

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.189.318,77 D	20.414.259,27	20.053.904,18	75.549.673,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.358.338,63 D	19.995.796,60	19.454.055,17	51.900.080,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.836.052,85 D	12.751.624,32	14.499.262,84	9.088.414,33 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.800,00 D	2.362,02	2.362,02	4.800,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	2.362,02	2.362,02	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	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	162.255,15 D	10.636.104,83	10.524.354,91	274.005,07 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	162.255,15 D	8.932.158,61	8.820.408,69	274.005,07 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.703.946,22	1.703.946,22	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	10.668.997,70 D	2.113.157,47	3.972.545,91	8.809.609,26 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	10.668.997,70 D	2.113.157,47	3.972.545,91	8.809.609,26 D
1.1.2	CLIENTES	29.671.199,41 D	5.337.167,90	3.980.372,23	31.027.995,08 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.067.342,77 D	5.336.406,54	3.966.739,24	31.437.010,07 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.067.342,77 D	5.336.406,54	3.966.739,24	31.437.010,07 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	396.143,36 C	761,36	13.632,99	409.014,99 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	392.747,90 C	0,00	13.632,99	406.380,89 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	3.395,46 C	761,36	0,00	2.634,10 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.667.848,48 D	541.260,72	231.261,82	2.977.847,38 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.667.848,48 D	541.260,72	231.261,82	2.977.847,38 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.667.848,48 D	541.260,72	231.261,82	2.977.847,38 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 GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/16 ATE 30/06/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.543.147,64 D	233.700,03	221.264,16	2.555.583,51 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.354.751,28 D	122.755,65	174.946,53	1.302.560,40 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.475,31 D	45,00	0,00	5.520,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.140,72 D	9,39	0,00	1.150,11 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	28,13	28,13	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	6,10	6,10	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	15.403,97 D	0,00	0,00	15.403,97 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	230.967,89 D	15.508,77	0,00	246.476,66 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	55.183,37 D	88.043,54	143.226,91	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	12.570,67 D	19.114,72	31.685,39	0,00
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	702.196,29 D	0,00	0,00	702.196,29 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	331.813,06 D	0,00	0,00	331.813,06 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.188.396,36 D	110.944,38	46.317,63	1.253.023,11 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	192.263,83 D	72.144,49	19.811,67	244.596,65 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	2.201,19	0,00	5.020,08 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	12.619,17 D	3.827,30	5.358,04	11.088,43 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	39.356,86 D	32.771,40	21.147,92	50.980,34 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	517.485,62 D	410.621,06	170.772,76	757.333,92 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	297.790,91 D	344.214,77	83.217,24	558.788,44 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.981,22 D	25.251,58	55.161,59	26.071,21 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	241.809,69 D	318.963,19	28.055,65	532.717,23 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	219.694,71 D	66.406,29	87.555,52	198.545,48 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	219.652,71 D	66.406,29	87.555,52	198.503,48 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	1.572.043,03 D	114.623,16	272.816,40	1.413.849,79 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.572.043,03 D	114.623,16	272.816,40	1.413.849,79 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	67.612,06 D	65.464,35	67.612,06	65.464,35 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	33.221,44 D	31.029,42	33.221,44	31.029,42 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	534.223,57 D	16.165,12	86.087,89	464.300,80 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	18.612,87 D	0,00	2.658,99	15.953,88 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	220.845,84 D	0,00	31.549,40	189.296,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	199.451,42 D	1.964,27	37.424,64	163.991,05 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,95 D	0,00	3.333,05	13.333,90 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.945,46 D	0,00	420,78	2.524,68 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	5.081,97 D	0,00	1.050,39	4.031,58 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.292,65 D	0,00	3.041,81	18.250,84 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	417.325,31 D	0,00	2.261,56	415.063,75 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	34.763,49 D	0,00	4.154,39	30.609,10 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.550.561,60 D	606.799,41	78.304,96	4.079.056,05 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	4.633.297,12 D	606.799,41	0,00	5.240.096,53 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	4.231.670,00 D	65.000,00	0,00	4.296.670,00 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
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	541.799,41	0,00	541.799,41 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	1.082.735,52 C	0,00	78.304,96	1.161.040,48 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	43.066,71 C	0,00	2.266,67	45.333,38 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	942.470,76 C	0,00	71.611,17	1.014.081,93 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	91.666,71 C	0,00	4.166,67	95.833,38 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	5.531,34 C	0,00	260,45	5.791,79 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.830.980,14 D	418.462,67	599.849,01	23.649.593,80 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.832.011,10 D	0,00	0,00	3.832.011,10 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.832.011,10 D	0,00	0,00	3.832.011,10 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.608.974,34 D	0,00	0,00	2.608.974,34 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.223.036,76 D	0,00	0,00	1.223.036,76 D
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	19.787.679,09 D	418.462,67	596.120,74	19.610.021,02 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.851.322,58 D	335.075,61	416.216,04	47.770.182,15 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	10.000,48 D	0,00	2.658,00	7.342,48 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	45.317,00	2.107.043,64 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	22.186.186,95 D	0,00	513,50	22.185.673,45 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.512.921,99 D	0,00	1.595,46	8.511.326,53 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	33.820,00	151.069,99 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	660.923,96 D	2.763,53	332.312,08	331.375,41 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.475.996,42 D	332.312,08	0,00	4.808.308,50 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	28.074.513,03 C	83.387,06	179.904,70	28.171.030,67 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.637,68 C	2.658,00	48,67	4.028,35 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.439.871,42 C	45.317,00	24.959,50	1.419.513,92 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.759.097,84 C	0,00	16.591,62	2.775.689,46 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	105.038,09 C	0,00	367,29	105.405,38 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	460.350,89 C	0,00	3.981,68	464.332,57 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.749.805,52 C	241,20	53.621,72	19.803.186,04 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	2.984.527,60 C	1.350,86	68.587,95	3.051.764,69 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	160.864,11 C	33.820,00	633,33	127.677,44 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.754,31 C	0,00	44,14	3.798,45 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.	386.579,58 C	0,00	11.068,80	397.648,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	45.137,98 D	0,00	3.728,27	41.409,71 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	1.194.100,68 C	0,00	3.728,27	1.197.828,95 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.194.100,68 C	0,00	3.728,27	1.197.828,95 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	72.035.503,89 C	8.328.672,96	7.639.070,40	71.345.901,33 C
12.1	PASSIVO	13.024.409,64 C	8.328.672,96	7.639.070,40	12.334.807,08 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.372.124,64 C	8.328.672,96	7.639.070,40	10.682.522,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.561.983,78 C	3.046.176,06	2.537.563,30	3.053.371,02 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.561.983,78 C	3.046.176,06	2.537.563,30	3.053.371,02 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	38.662,88 C	34.511,90	28.054,65	32.205,63 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	38.662,88 C	34.511,90	28.054,65	32.205,63 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.485.270,45 C	3.500.673,79	2.736.096,55	3.720.693,21 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	921.012,18	921.012,18	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	23.862,68 C	45.595,04	21.732,36	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.841,64 C	95.841,64	93.511,47	93.511,47 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	440.591,19 C	450.944,81	406.677,63	396.324,01 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	42.802,74 C	57.712,26	89.998,60	75.089,08 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.738,22 C	11.738,22	20.836,73	20.836,73 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.839,01 C	17.839,01	31.666,34	31.666,34 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	298.005,29 C	631.797,48	346.951,20	13.159,01 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	1.079.282,05 C	139.934,63	134.785,71	1.074.133,13 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	485.388,16 C	53.487,62	152.250,20	584.150,74 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	904.048,33 C	930.466,56	26.418,23	0,00
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	152.055,91 C	121.625,51	98.730,71	129.161,11 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	38.831,05 C	2.628,06	10.529,07	46.732,06 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	144.889,66 C	0,00	29.477,69	174.367,35 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	86.342,56 C	905,79	493,88	85.930,65 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	321.840,88 C	3.251,71	1.716,23	320.305,40 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	269.587,22 C	15.893,27	85.834,91	339.528,86 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	72.323,86 C	0,00	1.964,27	74.288,13 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	261.509,14	261.509,14 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.721.766,07 C	648.313,72	856.097,55	1.929.549,90 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	99.684,56 C	100.591,54	51.713,43	50.806,45 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	91.541,12 C	234.796,16	318.467,77	175.212,73 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	19.833,91 C	51.525,40	68.837,37	37.145,88 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	168.690,24 C	140.238,24	356.432,80	384.884,80 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	179.730,52 C	84.069,87	55.336,53	150.997,18 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	240.922,64 C	34.417,52	0,00	206.505,12 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.806,44 C	2.674,99	5.309,65	5.441,10 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	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	968.993,54 C	968.993,54	1.299.841,45	1.299.841,45 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	260.908,09 C	260.908,09	349.416,68	349.416,68 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	708.085,45 C	708.085,45	950.424,77	950.424,77 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	595.447,92 C	130.003,95	181.416,90	646.860,87 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	171.617,51 C	0,00	0,00	171.617,51 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.576,33 C	0,00	1.233,74	12.810,07 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.747,25 C	0,00	1.096,67	6.843,92 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	80.452,24 C	66.202,81	66.240,38	80.489,81 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	2.230,20	0,00	56.427,10 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	50.404,74 C	60.514,92	84.927,96	74.817,78 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	412,02 C	1.056,02	1.106,75	462,75 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	22.818,63 C	0,00	62,00	22.880,63 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.	166.794,80 C	0,00	26.749,40	193.544,20 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

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	28.223.107,44 C	518.267,14	6.579.589,34	34.284.429,64 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	27.295.340,60 C	512.869,07	6.444.648,59	33.227.120,12 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	29.247.755,65 C	0,00	6.444.648,59	35.692.404,24 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.268.283,94 C	0,00	1.108.242,05	12.376.525,99 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	36.075,60 C	0,00	1.743,60	37.819,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	151.226,00 C	0,00	45.548,65	196.774,65 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	11.058.047,34 C	0,00	1.059.517,80	12.117.565,14 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	22.595,00 C	0,00	1.432,00	24.027,00 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	17.979.471,71 C	0,00	5.336.406,54	23.315.878,25 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	28.563,00 C	0,00	4.974,00	33.537,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.579.445,64 C	0,00	518.104,88	3.097.550,52 C

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:37

Emissão: 10/08/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.670,80	8.697,44 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	10.584.926,51 C	0,00	2.734.739,04	13.319.665,55 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	780.190,11 C	0,00	229.082,41	1.009.272,52 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	3.662,99 C	0,00	1.185,99	4.848,98 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	2.502.251,97 C	0,00	584.275,42	3.086.527,39 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	103.224,56 C	0,00	7.019,00	110.243,56 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	1.370.745,29 C	0,00	1.225.920,00	2.596.665,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	24.435,00 C	0,00	24.435,00	48.870,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.952.415,05 D	512.869,07	0,00	2.465.284,12 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	1.952.415,05 D	512.869,07	0,00	2.465.284,12 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.223.155,24 D	313.824,46	0,00	1.536.979,70 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	265.267,45 D	68.082,61	0,00	333.350,06 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	463.992,36 D	130.962,00	0,00	594.954,36 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	917.702,51 C	5.398,07	134.940,54	1.047.244,98 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	943.152,01 C	0,00	134.940,54	1.078.092,55 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	396.700,96 C	0,00	18.960,30	415.661,26 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	16.010,88 C	0,00	18.906,30	34.917,18 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:37

Emissão: 10/08/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	427,32 C	0,00	54,00	481,32 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	546.451,05 C	0,00	115.980,24	662.431,29 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.946,30 C	0,00	0,00	3.946,30 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	10,31 C	0,00	806,24	816,55 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	500.979,68 C	0,00	113.157,47	614.137,15 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	40.979,47 C	0,00	141,45	41.120,92 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	59,24	59,24 C
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	535,29 C	0,00	1.815,84	2.351,13 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	25.449,50 D	5.398,07	0,00	30.847,57 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	25.449,50 D	5.398,07	0,00	30.847,57 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	21.890,52 D	4.643,31	0,00	26.533,83 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.558,98 D	754,76	0,00	4.313,74 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,33 C	0,00	0,21	10.064,54 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,33 C	0,00	0,21	10.064,54 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	10.000,00 C	0,00	0,00	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	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	64,33 C	0,00	0,21	64,54 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	64,33 C	0,00	0,21	64,54 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	25.069.292,56 D	6.269.622,99	1.258.258,44	30.080.657,11 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	11.495.736,34 D	3.707.353,06	1.079.077,40	14.124.012,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.269.933,02 D	2.092.279,00	106.927,64	11.255.284,38 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.025.061,56 D	713.687,19	84.951,72	3.653.797,03 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.693.541,77 D	378.847,33	83.601,05	1.988.788,05 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	353.391,91 D	66.240,38	1.350,67	418.281,62 D
4.1.1.01.00.03	FERTIAS PROVISIONADAS	101.682,00 D	50.991,37	0,00	152.673,37 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	189.034,28 D	59.228,44	0,00	248.262,72 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	143.101,52 D	32.945,69	0,00	176.047,21 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	146.475,94 D	28.820,00	0,00	175.295,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	14.792,48 D	4.154,39	0,00	18.946,87 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	274.545,26 D	62.846,59	0,00	337.391,85 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	53.812,31 D	17.951,14	0,00	71.763,45 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.134,92 D	4.034,30	0,00	24.169,22 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.511,35 D	3.162,54	0,00	18.673,89 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.116,28 D	2.823,26	0,00	16.939,54 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.921,54 D	1.641,76	0,00	6.563,30 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	328.816,35 D	65.880,09	0,00	394.696,44 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	182.566,35 D	36.630,09	0,00	219.196,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	112.500,00 D	22.500,00	0,00	135.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	33.750,00 D	6.750,00	0,00	40.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.237.464,85 D	430.293,64	1.672,56	1.666.085,93 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	198.093,14 D	37.763,76	0,00	235.856,90 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	692.662,63 D	150.442,76	0,00	843.105,39 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	8.247,27 D	3.998,73	0,00	12.246,00 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.054,24 D	8.823,80	0,00	32.878,04 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	36.081,36 D	13.235,71	0,00	49.317,07 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	188.425,08	0,00	188.425,08 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	81.802,18 D	0,00	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	20.938,57 D	4.074,10	0,00	25.012,67 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	55.641,44 D	11.296,81	0,00	66.938,25 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.160,97 D	0,00	364,40	2.796,57 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	42.915,17 D	0,00	1.308,16	41.607,01 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	42.842,85 D	5.373,00	0,00	48.215,85 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.448,18 D	2.684,95	0,00	14.133,13 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.981,01 D	801,60	0,00	4.782,61 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	13.833,93 D	2.785,59	0,00	16.619,52 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	1.368,19 D	456,41	0,00	1.824,60 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	393,72 D	131,34	0,00	525,06 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	356.447,27 D	93.901,66	8.681,84	441.667,09 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	183.917,75 D	41.938,61	3.648,00	222.208,36 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	102.689,98 D	34.957,50	392,15	137.255,33 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	39.914,57 D	13.416,98	4.641,69	48.689,86 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	18.048,84 D	3.588,57	0,00	21.637,41 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.275,00 D	0,00	0,00	8.275,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.778.110,87 D	482.666,80	8.691,73	3.252.085,94 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	35.476,03 D	10.735,06	26,16	46.184,93 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	863.255,02 D	91.664,33	0,00	954.919,35 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	251.713,00 D	44.765,00	0,00	296.478,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	426.657,90 D	85.331,58	0,00	511.989,48 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	118.072,39 D	21.681,98	0,00	139.754,37 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	7.418,05 D	1.411,61	0,00	8.829,66 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	231.623,47 D	53.307,19	7.911,94	277.018,72 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	145.862,51 D	29.192,07	753,63	174.300,95 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	67.839,15 D	12.485,02	0,00	80.324,17 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	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	132.909,65 D	19.565,18	0,00	152.474,83 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	168.031,20 D	30.917,74	0,00	198.948,94 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	273.711,39 D	60.140,08	0,00	333.851,47 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	26.970,06 D	5.397,32	0,00	32.367,38 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	13.061,15 D	2.519,64	0,00	15.580,79 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	15.342,30 D	13.553,00	0,00	28.895,30 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	CONCERTOS 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	1.543.664,12 D	305.849,62	2.929,79	1.846.583,95 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	26.412,32 D	5.778,40	0,00	32.190,72 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	413.485,97 D	76.147,27	2.929,79	486.703,45 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	44.541,17 D	8.534,83	0,00	53.076,00 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	8.927,35 D	1.785,47	0,00	10.712,82 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	430.526,42 D	86.156,36	0,00	516.682,78 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.332,90 D	223,50	0,00	1.556,40 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	1.717,20 D	0,00	0,00	1.717,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	31.062,16 D	5.992,04	0,00	37.054,20 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	13.632,99	0,00	20.594,48 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	15.209,05 D	3.041,81	0,00	18.250,86 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	5.357,29 D	1.050,39	0,00	6.407,68 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	73.772,10 D	10.282,81	0,00	84.054,91 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	38.578,80 D	650,40	0,00	39.229,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.423,32 D	0,00	0,00	1.423,32 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.383,46 D	3.018,06	0,00	6.401,52 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	3.152,70 D	1.591,72	0,00	4.744,42 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	520,68 D	82,30	0,00	602,98 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	159,89 D	128,00	0,00	287,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	607,99 D	0,00	0,00	607,99 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.050,17 D	178,79	0,00	1.228,96 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

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

Emissão: 10/08/16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	974,23 D	300,00	0,00	1.274,23 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	53.783,60 D	7.958,81	0,00	61.742,41 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	366.623,42 D	78.304,96	0,00	444.928,38 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.332,54 D	1.010,71	0,00	4.343,25 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.049.493,92 D	217.772,72	1.539,32	1.265.727,32 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	507.496,85 D	113.420,90	337,06	620.580,69 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	362.298,56 D	72.131,53	337,06	434.093,03 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	19.360,78 D	9.709,04	0,00	29.069,82 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	35.993,10 D	11.277,41	0,00	47.270,51 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	27.247,27 D	6.273,03	0,00	33.520,30 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	52.351,00 D	10.611,90	0,00	62.962,90 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	10.246,14 D	3.417,99	0,00	13.664,13 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	207.913,61 D	42.960,93	318,46	250.556,08 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	36.220,16 D	7.120,47	0,00	43.340,63 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	124.981,35 D	26.417,34	0,00	151.398,69 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.570,34 D	761,38	0,00	2.331,72 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.580,05 D	1.680,63	0,00	6.260,68 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.870,09 D	2.520,13	0,00	9.390,22 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.986,82 D	775,73	0,00	4.762,55 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	10.594,43 D	2.150,97	0,00	12.745,40 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	601,85 D	0,00	69,38	532,47 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.171,27 D	0,00	249,08	7.922,19 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.157,48 D	1.023,05	0,00	9.180,53 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.179,77 D	511,23	0,00	2.691,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	66.914,41 D	17.217,13	883,80	83.247,74 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	38.506,59 D	7.985,32	0,00	46.491,91 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	17.358,43 D	5.993,86	0,00	23.352,29 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.612,78 D	2.554,66	883,80	9.283,64 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	3.436,61 D	683,29	0,00	4.119,90 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	264.891,71 D	44.027,91	0,00	308.919,62 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	204.073,81 D	35.870,40	0,00	239.944,21 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	26.198,89 D	8.157,51	0,00	34.356,40 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	729,25 D	145,85	0,00	875,10 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	729,25 D	145,85	0,00	875,10 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	16.448,29 D	6.437,97	0,00	22.886,26 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.448,29 D	6.437,97	0,00	22.886,26 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,46 D	0,02	0,00	118,48 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

Emissão: 10/08/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	5.397,39 D	1.065,11	0,00	6.462,50 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.785,12 D	606,45	0,00	3.391,57 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.523,07 D	0,33	0,00	4.523,40 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.587,25 D	1.148,70	0,00	4.735,95 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	3.617,36	0,00	3.617,36 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	1.159.861,11 D	1.390.863,37	970.610,44	1.580.114,04 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	190.867,57 D	91.021,92	1.616,90	280.272,59 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.262,34 D	420,78	0,00	1.683,12 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	157.747,00 D	31.549,40	0,00	189.296,40 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.424,58 D	1.412,69	1.616,90	1.220,37 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	28.477,93 D	57.354,34	0,00	85.832,27 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	284,71	0,00	2.193,03 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	968.993,54 D	1.299.841,45	968.993,54	1.299.841,45 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	708.085,45 D	950.424,77	708.085,45	950.424,77 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	260.908,09 D	349.416,68	260.908,09	349.416,68 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	13.557.260,13 D	2.444.932,01	95.793,98	15.906.398,16 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.557.260,13 D	2.444.932,01	95.793,98	15.906.398,16 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.477.261,50 D	777.152,32	2.292,94	4.252.120,88 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.460.869,96 D	490.113,46	2.292,94	2.948.690,48 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	131.708,89 D	66.049,23	0,00	197.758,12 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	244.856,46 D	76.718,72	0,00	321.575,18 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	185.359,70 D	42.674,61	0,00	228.034,31 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	356.635,46 D	72.264,72	0,00	428.900,18 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	70.489,05 D	23.252,15	0,00	93.741,20 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.403,54 D	2.139,22	0,00	12.542,76 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.162,50 D	1.863,09	0,00	10.025,59 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.856,48 D	1.371,30	0,00	8.227,78 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.919,46 D	705,82	0,00	2.625,28 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	96.783,29 D	17.603,59	0,00	114.386,88 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	96.783,29 D	17.603,59	0,00	114.386,88 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.460.269,13 D	294.429,89	2.166,48	1.752.532,54 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

Emissão: 10/08/16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	246.401,16 D	48.439,44	0,00	294.840,60 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	850.232,15 D	179.713,78	0,00	1.029.945,93 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	10.682,71 D	5.179,57	0,00	15.862,28 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.157,50 D	11.428,97	0,00	42.586,47 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	46.736,25 D	17.144,24	0,00	63.880,49 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	36.070,99 D	0,00	0,00	36.070,99 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	27.121,77 D	5.277,19	0,00	32.398,96 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	72.072,46 D	14.632,78	0,00	86.705,24 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.094,42 D	0,00	472,01	3.622,41 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	55.588,11 D	0,00	1.694,47	53.893,64 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	55.494,43 D	6.959,66	0,00	62.454,09 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.828,74 D	3.477,83	0,00	18.306,57 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.033,81 D	429,89	0,00	2.463,70 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.067,46 D	1.493,86	0,00	8.561,32 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	533,61 D	196,22	0,00	729,83 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	153,56 D	56,46	0,00	210,02 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	455.210,03 D	117.125,98	6.012,39	566.323,62 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	261.955,30 D	54.323,17	0,00	316.278,47 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	118.087,21 D	40.775,50	0,00	158.862,71 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	51.788,83 D	17.379,03	6.012,39	63.155,47 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	23.378,69 D	4.648,28	0,00	28.026,97 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	5.435.050,87 D	782.834,47	71.023,57	6.146.861,77 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.756.330,40 D	422.270,06	39.059,98	2.139.540,48 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	1.309.264,04 D	259.780,51	23.228,82	1.545.815,73 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	22.619,23 D	4.092,31	0,00	26.711,54 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	48.549,07 D	2.261,56	0,00	50.810,63 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	1.828.689,30 D	0,00	0,00	1.828.689,30 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	419.802,93 D	94.430,03	8.734,77	505.498,19 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	1.235.257,93 D	205.515,15	0,00	1.440.773,08 D

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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:38

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.234.944,93 D	205.417,65	0,00	1.440.362,58 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	313,00 D	97,50	0,00	410,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.361.727,38 D	250.270,61	14.298,60	1.597.699,39 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	165,00 D	0,00	0,00	165,00 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	883.035,58 D	154.579,47	14.298,60	1.023.316,45 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	9.714,00 D	1.942,80	0,00	11.656,80 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	468.463,80 D	93.748,34	0,00	562.212,14 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	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	117.337,92	83.387,06	50.246,95 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	117.337,92	83.387,06	50.246,95 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.296,09 D	117.337,92	83.387,06	50.246,95 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	33.433,96	0,00	49.730,05 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	83.903,96	83.387,06	516,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.530.822,36	35.530.822,36	