75.923.169,44 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	21.847.393,32 C	0,00	2.113.801,81	23.961.195,13 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	126.055,20 C	0,00	12.647,70	138.702,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	655.422,09 C	0,00	18.452,27	673.874,36 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	21.027.490,68 C	0,00	2.079.465,84	23.106.956,52 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	38.274,00 C	0,00	3.236,00	41.510,00 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	46.836.180,20 C	0,00	5.125.794,11	51.961.974,31 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	800.100,00 C	0,00	5.220,00	805.320,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	8.507.313,74 C	0,00	860.713,49	9.368.027,23 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	4.951,40 C	0,00	0,00	4.951,40 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	20.647.466,27 C	0,00	2.772.097,76	23.419.564,03 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.549.756,88 C	0,00	201.194,80	2.750.951,68 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	5.306.422,88 C	0,00	810.010,31	6.116.433,19 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	878.903,24 C	0,00	30.769,00	909.672,24 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	7.867.304,51 C	0,00	445.788,75	8.313.093,26 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	5.176.594,54 D	515.482,73	0,00	5.692.077,27 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 VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:29

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	5.176.594,54 D	515.482,73	0,00	5.692.077,27 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.257.309,97 D	326.215,45	0,00	3.583.525,42 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	706.617,70 D	70.759,02	0,00	777.376,72 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.212.666,87 D	118.508,26	0,00	1.331.175,13 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	3.242.095,69 C	3.305,47	248.692,28	3.487.482,50 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.308.015,52 C	0,00	248.692,28	3.556.707,80 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	582.703,29 C	0,00	177.750,39	760.453,68 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	516.510,79 C	0,00	174.216,48	690.727,27 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	64.906,64 C	0,00	3.461,79	68.368,43 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	1.285,86 C	0,00	72,12	1.357,98 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.725.312,23 C	0,00	70.941,89	2.796.254,12 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	6,07	550,11 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.623.825,66 C	0,00	68.714,90	2.692.540,56 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	63.837,72 C	0,00	2.220,92	66.058,64 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	65.919,83 D	3.305,47	0,00	69.225,30 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	65.919,83 D	3.305,47	0,00	69.225,30 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	56.700,64 D	2.843,16	0,00	59.543,80 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.219,19 D	462,31	0,00	9.681,50 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,40 C	0,00	0,04	14.508,44 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,40 C	0,00	0,04	14.508,44 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
 15.257.819/0001-06
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 13:46:30

Emissao: 08/06/16

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	14.508,40 C	0,00	0,04	14.508,44 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14.508,40 C	0,00	0,04	14.508,44 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	67.192.566,38 D	4.706.460,68	178.649,55	71.720.377,51 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	29.878.333,89 D	2.373.457,88	56.258,61	32.195.533,16 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.787.176,19 D	1.812.120,17	55.180,19	25.544.116,17 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.516.765,63 D	638.871,71	43.537,44	9.112.099,90 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.555.079,70 D	387.345,42	42.186,77	4.900.238,35 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	1.190.193,81 D	87.341,08	1.350,67	1.276.184,22 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	570.728,79 D	37.439,02	0,00	608.167,81 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	376.301,67 D	28.844,72	0,00	405.146,39 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	292.364,95 D	29.920,00	0,00	322.284,95 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	46.793,56 D	2.203,62	0,00	48.997,18 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	304.475,27 D	55.926,57	0,00	360.401,84 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	50.594,15 D	4.016,01	0,00	54.610,16 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	38.401,55 D	3.012,02	0,00	41.413,57 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	37.205,17 D	2.823,25	0,00	40.028,42 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	857.306,58 D	65.715,54	0,00	923.022,12 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	481.556,58 D	36.465,54	0,00	518.022,12 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	292.500,00 D	22.500,00	0,00	315.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	83.250,00 D	6.750,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.179.534,98 D	209.578,29	0,00	3.389.113,27 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	539.401,26 D	37.886,96	0,00	577.288,22 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.874.308,85 D	135.377,73	0,00	2.009.686,58 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	143,41 D	0,00	0,00	143,41 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	78.955,99 D	1.585,42	0,00	80.541,41 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	73.409,56 D	4.741,13	0,00	78.150,69 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	110.114,33 D	7.111,70	0,00	117.226,03 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	24.005,58 D	6.832,09	0,00	30.837,67 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	150.378,93 D	5.818,36	0,00	156.197,29 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	86.842,13 D	4.390,52	0,00	91.232,65 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.316,24 D	2.307,63	0,00	27.623,87 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.096,07 D	788,11	0,00	10.884,18 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	35.083,90 D	2.738,64	0,00	37.822,54 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:30

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	1.250.742,94 D	94.601,77	8.974,62	1.336.370,09 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	494.941,40 D	37.017,93	3.637,86	528.321,47 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	553.543,91 D	37.174,26	414,54	590.303,63 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	101.211,63 D	11.209,24	4.922,22	107.498,65 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.087,48 D	0,00	0,00	5.087,48 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	34.671,02 D	3.600,34	0,00	38.271,36 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	61.287,50 D	5.600,00	0,00	66.887,50 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.958.861,50 D	509.274,89	0,00	6.468.136,39 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	71.508,07 D	9.730,39	0,00	81.238,46 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.	1.596.161,87 D	110.163,25	0,00	1.706.325,12 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	433.512,39 D	44.765,00	0,00	478.277,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.114.052,45 D	85.331,58	0,00	1.199.384,03 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	226.115,71 D	24.553,95	0,00	250.669,66 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	56.894,50 D	1.411,61	0,00	58.306,11 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	583.083,17 D	40.170,03	0,00	623.253,20 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	349.853,67 D	29.192,07	0,00	379.045,74 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	143.031,32 D	17.925,96	0,00	160.957,28 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	244.597,05 D	44.255,18	0,00	288.852,23 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	420.007,55 D	33.606,24	0,00	453.613,79 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	521.598,67 D	60.140,08	0,00	581.738,75 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	72.996,19 D	5.397,32	0,00	78.393,51 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	33.002,73 D	2.612,23	0,00	35.614,96 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	10.292,87 D	20,00	0,00	10.312,87 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	4.023.826,56 D	294.077,97	2.668,13	4.315.236,40 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	81.649,90 D	5.192,92	0,00	86.842,82 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	975.072,44 D	81.715,05	2.518,53	1.054.268,96 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	141.536,34 D	9.118,00	0,00	150.654,34 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	25.800,67 D	1.785,47	0,00	27.586,14 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.076.538,25 D	86.113,48	0,00	1.162.651,73 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	983,44 D	896,00	0,00	1.879,44 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	15,20	0,00	3.760,67 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	133.219,49 D	10.425,35	0,00	143.644,84 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	39.543,51 D	3.041,80	0,00	42.585,31 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	16.434,90 D	1.026,81	0,00	17.461,71 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	199.432,23 D	16.545,24	149,60	215.827,87 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	56.594,11 D	1.292,34	0,00	57.886,45 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	10.393,87 D	280,48	0,00	10.674,35 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	6.735,46 D	361,66	0,00	7.097,12 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.326,68 D	3.000,00	0,00	19.326,68 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	8.221,35 D	765,75	0,00	8.987,10 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.316,78 D	87,03	0,00	1.403,81 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	2.160,06 D	185,79	0,00	2.345,85 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	122.313,46 D	2.349,36	0,00	124.662,82 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 ADVOGATIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	759.118,08 D	69.620,78	0,00	828.738,86 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.871,30 D	259,46	0,00	13.130,76 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.043.889,91 D	224.599,65	1.062,42	4.267.427,14 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.478.426,16 D	97.022,04	125,20	1.575.323,00 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	969.224,27 D	73.752,57	125,20	1.042.851,64 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	108.669,75 D	7.128,58	0,00	115.798,33 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	71.469,89 D	5.492,18	0,00	76.962,07 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	57.776,55 D	10.648,71	0,00	68.425,26 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	572.445,74 D	38.091,80	0,00	610.537,54 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	102.555,48 D	7.186,26	0,00	109.741,74 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	343.230,33 D	24.662,75	0,00	367.893,08 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:31

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	14.986,70 D	301,88	0,00	15.288,58 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.977,61 D	902,74	0,00	14.880,35 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	20.966,35 D	1.354,10	0,00	22.320,45 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	4.564,67 D	1.300,87	0,00	5.865,54 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	28.713,43 D	1.107,85	0,00	29.821,28 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	16.569,16 D	835,98	0,00	17.405,14 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.820,51 D	439,37	0,00	5.259,88 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	221.400,49 D	16.467,89	937,22	236.931,16 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	96.163,46 D	7.048,41	0,00	103.211,87 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	97.110,02 D	6.599,65	0,00	103.709,67 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	19.181,22 D	2.134,30	937,22	20.378,30 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	8.945,79 D	685,53	0,00	9.631,32 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	1.757.578,28 D	72.147,03	0,00	1.829.725,31 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	1.429.879,56 D	57.479,67	0,00	1.487.359,23 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	297.380,71 D	12.286,18	0,00	309.666,89 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	2.381,18	0,00	32.699,19 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.750,20 D	145,85	0,00	1.896,05 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	1.750,20 D	145,85	0,00	1.896,05 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	12.289,04 D	725,04	0,00	13.014,08 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:31

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	12.194,00 D	716,04	0,00	12.910,04 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	9,00	0,00	104,04 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	50.526,53 D	2.161,97	16,00	52.672,50 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.526,53 D	2.161,97	16,00	52.672,50 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.483,05 D	113,40	0,00	2.596,45 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	988,74	16,00	13.971,32 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.337,33 D	401,19	0,00	10.738,52 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.952,44 D	0,70	0,00	4.953,14 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	15.898,18 D	620,94	0,00	16.519,12 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	37,00	0,00	37,00 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.996.741,26 D	334.576,09	0,00	2.331.317,35 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	520.599,81 D	44.322,19	0,00	564.922,00 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	380.400,77 D	31.549,40	0,00	411.950,17 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	87.262,91 D	237,70	0,00	87.500,61 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	45.306,81 D	12.534,19	0,00	57.841,00 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	723,31 D	0,90	0,00	724,21 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.476.141,45 D	290.253,90	0,00	1.766.395,35 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.079.466,33 D	211.911,75	0,00	1.291.378,08 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	396.675,12 D	78.342,15	0,00	475.017,27 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	37.253.736,83 D	2.325.537,30	122.390,94	39.456.883,19 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	37.253.736,83 D	2.325.537,30	122.390,94	39.456.883,19 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.718.591,92 D	665.015,49	851,73	10.382.755,68 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.602.697,32 D	501.729,29	851,73	7.103.574,88 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 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:32

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	739.266,13 D	48.494,83	0,00	787.760,96 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	486.199,88 D	37.362,63	0,00	523.562,51 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	394.565,31 D	72.441,80	0,00	467.007,11 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	24.719,83 D	2.066,08	0,00	26.785,91 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.761,75 D	1.549,57	0,00	20.311,32 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	17.826,89 D	1.371,29	0,00	19.198,18 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	241.234,84 D	18.755,48	0,00	259.990,32 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	241.234,84 D	18.755,48	0,00	259.990,32 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.827.119,60 D	260.918,86	0,00	4.088.038,46 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	691.946,50 D	48.887,23	0,00	740.833,73 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.334.951,17 D	167.777,54	0,00	2.502.728,71 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	101.952,14 D	2.053,60	0,00	104.005,74 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	95.087,50 D	6.141,19	0,00	101.228,69 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	142.631,30 D	9.211,80	0,00	151.843,10 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	31.052,07 D	8.849,62	0,00	39.901,69 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	195.333,37 D	7.536,53	0,00	202.869,90 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	112.717,39 D	5.687,06	0,00	118.404,45 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	32.792,21 D	2.988,96	0,00	35.781,17 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.904,61 D	398,96	0,00	5.303,57 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	17.043,70 D	1.386,37	0,00	18.430,07 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	1.493.701,19 D	112.028,83	6.375,76	1.599.354,26 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	654.415,98 D	47.949,40	0,00	702.365,38 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	661.337,70 D	44.896,56	0,00	706.234,26 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	130.487,34 D	14.519,34	6.375,76	138.630,92 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	47.460,17 D	4.663,53	0,00	52.123,70 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	15.421.949,16 D	709.114,57	95.801,08	16.035.262,65 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/16 ATE 29/02/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:46:32

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.233.107,56 D	372.908,01	34.493,99	3.571.521,58 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	3.083.157,84 D	242.538,21	53.479,88	3.272.216,17 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	32.517,89 D	4.050,00	0,00	36.567,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	229.638,76 D	4.999,77	0,00	234.638,53 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 /	1.245.374,64 D	0,00	0,00	1.245.374,64 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	6.559.988,86 D	0,00	0,00	6.559.988,86 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.033.517,21 D	84.618,58	7.827,21	1.110.308,58 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	35.868,00 D	0,00	0,00	35.868,00 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	35.868,00 D	0,00	0,00	35.868,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.974.955,52 D	254.736,72	0,00	3.229.692,24 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.974.798,02 D	254.736,72	0,00	3.229.534,74 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	3.540.316,60 D	304.967,35	19.362,37	3.825.921,58 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	2.340.166,54 D	209.322,89	19.362,37	2.530.127,06 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	28.074,16 D	1.942,80	0,00	30.016,96 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.171.401,23 D	93.701,66	0,00	1.265.102,89 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	7.465,50	0,00	67.961,16 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	60.495,66 D	7.465,50	0,00	67.961,16 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	60.495,66 D	7.465,50	0,00	67.961,16 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	7.465,50	0,00	67.961,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.946.414,61	23.946.414,61	