

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:39

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.607.229,78 D	13.480.773,10	13.898.684,11	75.189.318,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.628.501,48 D	13.408.135,97	13.678.298,82	51.358.338,63 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.343.260,52 D	7.827.155,65	9.334.363,32	10.836.052,85 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.698,00 D	10.931,18	10.829,18	4.800,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	98,00 D	10.731,18	10.829,18	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	200,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	161.398,08 D	7.193.933,09	7.193.076,02	162.255,15 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	161.398,08 D	6.345.947,07	6.345.090,00	162.255,15 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	847.986,02	847.986,02	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	12.177.164,44 D	622.291,38	2.130.458,12	10.668.997,70 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	12.177.164,44 D	622.291,38	2.130.458,12	10.668.997,70 D
1.1.2	CLIENTES	29.268.892,23 D	3.963.560,09	3.561.252,91	29.671.199,41 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.960.251,89 D	3.962.214,41	2.855.123,53	30.067.342,77 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.960.251,89 D	3.962.214,41	2.855.123,53	30.067.342,77 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	308.640,34 D	1.345,68	706.129,38	396.143,36 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	392.747,90 C	0,00	0,00	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	1.345,68	0,00	3.395,46 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	706.129,38	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.327.240,61 D	546.929,38	206.321,51	2.667.848,48 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.327.240,61 D	546.929,38	206.321,51	2.667.848,48 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.327.240,61 D	546.929,38	206.321,51	2.667.848,48 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 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.972.965,84 D	786.674,46	216.492,66	2.543.147,64 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	779.464,63 D	732.140,84	156.854,19	1.354.751,28 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	15.783,13 D	0,00	379,16	15.403,97 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	204.257,77 D	26.710,12	0,00	230.967,89 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	39.625,08 D	144.342,52	128.784,23	55.183,37 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	8.923,96 D	31.337,51	27.690,80	12.570,67 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	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	337.667,05 D	364.529,24	0,00	702.196,29 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	166.591,61 D	165.221,45	0,00	331.813,06 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.193.501,21 D	54.533,62	59.638,47	1.188.396,36 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	192.603,35 D	33.479,26	33.818,78	192.263,83 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	6.230,89 D	851,00	4.263,00	2.818,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	8.332,83 D	8.104,00	3.817,66	12.619,17 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	44.996,53 D	12.099,36	17.739,03	39.356,86 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	450.055,44 D	91.938,76	24.508,58	517.485,62 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	227.825,45 D	83.765,02	13.799,56	297.790,91 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.004,89 D	49.775,89	13.799,56	55.981,22 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	207.820,56 D	33.989,13	0,00	241.809,69 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	222.229,99 D	8.173,74	10.709,02	219.694,71 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	222.187,99 D	8.173,74	10.709,02	219.652,71 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	1.703.303,62 D	126.877,63	258.138,22	1.572.043,03 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.703.303,62 D	126.877,63	258.138,22	1.572.043,03 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	71.244,45 D	67.612,06	71.244,45	67.612,06 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	35.360,84 D	33.221,44	35.360,84	33.221,44 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	606.580,97 D	1.040,13	73.397,53	534.223,57 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	21.271,86 D	0,00	2.658,99	18.612,87 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	252.395,24 D	0,00	31.549,40	220.845,84 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	229.410,03 D	0,00	29.958,61	199.451,42 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	20.000,00	3.333,05	16.666,95 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	3.366,24 D	0,00	420,78	2.945,46 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	6.132,36 D	0,00	1.050,39	5.081,97 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.334,46 D	0,00	3.041,81	21.292,65 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	416.103,69 D	5.004,00	3.782,38	417.325,31 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	37.103,48 D	0,00	2.339,99	34.763,49 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.562.783,22 D	65.000,00	77.221,62	3.550.561,60 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.568.297,12 D	65.000,00	0,00	4.633.297,12 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	4.166.670,00 D	65.000,00	0,00	4.231.670,00 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	1.005.513,90 C	0,00	77.221,62	1.082.735,52 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	40.800,04 C	0,00	2.266,67	43.066,71 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	871.942,93 C	0,00	70.527,83	942.470,76 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	87.500,04 C	0,00	4.166,67	91.666,71 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	5.270,89 C	0,00	260,45	5.531,34 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.978.728,30 D	72.637,13	220.385,29	23.830.980,14 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.825.715,71 D	7.033,07	737,68	3.832.011,10 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.825.715,71 D	7.033,07	737,68	3.832.011,10 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.602.678,95 D	7.033,07	737,68	2.608.974,34 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	1.223.036,76 D	0,00	0,00	1.223.036,76 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

Emissão: 05/07/16

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	19.937.994,37 D	65.604,06	215.919,34	19.787.679,09 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.821.837,29 D	65.604,06	36.118,77	47.851.322,58 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	28.950,00	0,00	22.186.186,95 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	535,29	36.118,77	660.923,96 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.439.877,65 D	36.118,77	0,00	4.475.996,42 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	27.894.712,46 C	0,00	179.800,57	28.074.513,03 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.589,01 C	0,00	48,67	6.637,68 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	1.414.884,89 C	0,00	24.986,53	1.439.871,42 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.742.506,22 C	0,00	16.591,62	2.759.097,84 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	104.670,80 C	0,00	367,29	105.038,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	456.369,21 C	0,00	3.981,68	460.350,89 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.696.331,66 C	0,00	53.473,86	19.749.805,52 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.915.922,95 C	0,00	68.604,65	2.984.527,60 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	160.230,78 C	0,00	633,33	160.864,11 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.710,17 C	0,00	44,14	3.754,31 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.	375.510,78 C	0,00	11.068,80	386.579,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	48.866,25 D	0,00	3.728,27	45.137,98 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	1.190.372,41 C	0,00	3.728,27	1.194.100,68 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.190.372,41 C	0,00	3.728,27	1.194.100,68 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.562.179,64 C	6.648.923,28	7.122.247,53	72.035.503,89 C
2.1	PASSIVO	12.551.085,39 C	6.648.923,28	7.122.247,53	13.024.409,64 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.898.800,39 C	6.648.923,28	7.122.247,53	11.372.124,64 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.992.647,16 C	2.598.828,72	3.168.165,34	3.561.983,78 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.992.647,16 C	2.598.828,72	3.168.165,34	3.561.983,78 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	33.875,88 C	19.281,00	24.068,00	38.662,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	33.875,88 C	19.281,00	24.068,00	38.662,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.202.411,69 C	1.948.425,68	2.231.284,44	4.485.270,45 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	847.986,02	847.986,02	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	24.835,18 C	24.835,18	23.862,68	23.862,68 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.142,74 C	95.142,74	95.841,64	95.841,64 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	428.800,42 C	439.285,52	451.076,29	440.591,19 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.264,90	49.067,64	42.802,74 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.333,60 C	11.333,60	11.738,22	11.738,22 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.224,09 C	17.224,09	17.839,01	17.839,01 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	290.654,53 C	299.931,46	307.282,22	298.005,29 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.029.699,54 C	92.159,69	141.742,20	1.079.282,05 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	392.342,45 C	8.096,20	101.141,91	485.388,16 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	909.864,69 C	6.856,49	1.040,13	904.048,33 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	120.466,77 C	96.366,82	127.955,96	152.055,91 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	31.387,40 C	743,22	8.186,87	38.831,05 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	117.118,23 C	0,00	27.771,43	144.889,66 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	82.375,96 C	0,00	3.966,60	86.342,56 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	307.055,26 C	0,00	14.785,62	321.840,88 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	271.321,66 C	1.734,44	0,00	269.587,22 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	72.789,17 C	465,31	0,00	72.323,86 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.812.939,94 C	696.458,25	605.284,38	1.721.766,07 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	96.546,65 C	97.328,70	100.466,61	99.684,56 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	208.330,85 C	337.115,08	220.325,35	91.541,12 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	45.138,35 C	72.829,15	47.524,71	19.833,91 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	137.964,32 C	113.297,15	144.023,07	168.690,24 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	127.867,30 C	38.406,43	90.269,65	179.730,52 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	275.340,16 C	34.417,52	0,00	240.922,64 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.135,67 C	3.004,22	2.674,99	2.806,44 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.326,78 C	60,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.244.883,12 C	1.244.883,12	968.993,54	968.993,54 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	332.953,78 C	332.953,78	260.908,09	260.908,09 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	911.929,34 C	911.929,34	708.085,45	708.085,45 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:40

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	612.042,60 C	141.046,51	124.451,83	595.447,92 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	170.417,51 C	0,00	1.200,00	171.617,51 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.881,31 C	0,00	695,02	11.576,33 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.129,45 C	0,00	617,80	5.747,25 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	99.039,84 C	84.790,41	66.202,81	80.452,24 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	78.093,14 C	43.699,40	16.011,00	50.404,74 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	0,00	761,95	1.173,97	412,02 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	22.811,55 C	11.794,75	11.801,83	22.818,63 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.	140.045,40 C	0,00	26.749,40	166.794,80 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.011.094,25 C	0,00	0,00	59.011.094,25 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
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.4.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	AFURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	AFURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	AFURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	AFURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	23.789.694,61 C	1.090.770,54	5.524.183,37	28.223.107,44 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	22.993.190,52 C	1.085.042,02	5.387.192,10	27.295.340,60 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	24.566.692,93 C	706.129,38	5.387.192,10	29.247.755,65 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	9.843.306,25 C	0,00	1.424.977,69	11.268.283,94 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	36.075,60 C	0,00	0,00	36.075,60 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	128.355,59 C	0,00	22.870,41	151.226,00 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	9.658.887,06 C	0,00	1.399.160,28	11.058.047,34 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	340,00 C	0,00	0,00	340,00 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	19.648,00 C	0,00	2.947,00	22.595,00 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	14.723.386,68 C	706.129,38	3.962.214,41	17.979.471,71 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	28.563,00 C	0,00	0,00	28.563,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.011.321,30 C	0,00	568.124,34	2.579.445,64 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	2.026,64 C	0,00	0,00	2.026,64 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	8.932.716,07 C	0,00	1.652.210,44	10.584.926,51 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	780.190,11 C	0,00	0,00	780.190,11 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	3.662,99 C	0,00	0,00	3.662,99 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	1.966.351,51 C	0,00	535.900,46	2.502.251,97 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	82.542,56 C	0,00	20.682,00	103.224,56 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	891.577,50 C	706.129,38	1.185.297,17	1.370.745,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	24.435,00 C	0,00	0,00	24.435,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.573.502,41 D	378.912,64	0,00	1.952.415,05 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.573.502,41 D	378.912,64	0,00	1.952.415,05 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.007.757,53 D	215.397,71	0,00	1.223.155,24 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	218.543,62 D	46.723,83	0,00	265.267,45 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	347.201,26 D	116.791,10	0,00	463.992,36 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	796.449,86 C	5.728,52	126.981,17	917.702,51 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	816.170,84 C	0,00	126.981,17	943.152,01 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	392.847,66 C	0,00	3.853,30	396.700,96 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	380.262,76 C	0,00	0,00	380.262,76 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	12.190,78 C	0,00	3.820,10	16.010,88 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	394,12 C	0,00	33,20	427,32 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	423.323,18 C	0,00	123.127,87	546.451,05 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.646,10 C	0,00	300,20	3.946,30 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	9,31 C	0,00	1,00	10,31 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	378.688,30 C	0,00	122.291,38	500.979,68 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	40.979,47 C	0,00	0,00	40.979,47 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	535,29	535,29 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	19.720,98 D	5.728,52	0,00	25.449,50 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	19.720,98 D	5.728,52	0,00	25.449,50 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	16.962,88 D	4.927,64	0,00	21.890,52 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.758,10 D	800,88	0,00	3.558,98 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	54,23 C	0,00	10.010,10	10.064,33 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	54,23 C	0,00	10.010,10	10.064,33 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
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	10.000,00	10.000,00 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	54,23 C	0,00	10,10	64,33 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	54,23 C	0,00	10,10	64,33 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	19.744.644,47 D	6.807.571,66	1.482.923,57	25.069.292,56 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	9.325.518,59 D	3.474.704,92	1.304.487,17	11.495.736,34 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.070.246,34 D	2.257.246,23	57.559,55	9.269.933,02 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.389.033,14 D	681.720,20	45.691,78	3.025.061,56 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.358.176,75 D	379.697,15	44.332,13	1.693.541,77 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	288.548,75 D	66.202,81	1.359,65	353.391,91 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	47.142,72 D	54.539,28	0,00	101.682,00 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	150.354,16 D	38.680,12	0,00	189.034,28 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	115.261,17 D	27.840,35	0,00	143.101,52 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	117.369,97 D	29.105,97	0,00	146.475,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.452,49 D	2.339,99	0,00	14.792,48 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	220.701,23 D	53.844,03	0,00	274.545,26 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.995,84 D	17.816,47	0,00	53.812,31 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.100,62 D	4.034,30	0,00	20.134,92 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.349,41 D	3.161,94	0,00	15.511,35 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.293,02 D	2.823,26	0,00	14.116,28 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.287,01 D	1.634,53	0,00	4.921,54 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	263.191,26 D	65.880,09	255,00	328.816,35 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	146.191,26 D	36.630,09	255,00	182.566,35 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00	0,00	112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	27.000,00 D	6.750,00	0,00	33.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	919.065,24 D	318.399,61	0,00	1.237.464,85 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	152.329,97 D	45.763,17	0,00	198.093,14 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	551.072,71 D	141.589,92	0,00	692.662,63 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.567,02 D	1.680,25	0,00	8.247,27 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.083,41 D	4.970,83	0,00	24.054,24 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.625,12 D	7.456,24	0,00	36.081,36 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	81.802,18	0,00	81.802,18 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	17.805,73 D	3.132,84	0,00	20.938,57 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	45.027,57 D	10.613,87	0,00	55.641,44 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.763,89 D	1.397,08	0,00	3.160,97 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	37.657,36 D	5.257,81	0,00	42.915,17 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	34.506,80 D	8.336,05	0,00	42.842,85 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	9.220,95 D	2.227,23	0,00	11.448,18 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.179,45 D	801,56	0,00	3.981,01 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.048,51 D	2.785,42	0,00	13.833,93 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	913,79 D	454,40	0,00	1.368,19 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	262,96 D	130,76	0,00	393,72 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	279.438,91 D	85.746,19	8.737,83	356.447,27 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	144.237,15 D	43.399,92	3.719,32	183.917,75 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	81.343,52 D	21.736,86	390,40	102.689,98 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	30.199,29 D	14.343,39	4.628,11	39.914,57 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.601,13 D	0,00	0,00	3.601,13 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	14.457,82 D	3.591,02	0,00	18.048,84 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	5.600,00 D	2.675,00	0,00	8.275,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.971.617,73 D	806.493,14	0,00	2.778.110,87 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	29.039,62 D	6.436,41	0,00	35.476,03 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	7,60	0,00	7,60 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	428.634,12 D	434.620,90	0,00	863.255,02 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	206.948,00 D	44.765,00	0,00	251.713,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	341.326,32 D	85.331,58	0,00	426.657,90 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	96.411,13 D	21.661,26	0,00	118.072,39 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	5.646,44 D	1.771,61	0,00	7.418,05 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	190.053,44 D	41.570,03	0,00	231.623,47 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	116.190,77 D	29.671,74	0,00	145.862,51 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	56.413,19 D	11.425,96	0,00	67.839,15 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	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	111.344,47 D	21.565,18	0,00	132.909,65 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	134.424,96 D	33.606,24	0,00	168.031,20 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	213.571,31 D	60.140,08	0,00	273.711,39 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	21.572,74 D	5.397,32	0,00	26.970,06 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	10.448,92 D	2.612,23	0,00	13.061,15 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	9.592,30 D	5.750,00	0,00	15.342,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.247.532,06 D	299.007,00	2.874,94	1.543.664,12 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	21.253,84 D	5.158,48	0,00	26.412,32 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	332.952,19 D	83.340,49	2.806,71	413.485,97 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	35.594,00 D	9.015,40	68,23	44.541,17 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	7.141,88 D	1.785,47	0,00	8.927,35 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	344.419,93 D	86.106,49	0,00	430.526,42 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.164,90 D	168,00	0,00	1.332,90 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	75,50 D	0,00	0,00	75,50 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	676,60 D	1.040,60	0,00	1.717,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	25.070,12 D	5.992,04	0,00	31.062,16 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	6.961,49 D	0,00	0,00	6.961,49 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	12.167,24 D	3.041,81	0,00	15.209,05 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.306,90 D	1.050,39	0,00	5.357,29 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	59.817,12 D	13.954,98	0,00	73.772,10 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	10.692,40 D	0,00	0,00	10.692,40 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	35.977,20 D	2.601,60	0,00	38.578,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.288,32 D	135,00	0,00	1.423,32 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.228,96 D	154,50	0,00	3.383,46 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.507,40 D	645,30	0,00	3.152,70 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	421,72 D	98,96	0,00	520,68 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	159,89 D	0,00	0,00	159,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	579,91 D	28,08	0,00	607,99 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	826,38 D	223,79	0,00	1.050,17 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	578,23 D	396,00	0,00	974,23 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	47.633,79 D	6.149,81	0,00	53.783,60 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	289.401,80 D	77.221,62	0,00	366.623,42 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.634,35 D	698,19	0,00	3.332,54 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	837.777,01 D	212.890,03	1.173,12	1.049.493,92 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	398.797,52 D	108.991,23	291,90	507.496,85 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	290.294,16 D	72.296,30	291,90	362.298,56 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	8.976,22 D	10.384,56	0,00	19.360,78 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	28.628,21 D	7.364,89	0,00	35.993,10 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	21.946,32 D	5.300,95	0,00	27.247,27 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	42.098,82 D	10.252,18	0,00	52.351,00 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.853,79 D	3.392,35	0,00	10.246,14 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	166.198,45 D	41.715,16	0,00	207.913,61 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	28.902,52 D	7.317,64	0,00	36.220,16 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	99.165,78 D	25.815,57	0,00	124.981,35 D
4.1.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.250,42 D	319,92	0,00	1.570,34 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.633,58 D	946,47	0,00	4.580,05 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.450,38 D	1.419,71	0,00	6.870,09 D
4.1.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.390,32 D	596,50	0,00	3.986,82 D
4.1.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.573,49 D	2.020,94	0,00	10.594,43 D
4.1.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	335,85 D	266,00	0,00	601,85 D
4.1.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.170,15 D	1.001,12	0,00	8.171,27 D
4.1.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	6.570,26 D	1.587,22	0,00	8.157,48 D
4.1.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.755,70 D	424,07	0,00	2.179,77 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	52.596,53 D	15.199,10	881,22	66.914,41 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	30.243,02 D	8.263,57	0,00	38.506,59 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	13.837,70 D	3.520,73	0,00	17.358,43 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.762,95 D	2.731,05	881,22	7.612,78 D
4.1.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.752,86 D	683,75	0,00	3.436,61 D
4.1.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:41

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	218.053,02 D	46.838,69	0,00	264.891,71 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	166.006,63 D	38.067,18	0,00	204.073,81 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	34.619,01 D	0,00	0,00	34.619,01 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	17.427,38 D	8.771,51	0,00	26.198,89 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	583,40 D	145,85	0,00	729,25 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	583,40 D	145,85	0,00	729,25 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	1.548,09 D	0,00	0,00	1.548,09 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	1.175,59 D	0,00	0,00	1.175,59 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	372,50 D	0,00	0,00	372,50 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	14.119,88 D	2.419,18	90,77	16.448,29 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.119,88 D	2.419,18	90,77	16.448,29 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	115,61 D	2,97	0,12	118,46 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	90,65	90,65	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	4.296,96 D	1.100,43	0,00	5.397,39 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.296,85 D	488,27	0,00	2.785,12 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.523,07 D	0,00	0,00	4.523,07 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.850,39 D	736,86	0,00	3.587,25 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:42

Emissão: 05/07/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.403.375,36 D	1.002.149,48	1.245.663,73	1.159.861,11 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	158.492,24 D	33.155,94	780,61	190.867,57 D
4.1.4.01.00.01	TFF	841,56 D	420,78	0,00	1.262,34 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	126.197,60 D	31.549,40	0,00	157.747,00 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.430,68 D	774,51	780,61	1.424,58 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	28.066,68 D	411,25	0,00	28.477,93 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	1.908,32 D	0,00	0,00	1.908,32 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.244.883,12 D	968.993,54	1.244.883,12	968.993,54 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	911.929,34 D	708.085,45	911.929,34	708.085,45 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	332.953,78 D	260.908,09	332.953,78	260.908,09 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	10.402.829,79 D	3.332.866,74	178.436,40	13.557.260,13 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	10.402.829,79 D	3.332.866,74	178.436,40	13.557.260,13 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.734.628,40 D	744.618,86	1.985,76	3.477.261,50 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.974.834,09 D	488.021,63	1.985,76	2.460.869,96 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	61.064,05 D	70.644,84	0,00	131.708,89 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	194.754,03 D	50.102,43	0,00	244.856,46 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	149.298,03 D	36.061,67	0,00	185.359,70 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	286.392,87 D	70.242,59	0,00	356.635,46 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.625,48 D	23.863,57	0,00	70.489,05 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	8.264,32 D	2.139,22	0,00	10.403,54 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.329,97 D	1.832,53	0,00	8.162,50 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,18 D	1.371,30	0,00	6.856,48 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.580,38 D	339,08	0,00	1.919,46 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	75.021,92 D	23.164,00	1.402,63	96.783,29 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	75.021,92 D	23.164,00	1.402,63	96.783,29 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.138.380,78 D	321.888,35	0,00	1.460.269,13 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	196.620,14 D	49.781,02	0,00	246.401,16 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	674.612,10 D	175.620,05	0,00	850.232,15 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	8.506,28 D	2.176,43	0,00	10.682,71 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.718,78 D	6.438,72	0,00	31.157,50 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	37.078,17 D	9.658,08	0,00	46.736,25 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	36.070,99	0,00	36.070,99 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:42

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	23.063,80 D	4.057,97	0,00	27.121,77 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	58.324,30 D	13.748,16	0,00	72.072,46 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.284,78 D	1.809,64	0,00	4.094,42 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	48.777,65 D	6.810,46	0,00	55.588,11 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	44.696,73 D	10.797,70	0,00	55.494,43 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.943,80 D	2.884,94	0,00	14.828,74 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.606,37 D	427,44	0,00	2.033,81 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.582,10 D	1.485,36	0,00	7.067,46 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	439,35 D	94,26	0,00	533,61 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	126,43 D	27,13	0,00	153,56 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	357.807,26 D	103.397,56	5.994,79	455.210,03 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	205.739,30 D	56.216,00	0,00	261.955,30 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	94.136,12 D	23.951,09	0,00	118.087,21 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	39.204,60 D	18.579,02	5.994,79	51.788,37 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	18.727,24 D	4.651,45	0,00	23.378,69 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	3.884.620,10 D	1.705.185,39	154.754,62	5.435.050,87 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.366.581,12 D	429.475,79	39.726,51	1.756.330,40 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	1.080.709,83 D	251.641,73	23.087,52	1.309.264,04 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.366,92 D	6.252,31	0,00	22.619,23 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	44.766,69 D	3.782,38	0,00	48.549,07 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	49.795,90 D	0,00	0,00	49.795,90 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	981.745,89 D	933.270,97	86.327,56	1.828.689,30 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	344.653,75 D	80.762,21	5.613,03	419.802,93 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 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	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.050.861,70 D	184.396,23	0,00	1.235.257,93 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.050.548,70 D	184.396,23	0,00	1.234.944,93 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	313,00 D	0,00	0,00	313,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.125.809,63 D	250.216,35	14.298,60	1.361.727,38 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/16 ATE 31/05/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:00:42

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	742.754,71 D	154.579,47	14.298,60	883.035,58 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	7.771,20 D	1.942,80	0,00	9.714,00 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	374.769,72 D	93.694,08	0,00	468.463,80 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	0,00	0,00	16.296,09 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	0,00	0,00	16.296,09 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	0,00	0,00	16.296,09 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	16.296,09 D	0,00	0,00	16.296,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.028.038,58	28.028.038,58	