

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:32

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.991.615,45 D	21.581.705,68	17.966.091,35	75.607.229,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.637.489,97 D	21.553.055,42	17.562.043,91	51.628.501,48 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.618.247,89 D	15.899.268,29	15.174.255,66	12.343.260,52 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.600,00 D	3.219,25	3.121,25	4.698,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	3.219,25	3.121,25	98,00 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	135.305,33 D	10.583.465,39	10.557.372,64	161.398,08 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	135.305,33 D	9.802.366,21	9.776.273,46	161.398,08 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	781.099,18	781.099,18	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	11.478.342,56 D	5.312.583,65	4.613.761,77	12.177.164,44 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	11.478.342,56 D	5.312.583,65	4.613.761,77	12.177.164,44 D
1.1.2	CLIENTES	26.220.446,92 D	4.538.691,06	1.490.245,75	29.268.892,23 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	25.911.793,05 D	4.538.184,06	1.489.725,22	28.960.251,89 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	25.911.793,05 D	4.538.184,06	1.489.725,22	28.960.251,89 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	308.653,87 D	507,00	520,53	308.640,34 D
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	392.734,37 C	507,00	520,53	392.747,90 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	706.129,38 D	0,00	0,00	706.129,38 D
1.1.3	ESTOQUES	2.424.667,27 D	155.070,30	252.496,96	2.327.240,61 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.424.667,27 D	155.070,30	252.496,96	2.327.240,61 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.424.667,27 D	155.070,30	252.496,96	2.327.240,61 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:32

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.576.748,08 D	673.390,33	277.172,57	1.972.965,84 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	347.029,46 D	600.920,21	168.485,04	779.464,63 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.475,31 D	0,00	0,00	5.475,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.140,72 D	0,00	0,00	1.140,72 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	8.523,66 D	7.259,47	0,00	15.783,13 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	113.490,14 D	90.767,63	0,00	204.257,77 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	138.250,08	98.625,00	39.625,08 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	30.014,82	21.090,86	8.923,96 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	134,04 D	0,00	134,04	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	48.092,92 D	542,22	48.635,14	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	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	92.966,94 D	244.700,11	0,00	337.667,05 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	77.205,73 D	89.385,88	0,00	166.591,61 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.229.718,62 D	72.470,12	108.687,53	1.193.501,21 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	239.188,42 D	37.848,68	84.433,75	192.603,35 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	3.412,00	0,00	6.230,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	9.285,17 D	7.547,30	8.499,64	8.332,83 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	37.088,53 D	23.662,14	15.754,14	44.996,53 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	424.111,12 D	45.839,85	19.895,53	450.055,44 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	212.590,15 D	35.130,83	19.895,53	227.825,45 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.164,17 D	19.736,25	19.895,53	20.004,89 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	192.425,98 D	15.394,58	0,00	207.820,56 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	211.520,97 D	10.709,02	0,00	222.229,99 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:33

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	211.478,97 D	10.709,02	0,00	222.187,99 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	1.861.192,18 D	113.950,59	271.839,15	1.703.303,62 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.861.192,18 D	113.950,59	271.839,15	1.703.303,62 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.244,70 D	71.244,45	66.244,70	71.244,45 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.842,40 D	35.360,84	31.842,40	35.360,84 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	678.404,63 D	5.329,63	77.153,29	606.580,97 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	23.930,85 D	0,00	2.658,99	21.271,86 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	283.944,64 D	0,00	31.549,40	252.395,24 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	256.573,73 D	2.015,67	29.179,37	229.410,03 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	3.787,02 D	0,00	420,78	3.366,24 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	7.182,75 D	0,00	1.050,39	6.132,36 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.376,27 D	0,00	3.041,81	24.334,46 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	442.461,72 D	0,00	26.358,03	416.103,69 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	39.443,47 D	0,00	2.339,99	37.103,48 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.512.076,51 D	126.845,00	76.138,29	3.562.783,22 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.441.452,12 D	126.845,00	0,00	4.568.297,12 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	4.039.825,00 D	126.845,00	0,00	4.166.670,00 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	15.627,12 D	0,00	0,00	15.627,12 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	929.375,61 C	0,00	76.138,29	1.005.513,90 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	38.533,37 C	0,00	2.266,67	40.800,04 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	802.498,43 C	0,00	69.444,50	871.942,93 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	83.333,37 C	0,00	4.166,67	87.500,04 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	5.010,44 C	0,00	260,45	5.270,89 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.354.125,48 D	28.650,26	404.047,44	23.978.728,30 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.017.624,52 D	28.650,26	220.559,07	3.825.715,71 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.017.624,52 D	28.650,26	220.559,07	3.825.715,71 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.804.820,89 D	18.417,13	220.559,07	2.602.678,95 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	10.233,13	0,00	1.223.036,76 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:33

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	20.117.754,47 D	0,00	179.760,10	19.937.994,37 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.821.837,29 D	0,00	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	435.825,39 D	0,00	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	696.507,44 D	0,00	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	27.714.952,36 C	0,00	179.760,10	27.894.712,46 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.540,34 C	0,00	48,67	6.589,01 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	1.389.845,44 C	0,00	25.039,45	1.414.884,89 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.725.914,60 C	0,00	16.591,62	2.742.506,22 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:33

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	104.303,51 C	0,00	367,29	104.670,80 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	452.387,53 C	0,00	3.981,68	456.369,21 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.642.951,19 C	0,00	53.380,47	19.696.331,66 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.847.318,30 C	0,00	68.604,65	2.915.922,95 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	159.597,45 C	0,00	633,33	160.230,78 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.666,03 C	0,00	44,14	3.710,17 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.	364.441,98 C	0,00	11.068,80	375.510,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	52.594,52 D	0,00	3.728,27	48.866,25 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	1.186.644,14 C	0,00	3.728,27	1.190.372,41 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.186.644,14 C	0,00	3.728,27	1.190.372,41 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:34

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.917.938,40 C	5.193.018,01	6.737.525,28	70.462.445,67 C
2.1	PASSIVO	11.006.578,12 C	5.193.018,01	6.737.525,28	12.551.085,39 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.261.491,53 C	5.100.216,42	6.737.525,28	10.898.800,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.374.713,16 C	1.924.141,81	2.542.075,81	2.992.647,16 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.374.713,16 C	1.924.141,81	2.542.075,81	2.992.647,16 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	29.037,58 C	14.533,10	19.371,40	33.875,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	29.037,58 C	14.533,10	19.371,40	33.875,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.007.961,94 C	1.871.292,37	2.065.742,12	4.202.411,69 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	781.099,18	781.099,18	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	0,00	24.835,18	24.835,18 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.126,02 C	95.126,02	95.142,74	95.142,74 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	440.108,86 C	450.570,14	439.261,70	428.800,42 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	42.667,87 C	91.247,63	48.579,76	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.332,35 C	11.332,35	11.333,60	11.333,60 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.222,18 C	17.222,18	17.224,09	17.224,09 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	295.960,31 C	305.208,63	299.902,85	290.654,53 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	31.389,70 C	31.389,70	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	967.296,85 C	26.513,72	88.916,41	1.029.699,54 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	294.896,48 C	0,00	97.445,97	392.342,45 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	904.535,06 C	0,00	5.329,63	909.864,69 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	87.877,38 C	60.080,36	92.669,75	120.466,77 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	23.591,72 C	1.502,46	9.298,14	31.387,40 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	88.031,42 C	0,00	29.086,81	117.118,23 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	77.383,75 C	0,00	4.992,21	82.375,96 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	288.446,83 C	0,00	18.608,43	307.055,26 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	269.732,36 C	0,00	1.589,30	271.321,66 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	72.362,80 C	0,00	426,37	72.789,17 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.664.460,64 C	548.836,32	697.315,62	1.812.939,94 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	42.845,48 C	53.660,11	107.361,28	96.546,65 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	167.050,89 C	265.675,89	306.955,85	208.330,85 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	35.995,23 C	57.086,09	66.229,21	45.138,35 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	115.982,70 C	107.388,65	129.370,27	137.964,32 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	71.118,92 C	27.646,41	84.394,79	127.867,30 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	309.757,68 C	34.417,52	0,00	275.340,16 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.085,00 C	2.953,55	3.004,22	3.135,67 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSETITUTO TRIBU	25.334,88 C	8,10	0,00	25.326,78 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:34

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	624.364,80 C	624.364,80	1.244.883,12	1.244.883,12 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	167.732,33 C	167.732,33	332.953,78	332.953,78 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	456.632,47 C	456.632,47	911.929,34	911.929,34 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560.953,41 C	117.048,02	168.137,21	612.042,60 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	170.417,51 C	0,00	0,00	170.417,51 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.210,24 C	0,00	671,07	10.881,31 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.532,95 C	0,00	596,50	5.129,45 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	63.158,74 C	48.909,31	84.790,41	99.039,84 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	102.661,89 C	67.789,81	43.221,06	78.093,14 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	54,00 C	330,90	276,90	0,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	22.090,79 C	18,00	738,76	22.811,55 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	26.967,10 C	0,00	0,00	26.967,10 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	102.202,89 C	0,00	37.842,51	140.045,40 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.745.086,59 C	92.801,59	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.745.086,59 C	92.801,59	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.745.086,59 C	92.801,59	0,00	1.652.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	57.911.360,28 C	0,00	0,00	57.911.360,28 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 13:49:34

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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:34

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	79.596.060,91 C	434.197,81	8.315.945,42	87.477.808,52 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	76.001.942,64 C	427.355,43	8.164.615,38	83.739.202,59 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	82.088.203,78 C	0,00	8.164.615,38	90.252.819,16 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	27.615.753,31 C	0,00	3.626.431,32	31.242.184,63 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	148.609,20 C	0,00	2.774,40	151.383,60 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	724.188,88 C	0,00	34.833,00	759.021,88 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	26.696.270,88 C	0,00	3.580.939,92	30.277.210,80 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	491,35 C	0,00	0,00	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	46.193,00 C	0,00	7.884,00	54.077,00 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	54.472.450,47 C	0,00	4.538.184,06	59.010.634,53 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	811.986,00 C	0,00	6.900,00	818.886,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	9.757.486,31 C	0,00	414.095,33	10.171.581,64 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	1.635,13	6.586,53 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	24.857.486,13 C	0,00	3.353.747,20	28.211.233,33 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.911.783,32 C	0,00	204.841,20	3.116.624,52 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	39.335,90 C	0,00	3.662,99	42.998,89 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	6.591.057,85 C	0,00	546.862,21	7.137.920,06 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	926.209,92 C	0,00	6.440,00	932.649,92 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	89.445,00 C	0,00	0,00	89.445,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.086.261,14 D	427.355,43	0,00	6.513.616,57 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:34

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	6.086.261,14 D	427.355,43	0,00	6.513.616,57 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.818.928,81 D	301.070,14	0,00	4.119.998,95 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	828.417,34 D	65.272,54	0,00	893.689,88 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.438.914,99 D	61.012,75	0,00	1.499.927,74 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	3.579.596,80 C	6.842,38	151.288,89	3.724.043,31 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.653.217,97 C	0,00	151.288,89	3.804.506,86 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	762.786,18 C	0,00	4.257,06	767.043,24 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	690.727,27 C	0,00	2.317,72	693.044,99 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	70.521,43 C	0,00	1.880,94	72.402,37 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	1.537,48 C	0,00	58,40	1.595,88 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.890.431,79 C	0,00	147.031,83	3.037.463,62 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	36.595,31 C	0,00	0,00	36.595,31 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	550,87 C	0,00	2,48	553,35 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	2.780.972,19 C	0,00	112.583,65	2.893.555,84 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	68.157,82 C	0,00	34.445,70	102.603,52 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	73.621,17 D	6.842,38	0,00	80.463,55 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	73.621,17 D	6.842,38	0,00	80.463,55 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	63.324,55 D	5.885,71	0,00	69.210,26 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.296,62 D	956,67	0,00	11.253,29 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.521,47 C	0,00	41,15	14.562,62 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14.521,47 C	0,00	41,15	14.562,62 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
 15.257.819/0001-06
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
 Hora...: 13:49:34

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	14.521,47 C	0,00	41,15	14.562,62 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14.521,47 C	0,00	41,15	14.562,62 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	76.522.383,86 D	6.664.499,75	853.859,20	82.333.024,41 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	34.576.303,76 D	3.357.637,94	680.819,44	37.253.122,26 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.377.125,47 D	1.903.454,44	53.449,42	29.227.130,49 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.711.093,93 D	682.246,89	43.026,34	10.350.314,48 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.243.250,28 D	382.464,45	41.675,67	5.584.039,06 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	1.332.527,24 D	84.790,41	1.350,67	1.415.966,98 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	383.515,69 D	33.316,89	0,00	416.832,58 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	648.159,70 D	37.281,08	0,00	685.440,78 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	433.757,05 D	29.351,30	0,00	463.108,35 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	349.498,92 D	28.380,00	0,00	377.878,92 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	54.702,44 D	2.339,99	0,00	57.042,43 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	415.036,72 D	54.656,02	0,00	469.692,74 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	680.162,46 D	18.020,52	0,00	698.182,98 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	58.644,46 D	4.034,30	0,00	62.678,76 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	44.577,60 D	3.161,34	0,00	47.738,94 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	42.851,68 D	2.823,26	0,00	45.674,94 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	24.409,69 D	1.627,33	0,00	26.037,02 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	988.902,21 D	65.880,09	0,00	1.054.782,30 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	554.652,21 D	36.630,09	0,00	591.282,30 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	337.500,00 D	22.500,00	0,00	360.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	96.750,00 D	6.750,00	0,00	103.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.658.289,00 D	227.553,10	0,00	3.885.842,10 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	615.555,29 D	38.274,11	0,00	653.829,40 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.153.509,00 D	136.933,49	0,00	2.290.442,49 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	82.265,23 D	1.672,36	0,00	83.937,59 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	82.949,64 D	4.799,48	0,00	87.749,12 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	124.424,45 D	7.199,22	0,00	131.623,67 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	42.842,85 D	0,00	0,00	42.842,85 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	72.367,73 D	0,00	0,00	72.367,73 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	35.373,01 D	3.586,93	0,00	38.959,94 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	174.331,26 D	11.167,47	0,00	185.498,73 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.705,74 D	1.812,03	0,00	12.517,77 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	68.223,21 D	6.803,91	0,00	75.027,12 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	104.652,36 D	8.786,65	0,00	113.439,01 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	29.912,72 D	2.348,11	0,00	32.260,83 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.685,90 D	801,51	0,00	12.487,41 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	40.608,53 D	2.785,24	0,00	43.393,77 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.785,91 D	452,40	0,00	7.238,31 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.952,76 D	130,19	0,00	2.082,95 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.406.436,88 D	82.234,80	8.720,98	1.479.950,70 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	567.562,38 D	41.453,16	3.672,00	605.343,54 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	608.792,38 D	22.504,90	371,29	630.925,99 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	116.241,96 D	12.810,20	4.677,69	124.374,47 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.087,48 D	1.871,23	0,00	6.958,71 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	41.865,18 D	3.595,31	0,00	45.460,49 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	6.950.099,30 D	555.076,97	542,95	7.504.633,32 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	87.674,87 D	6.436,41	0,00	94.111,28 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.	1.792.263,12 D	158.144,61	0,00	1.950.407,73 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	550.930,39 D	44.765,00	0,00	595.695,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.284.715,61 D	85.331,58	0,00	1.370.047,19 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	277.906,77 D	21.536,98	0,00	299.443,75 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	59.717,72 D	1.411,61	0,00	61.129,33 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	663.423,23 D	55.166,69	0,00	718.589,92 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	407.506,05 D	29.192,07	0,00	436.698,12 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	164.312,63 D	23.705,92	0,00	188.018,55 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	309.205,41 D	27.102,93	0,00	336.308,34 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	487.220,03 D	33.606,24	0,00	520.826,27 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	641.878,83 D	60.140,08	542,95	701.475,96 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	83.774,29 D	5.397,32	0,00	89.171,61 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	38.227,19 D	2.612,23	0,00	40.839,42 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	19.189,87 D	527,30	0,00	19.717,17 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	338,00 D	168,00	0,00	506,00 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	338,00 D	168,00	0,00	506,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.661.966,15 D	290.294,59	1.159,15	4.951.101,59 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	92.380,14 D	5.158,48	0,00	97.538,62 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.147.224,12 D	75.214,32	1.141,84	1.221.296,60 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	159.913,19 D	9.091,26	0,00	169.004,45 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	29.371,61 D	1.785,47	0,00	31.157,08 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.248.753,56 D	86.087,11	0,00	1.334.840,67 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.039,34 D	0,00	0,00	2.039,34 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	244,20 D	0,00	0,00	244,20 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	4.193,07 D	229,00	0,00	4.422,07 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	149.638,58 D	2.658,99	0,00	152.297,57 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	202.423,64 D	520,53	0,00	202.944,17 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	45.627,14 D	3.041,81	0,00	48.668,95 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	18.664,60 D	1.050,39	0,00	19.714,99 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	227.819,53 D	15.818,17	0,00	243.637,70 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	62.943,29 D	4.039,72	0,00	66.983,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	44.336,57 D	1.300,80	0,00	45.637,37 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	7.178,34 D	694,49	0,00	7.872,83 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.355,68 D	45,46	0,00	19.401,14 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	9.356,19 D	1.372,56	0,00	10.728,75 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.517,66 D	101,68	0,00	1.619,34 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.507,46 D	0,00	0,00	1.507,46 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	4.145,00 D	551,83	0,00	4.696,83 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.569,64 D	223,79	0,00	2.793,43 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	3.666,64 D	150,00	0,00	3.816,64 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	131.170,56 D	3.828,62	0,00	134.999,18 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	902.763,07 D	76.138,29	0,00	978.901,36 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.198,84 D	1.191,82	17,31	15.373,35 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.440.549,20 D	168.282,48	1.146,24	4.607.685,44 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.677.411,58 D	105.692,06	255,58	1.782.848,06 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.115.420,08 D	72.823,20	255,58	1.187.987,70 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	73.819,21 D	6.343,71	0,00	80.162,92 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123.412,99 D	7.098,52	0,00	130.511,51 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	82.409,69 D	5.588,64	0,00	87.998,33 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	78.828,02 D	10.406,79	0,00	89.234,81 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	130.275,71 D	3.431,20	0,00	133.706,91 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	658.495,87 D	41.351,39	0,00	699.847,26 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	117.003,47 D	7.263,46	0,00	124.266,93 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	392.804,25 D	24.914,95	0,00	417.719,20 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	15.616,81 D	318,43	0,00	15.935,24 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	15.794,09 D	913,84	0,00	16.707,93 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	23.691,07 D	1.370,78	0,00	25.061,85 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	5.098,59 D	0,00	0,00	5.098,59 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.799,79 D	0,00	0,00	7.799,79 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.729,10 D	682,97	0,00	7.412,07 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	33.274,09 D	2.126,34	0,00	35.400,43 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.038,51 D	345,02	0,00	2.383,53 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.990,09 D	1.295,50	0,00	14.285,59 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	19.960,32 D	1.673,01	0,00	21.633,33 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.695,69 D	447,09	0,00	6.142,78 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	250.969,73 D	14.502,21	890,66	264.581,28 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	111.378,14 D	7.892,90	0,00	119.271,04 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	107.220,07 D	3.485,61	0,00	110.705,68 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	22.055,92 D	2.439,13	890,66	23.604,39 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	10.315,60 D	684,57	0,00	11.000,17 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	1.838.424,04 D	6.347,47	0,00	1.844.771,51 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	41.397,92 D	6.347,47	0,00	47.745,39 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	2.041,90 D	145,85	0,00	2.187,75 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	2.041,90 D	145,85	0,00	2.187,75 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	13.206,08 D	243,50	0,00	13.449,58 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 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

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	12.982,04 D	0,00	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	224,04 D	243,50	0,00	467,54 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	58.659,76 D	3.899,36	0,00	62.559,12 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	58.659,76 D	3.899,36	0,00	62.559,12 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.596,46 D	2,20	0,00	2.598,66 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	15.016,30 D	2.279,24	0,00	17.295,54 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	11.803,81 D	609,56	0,00	12.413,37 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.297,89 D	1,53	0,00	8.299,42 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	17.051,35 D	1.006,83	0,00	18.058,18 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.850,94 D	0,00	0,00	3.850,94 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.699.969,33 D	1.282.001,66	626.223,78	3.355.747,21 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	599.463,08 D	37.118,54	1.858,98	634.722,64 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.242,58 D	420,78	0,00	4.663,36 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	443.499,57 D	31.549,40	0,00	475.048,97 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	89.253,45 D	271,89	1.858,98	87.666,36 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	58.372,98 D	3.309,30	0,00	61.682,28 D
4.1.4.01.00.06	ISS	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	962,89 D	1.567,17	0,00	2.530,06 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	2.100.506,25 D	1.244.883,12	624.364,80	2.721.024,57 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.536.098,80 D	911.929,34	456.632,47	1.991.395,67 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	564.407,45 D	332.953,78	167.732,33	729.628,90 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	41.877.718,20 D	3.298.431,96	173.039,76	45.003.110,40 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	41.877.718,20 D	3.298.431,96	173.039,76	45.003.110,40 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	11.083.102,63 D	724.844,07	1.738,62	11.806.208,08 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.597.248,64 D	495.406,96	1.738,62	8.090.916,98 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	495.245,37 D	43.155,43	0,00	538.400,80 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	839.562,53 D	48.290,26	0,00	887.852,79 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	560.621,96 D	38.018,79	0,00	598.640,75 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	537.775,78 D	70.796,06	0,00	608.571,84 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	875.564,80 D	23.342,01	0,00	898.906,81 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.851,99 D	2.066,08	0,00	30.918,07 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	21.927,38 D	1.614,77	0,00	23.542,15 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	20.569,48 D	1.371,30	0,00	21.940,78 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	13.013,20 D	782,41	0,00	13.795,61 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	278.745,80 D	18.755,48	0,00	297.501,28 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	278.745,80 D	18.755,48	0,00	297.501,28 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.416.387,60 D	283.397,05	0,00	4.699.784,65 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	790.234,34 D	49.412,39	0,00	839.646,73 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.672.196,20 D	169.493,23	0,00	2.841.689,43 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	106.238,61 D	2.166,21	0,00	108.404,82 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	107.444,78 D	6.216,78	0,00	113.661,56 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	161.167,23 D	9.325,16	0,00	170.492,39 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	45.776,33 D	4.646,15	0,00	50.422,48 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	226.358,87 D	14.465,24	0,00	240.824,11 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	13.867,14 D	2.347,13	0,00	16.214,27 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	88.369,63 D	8.813,12	0,00	97.182,75 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	135.787,03 D	11.381,36	0,00	147.168,39 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	38.745,93 D	3.041,51	0,00	41.787,44 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	5.707,85 D	404,17	0,00	6.112,02 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	19.834,93 D	1.404,50	0,00	21.239,43 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	3.617,67 D	217,51	0,00	3.835,18 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.041,06 D	62,59	0,00	1.103,65 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.694.856,90 D	98.656,60	6.059,02	1.787.454,48 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	757.919,46 D	53.694,36	0,00	811.613,82 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	730.115,07 D	23.712,17	0,00	753.827,24 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	150.043,58 D	16.593,07	6.059,02	160.577,63 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	56.778,79 D	4.657,00	0,00	61.435,79 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	16.719.340,07 D	1.655.322,72	146.460,32	18.228.202,47 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/16 ATE 30/04/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:49:35

Emissao: 08/06/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.901.967,88 D	379.722,66	35.124,34	4.246.566,20 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	3.513.201,08 D	262.237,71	23.087,52	3.752.351,27 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	40.767,89 D	4.066,92	0,00	44.834,81 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	242.587,21 D	26.358,03	0,00	268.945,24 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	887.220,00	82.067,85	7.365.141,01 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.210.806,11 D	95.717,40	6.180,61	1.300.342,90 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	3.543.278,09 D	218.600,72	0,00	3.761.878,81 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.543.120,59 D	218.287,72	0,00	3.761.408,31 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	157,50 D	313,00	0,00	470,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	4.106.139,11 D	298.855,32	18.781,80	4.386.212,63 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	415,67 D	0,00	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	2.714.391,79 D	203.046,53	18.781,80	2.898.656,52 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	31.959,76 D	1.942,80	0,00	33.902,56 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.358.791,89 D	93.672,99	0,00	1.452.464,88 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	580,00 D	193,00	0,00	773,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	68.361,90 D	8.429,85	0,00	76.791,75 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	68.361,90 D	8.429,85	0,00	76.791,75 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	68.361,90 D	8.429,85	0,00	76.791,75 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	68.361,90 D	8.429,85	0,00	76.791,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.873.421,25	33.873.421,25	