

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.552.187,74 D	16.518.085,31	15.078.657,60	71.991.615,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.151.913,56 D	16.374.370,60	14.888.794,19	47.637.489,97 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.365.359,84 D	11.964.794,97	8.711.906,92	11.618.247,89 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.622,00 D	30.131,22	30.153,22	4.600,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	22,00 D	30.131,22	30.153,22	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	370.826,91 D	8.446.232,12	8.681.753,70	135.305,33 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	370.826,91 D	7.713.366,39	7.948.887,97	135.305,33 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	732.865,73	732.865,73	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	7.989.910,93 D	3.488.431,63	0,00	11.478.342,56 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	7.989.910,93 D	3.488.431,63	0,00	11.478.342,56 D
1.1.2	CLIENTES	27.787.977,74 D	3.568.481,46	5.136.012,28	26.220.446,92 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.414.877,61 D	3.568.481,46	4.071.566,02	25.911.793,05 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	26.414.877,61 D	3.568.481,46	4.071.566,02	25.911.793,05 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.373.100,13 D	0,00	1.064.446,26	308.653,87 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	386.293,41 C	0,00	6.440,96	392.734,37 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	MEDICOES A FATURAR	1.764.134,68 D	0,00	1.058.005,30	706.129,38 D
1.1.3	ESTOQUES	2.468.765,40 D	290.570,19	334.668,32	2.424.667,27 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.468.765,40 D	290.570,19	334.668,32	2.424.667,27 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.468.765,40 D	290.570,19	334.668,32	2.424.667,27 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.579.694,07 D	310.908,28	313.854,27	1.576.748,08 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	344.905,34 D	260.090,55	257.966,43	347.029,46 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.454,67 D	20,64	0,00	5.475,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.136,42 D	4,30	0,00	1.140,72 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	12,90	12,90	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	2,80	2,80	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	113.490,14 D	0,00	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	0,00	72.120,35	72.120,35	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	15.657,71	15.657,71	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	127,95 D	6,09	0,00	134,04 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	213.367,50 D	2.065,76	167.340,34	48.092,92 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	2.805,00 D	27,33	2.832,33	0,00
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	92.966,94	0,00	92.966,94 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	77.205,73	0,00	77.205,73 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.234.788,73 D	50.817,73	55.887,84	1.229.718,62 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	234.087,78 D	34.312,32	29.211,68	239.188,42 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	941.337,61 D	0,00	0,00	941.337,61 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.818,89 D	0,00	0,00	2.818,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	12.483,44 D	3.567,57	6.765,84	9.285,17 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	44.061,01 D	12.937,84	19.910,32	37.088,53 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	417.897,05 D	48.093,06	41.878,99	424.111,12 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	217.392,81 D	37.076,33	41.878,99	212.590,15 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.747,63 D	18.295,53	41.878,99	20.164,17 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	173.645,18 D	18.780,80	0,00	192.425,98 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	200.504,24 D	11.016,73	0,00	211.520,97 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	200.462,24 D	11.016,73	0,00	211.478,97 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	2.015.069,59 D	122.571,79	276.449,20	1.861.192,18 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.015.069,59 D	122.571,79	276.449,20	1.861.192,18 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	70.134,89 D	66.244,70	70.134,89	66.244,70 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	34.172,43 D	31.842,40	34.172,43	31.842,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	754.104,40 D	0,00	75.699,77	678.404,63 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	26.589,84 D	0,00	2.658,99	23.930,85 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	315.494,04 D	0,00	31.549,40	283.944,64 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	278.989,37 D	18.163,89	40.579,53	256.573,73 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.334,75 D	0,00	3.334,75	0,00
1.1.7.01.00.08	TEF A APROPRIAR	0,00	4.207,80	420,78	3.787,02 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	6.272,64 D	2.113,00	1.202,89	7.182,75 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.418,10 D	0,00	3.041,83	27.376,27 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	450.410,40 D	0,00	7.948,68	442.461,72 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	45.148,73 D	0,00	5.705,26	39.443,47 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.517.149,87 D	68.950,85	74.024,21	3.512.076,51 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.372.501,27 D	68.950,85	0,00	4.441.452,12 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	3.971.145,00 D	68.680,00	0,00	4.039.825,00 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	270,85	0,00	15.627,12 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	855.351,40 C	0,00	74.024,21	929.375,61 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	36.266,70 C	0,00	2.266,67	38.533,37 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	735.168,01 C	0,00	67.330,42	802.498,43 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	79.166,70 C	0,00	4.166,67	83.333,37 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	4.749,99 C	0,00	260,45	5.010,44 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.400.274,18 D	143.714,71	189.863,41	24.354.125,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.001.258,42 D	22.710,41	6.344,31	4.017.624,52 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.001.258,42 D	22.710,41	6.344,31	4.017.624,52 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.788.454,79 D	16.366,10	0,00	2.804.820,89 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	1.212.803,63 D	6.344,31	6.344,31	1.212.803,63 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:14

Emissao: 08/06/16

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	20.176.541,00 D	121.004,30	179.790,83	20.117.754,47 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.700.832,99 D	121.004,30	0,00	47.821.837,29 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	110.385,72	0,00	435.825,39 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	10.618,58	0,00	696.507,44 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	27.535.161,53 C	0,00	179.790,83	27.714.952,36 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.491,67 C	0,00	48,67	6.540,34 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	1.364.775,26 C	0,00	25.070,18	1.389.845,44 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.709.322,98 C	0,00	16.591,62	2.725.914,60 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:14

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	103.936,22 C	0,00	367,29	104.303,51 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	448.405,85 C	0,00	3.981,68	452.387,53 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.589.570,72 C	0,00	53.380,47	19.642.951,19 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.778.713,65 C	0,00	68.604,65	2.847.318,30 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	158.964,12 C	0,00	633,33	159.597,45 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.621,89 C	0,00	44,14	3.666,03 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.	353.373,18 C	0,00	11.068,80	364.441,98 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	56.322,79 D	0,00	3.728,27	52.594,52 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	1.182.915,87 C	0,00	3.728,27	1.186.644,14 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.182.915,87 C	0,00	3.728,27	1.186.644,14 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGLA/CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:15

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.539.482,14 C	5.003.612,35	5.382.068,61	68.917.938,40 C
2.1	PASSIVO	10.628.121,86 C	5.003.612,35	5.382.068,61	11.006.578,12 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.883.035,27 C	5.003.612,35	5.382.068,61	9.261.491,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.474.558,69 C	2.056.088,22	1.956.242,69	2.374.713,16 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.474.558,69 C	2.056.088,22	1.956.242,69	2.374.713,16 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	38.787,73 C	40.891,95	31.141,80	29.037,58 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	38.787,73 C	40.891,95	31.141,80	29.037,58 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.680.127,13 C	1.756.034,82	2.083.869,63	4.007.961,94 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	732.865,73	732.865,73	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	93.960,45 C	93.960,45	95.126,02	95.126,02 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	427.572,43 C	437.176,60	449.713,03	440.108,86 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	41.274,38 C	47.701,76	49.095,25	42.667,87 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.195,81 C	11.195,81	11.332,35	11.332,35 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.014,69 C	17.014,69	17.222,18	17.222,18 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	293.868,96 C	303.267,61	305.358,96	295.960,31 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	31.389,70	31.389,70 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	962.692,27 C	35.862,76	40.467,34	967.296,85 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	190.781,60 C	73,33	104.188,21	294.896,48 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	904.922,54 C	387,48	0,00	904.535,06 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	68.918,72 C	48.216,00	67.174,66	87.877,38 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	15.262,53 C	3.326,76	11.655,95	23.591,72 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	41.626,80 C	0,00	46.404,62	88.031,42 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	77.015,38 C	119,66	488,03	77.383,75 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	210.058,30 C	0,00	78.388,53	288.446,83 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	251.568,47 C	0,00	18.163,89	269.732,36 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	72.393,80 C	31,00	0,00	72.362,80 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.789.580,61 C	642.446,69	517.326,72	1.664.460,64 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	54.848,86 C	74.505,05	62.501,67	42.845,48 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	242.894,29 C	315.027,55	239.184,15	167.050,89 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	52.316,22 C	67.976,74	51.655,75	35.995,23 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	110.929,45 C	106.423,52	111.476,77	115.982,70 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	51.699,26 C	30.135,17	49.554,83	71.118,92 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	344.175,20 C	34.417,52	0,00	309.757,68 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	14.092,59 C	13.961,14	2.953,55	3.085,00 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:15

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	290.253,90 C	290.253,90	624.364,80	624.364,80 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	78.342,15 C	78.342,15	167.732,33	167.732,33 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	211.911,75 C	211.911,75	456.632,47	456.632,47 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	609.727,21 C	217.896,77	169.122,97	560.953,41 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	190.816,31 C	20.398,80	0,00	170.417,51 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.539,25 C	0,00	670,99	10.210,24 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.936,52 C	0,00	596,43	4.532,95 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	158.266,75 C	152.801,70	57.693,69	63.158,74 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	58.657,30 C	0,00	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	45.725,95 C	21.949,72	78.885,66	102.661,89 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.	84,00 C	84,00	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	107,05 C	247,05	194,00	54,00 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	22.081,89 C	4.233,90	4.242,80	22.090,79 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	45.148,70 C	18.181,60	0,00	26.967,10 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	75.363,49 C	0,00	26.839,40	102.202,89 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:15

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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:15

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	73.733.083,11 C	398.579,74	6.261.557,54	79.596.060,91 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	70.231.092,17 C	394.183,87	6.165.034,34	76.001.942,64 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	75.923.169,44 C	0,00	6.165.034,34	82.088.203,78 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	23.961.195,13 C	0,00	3.654.558,18	27.615.753,31 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	138.702,90 C	0,00	9.906,30	148.609,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	673.874,36 C	0,00	50.314,52	724.188,88 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	23.106.956,52 C	0,00	3.589.314,36	26.696.270,88 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	340,00	491,35 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	41.510,00 C	0,00	4.683,00	46.193,00 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	51.961.974,31 C	0,00	2.510.476,16	54.472.450,47 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	805.320,00 C	0,00	6.666,00	811.986,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	9.368.027,23 C	0,00	389.459,08	9.757.486,31 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	23.419.564,03 C	0,00	1.437.922,10	24.857.486,13 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.750.951,68 C	0,00	160.831,64	2.911.783,32 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	6.116.433,19 C	0,00	474.624,66	6.591.057,85 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	909.672,24 C	0,00	16.537,68	926.209,92 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	8.313.093,26 C	0,00	0,00	8.313.093,26 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	65.010,00 C	0,00	24.435,00	89.445,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.692.077,27 D	394.183,87	0,00	6.086.261,14 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:16

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	5.692.077,27 D	394.183,87	0,00	6.086.261,14 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.583.525,42 D	235.403,39	0,00	3.818.928,81 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	777.376,72 D	51.040,62	0,00	828.417,34 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.331.175,13 D	107.739,86	0,00	1.438.914,99 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	3.487.482,50 C	4.395,87	96.510,17	3.579.596,80 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.556.707,80 C	0,00	96.510,17	3.653.217,97 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	760.453,68 C	0,00	2.332,50	762.786,18 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	690.727,27 C	0,00	0,00	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	68.368,43 C	0,00	2.153,00	70.521,43 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	1.357,98 C	0,00	179,50	1.537,48 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.796.254,12 C	0,00	94.177,67	2.890.431,79 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	32.949,21 C	0,00	3.646,10	36.595,31 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	550,11 C	0,00	0,76	550,87 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.692.540,56 C	0,00	88.431,63	2.780.972,19 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	66.058,64 C	0,00	2.099,18	68.157,82 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	69.225,30 D	4.395,87	0,00	73.621,17 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	69.225,30 D	4.395,87	0,00	73.621,17 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	59.543,80 D	3.780,75	0,00	63.324,55 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.681,50 D	615,12	0,00	10.296,62 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,44 C	0,00	13,03	14.521,47 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.508,44 C	0,00	13,03	14.521,47 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
 15.257.819/0001-06  
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
 Hora...: 13:48:16

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	14.508,44 C	0,00	13,03	14.521,47 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14.508,44 C	0,00	13,03	14.521,47 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	71.720.377,51 D	5.238.580,48	436.574,13	76.522.383,86 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	32.195.533,16 D	2.724.868,90	344.098,30	34.576.303,76 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.544.116,17 D	1.885.602,29	52.592,99	27.377.125,47 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.112.099,90 D	640.007,82	41.013,79	9.711.093,93 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.900.238,35 D	382.675,05	39.663,12	5.243.250,28 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	1.276.184,22 D	57.693,69	1.350,67	1.332.527,24 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	369.689,86 D	13.825,83	0,00	383.515,69 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	608.167,81 D	39.991,89	0,00	648.159,70 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	405.146,39 D	28.610,66	0,00	433.757,05 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	322.284,95 D	27.213,97	0,00	349.498,92 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	48.997,18 D	5.705,26	0,00	54.702,44 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	360.401,84 D	54.634,88	0,00	415.036,72 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	662.187,14 D	17.975,32	0,00	680.162,46 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	54.610,16 D	4.034,30	0,00	58.644,46 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	41.413,57 D	3.164,03	0,00	44.577,60 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	40.028,42 D	2.823,26	0,00	42.851,68 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	22.750,01 D	1.659,68	0,00	24.409,69 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	923.022,12 D	65.880,09	0,00	988.902,21 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	518.022,12 D	36.630,09	0,00	554.652,21 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	315.000,00 D	22.500,00	0,00	337.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	90.000,00 D	6.750,00	0,00	96.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.389.113,27 D	269.223,87	48,14	3.658.289,00 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	577.288,22 D	38.267,07	0,00	615.555,29 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.009.686,58 D	143.822,42	0,00	2.153.509,00 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	80.541,41 D	1.723,82	0,00	82.265,23 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	78.150,69 D	4.798,95	0,00	82.949,64 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	117.226,03 D	7.198,42	0,00	124.424,45 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	30.837,67 D	4.535,34	0,00	35.373,01 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	156.197,29 D	18.133,97	0,00	174.331,26 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.753,88 D	0,00	48,14	10.705,74 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	37.369,76 D	30.853,45	0,00	68.223,21 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	91.232,65 D	13.419,71	0,00	104.652,36 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	27.623,87 D	2.288,85	0,00	29.912,72 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.884,18 D	801,72	0,00	11.685,90 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	37.822,54 D	2.785,99	0,00	40.608,53 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.324,52 D	461,39	0,00	6.785,91 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.819,99 D	132,77	0,00	1.952,76 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.336.370,09 D	79.173,54	9.106,75	1.406.436,88 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	528.321,47 D	42.888,91	3.648,00	567.562,38 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	590.303,63 D	18.904,47	415,72	608.792,38 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	107.498,65 D	13.786,34	5.043,03	116.241,96 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	38.271,36 D	3.593,82	0,00	41.865,18 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	66.887,50 D	0,00	0,00	66.887,50 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.468.136,39 D	482.711,21	748,30	6.950.099,30 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	81.238,46 D	6.436,41	0,00	87.674,87 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.	1.706.325,12 D	85.938,00	0,00	1.792.263,12 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	478.277,39 D	72.653,00	0,00	550.930,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.199.384,03 D	85.331,58	0,00	1.284.715,61 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	250.669,66 D	27.237,11	0,00	277.906,77 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	58.306,11 D	1.411,61	0,00	59.717,72 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	623.253,20 D	40.170,03	0,00	663.423,23 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	379.045,74 D	29.192,07	731,76	407.506,05 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	160.957,28 D	3.355,35	0,00	164.312,63 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	288.852,23 D	20.353,18	0,00	309.205,41 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	453.613,79 D	33.606,24	0,00	487.220,03 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	581.738,75 D	60.140,08	0,00	641.878,83 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	78.393,51 D	5.397,32	16,54	83.774,29 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	35.614,96 D	2.612,23	0,00	38.227,19 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	10.312,87 D	8.877,00	0,00	19.189,87 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	138,00 D	200,00	0,00	338,00 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	200,00	0,00	338,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.315.236,40 D	348.405,76	1.676,01	4.661.966,15 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	86.842,82 D	5.537,32	0,00	92.380,14 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.054.268,96 D	94.617,55	1.662,39	1.147.224,12 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	150.654,34 D	9.258,85	0,00	159.913,19 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	27.586,14 D	1.785,47	0,00	29.371,61 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.162.651,73 D	86.101,83	0,00	1.248.753,56 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.879,44 D	159,90	0,00	2.039,34 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	168,70 D	75,50	0,00	244,20 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.760,67 D	432,40	0,00	4.193,07 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	143.644,84 D	5.993,74	0,00	149.638,58 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	6.440,96	0,00	202.423,64 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	42.585,31 D	3.041,83	0,00	45.627,14 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	17.461,71 D	1.202,89	0,00	18.664,60 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	215.827,87 D	11.991,66	0,00	227.819,53 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	57.886,45 D	5.070,46	13,62	62.943,29 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	10.674,35 D	33.662,22	0,00	44.336,57 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	7.097,12 D	81,22	0,00	7.178,34 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.326,68 D	29,00	0,00	19.355,68 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	8.987,10 D	369,09	0,00	9.356,19 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.403,81 D	113,85	0,00	1.517,66 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.347,57 D	159,89	0,00	1.507,46 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	4.116,92 D	28,08	0,00	4.145,00 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.345,85 D	223,79	0,00	2.569,64 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	428,23	0,00	3.666,64 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	124.662,82 D	6.507,74	0,00	131.170,56 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	828.738,86 D	74.024,21	0,00	902.763,07 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.130,76 D	1.068,08	0,00	14.198,84 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.267.427,14 D	174.373,47	1.251,41	4.440.549,20 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.575.323,00 D	102.383,45	294,87	1.677.411,58 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.042.851,64 D	72.863,31	294,87	1.115.420,08 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	2.632,51	0,00	73.819,21 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	115.798,33 D	7.614,66	0,00	123.412,99 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	76.962,07 D	5.447,62	0,00	82.409,69 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	68.425,26 D	10.402,76	0,00	78.828,02 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	126.853,12 D	3.422,59	0,00	130.275,71 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	610.537,54 D	47.967,50	9,17	658.495,87 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	109.741,74 D	7.261,73	0,00	117.003,47 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	367.893,08 D	24.911,17	0,00	392.804,25 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:17

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	15.288,58 D	328,23	0,00	15.616,81 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.880,35 D	913,74	0,00	15.794,09 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	22.320,45 D	1.370,62	0,00	23.691,07 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	5.865,54 D	863,56	0,00	6.729,10 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	29.821,28 D	3.452,81	0,00	33.274,09 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.047,68 D	0,00	9,17	2.038,51 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.115,44 D	5.874,65	0,00	12.990,09 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	17.405,14 D	2.555,18	0,00	19.960,32 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.259,88 D	435,81	0,00	5.695,69 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	236.931,16 D	14.985,94	947,37	250.969,73 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	103.211,87 D	8.166,27	0,00	111.378,14 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	103.709,67 D	3.510,40	0,00	107.220,07 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.378,30 D	2.624,99	947,37	22.055,92 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	9.631,32 D	684,28	0,00	10.315,60 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	1.829.725,31 D	8.698,73	0,00	1.838.424,04 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	1.487.359,23 D	0,00	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	309.666,89 D	0,00	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	32.699,19 D	8.698,73	0,00	41.397,92 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.896,05 D	145,85	0,00	2.041,90 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	1.896,05 D	145,85	0,00	2.041,90 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	13.014,08 D	192,00	0,00	13.206,08 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 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:17

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	12.910,04 D	72,00	0,00	12.982,04 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	104,04 D	120,00	0,00	224,04 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	52.672,50 D	5.987,26	0,00	58.659,76 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.672,50 D	5.987,26	0,00	58.659,76 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.596,45 D	0,01	0,00	2.596,46 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	13.971,32 D	1.044,98	0,00	15.016,30 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.738,52 D	1.065,29	0,00	11.803,81 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.953,14 D	3.344,75	0,00	8.297,89 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	16.519,12 D	532,23	0,00	17.051,35 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	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.331.317,35 D	658.905,88	290.253,90	2.699.969,33 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	564.922,00 D	34.541,08	0,00	599.463,08 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.821,80 D	420,78	0,00	4.242,58 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	411.950,17 D	31.549,40	0,00	443.499,57 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	87.500,61 D	1.752,84	0,00	89.253,45 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	57.841,00 D	531,98	0,00	58.372,98 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	47,40	0,00	47,40 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	724,21 D	238,68	0,00	962,89 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.766.395,35 D	624.364,80	290.253,90	2.100.506,25 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.291.378,08 D	456.632,47	211.911,75	1.536.098,80 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	475.017,27 D	167.732,33	78.342,15	564.407,45 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	39.456.883,19 D	2.513.310,84	92.475,83	41.877.718,20 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	39.456.883,19 D	2.513.310,84	92.475,83	41.877.718,20 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	10.382.755,68 D	702.352,95	2.006,00	11.083.102,63 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.103.574,88 D	495.679,76	2.006,00	7.597.248,64 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	17.908,62	0,00	495.245,37 D



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:17

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	787.760,96 D	51.801,57	0,00	839.562,53 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	523.562,51 D	37.059,45	0,00	560.621,96 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	467.007,11 D	70.768,67	0,00	537.775,78 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	852.281,33 D	23.283,47	0,00	875.564,80 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	26.785,91 D	2.066,08	0,00	28.851,99 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.311,32 D	1.616,06	0,00	21.927,38 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	19.198,18 D	1.371,30	0,00	20.569,48 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	12.215,23 D	797,97	0,00	13.013,20 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	259.990,32 D	18.755,48	0,00	278.745,80 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	259.990,32 D	18.755,48	0,00	278.745,80 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.088.038,46 D	328.411,49	62,35	4.416.387,60 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	740.833,73 D	49.400,61	0,00	790.234,34 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.502.728,71 D	169.467,49	0,00	2.672.196,20 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	104.005,74 D	2.232,87	0,00	106.238,61 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	101.228,69 D	6.216,09	0,00	107.444,78 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	151.843,10 D	9.324,13	0,00	161.167,23 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	39.901,69 D	5.874,64	0,00	45.776,33 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	202.869,90 D	23.488,97	0,00	226.358,87 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	13.929,49 D	0,00	62,35	13.867,14 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	48.405,10 D	39.964,53	0,00	88.369,63 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	118.404,45 D	17.382,58	0,00	135.787,03 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	35.781,17 D	2.964,76	0,00	38.745,93 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	5.303,57 D	404,28	0,00	5.707,85 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	18.430,07 D	1.404,86	0,00	19.834,93 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	221,84	0,00	3.617,67 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	977,22 D	63,84	0,00	1.041,06 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.599.354,26 D	101.947,45	6.444,81	1.694.856,90 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	702.365,38 D	55.554,08	0,00	757.919,46 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	706.234,26 D	23.880,81	0,00	730.115,07 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	138.630,92 D	17.857,47	6.444,81	150.043,58 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	52.123,70 D	4.655,09	0,00	56.778,79 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	16.035.262,65 D	749.258,29	65.180,87	16.719.340,07 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/16 ATE 31/03/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 13:48:17

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.571.521,58 D	364.128,15	33.681,85	3.901.967,88 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	3.272.216,17 D	265.195,59	24.210,68	3.513.201,08 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	36.567,89 D	4.200,00	0,00	40.767,89 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	234.638,53 D	7.948,68	0,00	242.587,21 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	1.110.308,58 D	107.785,87	7.288,34	1.210.806,11 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	3.229.692,24 D	313.585,85	0,00	3.543.278,09 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.229.534,74 D	313.585,85	0,00	3.543.120,59 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	3.825.921,58 D	298.999,33	18.781,80	4.106.139,11 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	250,67 D	165,00	0,00	415,67 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	2.530.127,06 D	203.046,53	18.781,80	2.714.391,79 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	30.016,96 D	1.942,80	0,00	31.959,76 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.265.102,89 D	93.689,00	0,00	1.358.791,89 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	156,00	0,00	580,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.961,16 D	400,74	0,00	68.361,90 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.961,16 D	400,74	0,00	68.361,90 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.961,16 D	400,74	0,00	68.361,90 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	67.961,16 D	400,74	0,00	68.361,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.158.857,88	27.158.857,88	