

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.881.788,51 D	13.854.826,94	12.245.434,71	74.491.180,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.419.948,49 D	13.779.719,67	12.055.181,92	51.144.486,24 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.091.764,07 D	7.208.358,88	5.973.201,00	6.326.921,95 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.800,00 D	6.536,05	5.723,80	5.612,25 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	6.536,05	5.723,80	812,25 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	26.217,25 D	7.147.920,72	5.447.754,43	1.726.383,54 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	26.217,25 D	6.434.739,95	4.735.233,66	1.725.723,54 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	713.180,77	712.520,77	660,00 D
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	5.060.746,82 D	53.902,11	519.722,77	4.594.926,16 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.060.746,82 D	53.902,11	519.722,77	4.594.926,16 D
1.1.2	CLIENTES	32.282.625,90 D	5.708.345,08	5.175.411,23	32.815.559,75 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.694.260,32 D	5.708.229,18	5.175.411,23	33.227.078,27 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.694.260,32 D	5.708.229,18	5.175.411,23	33.227.078,27 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	411.634,42 C	115,90	0,00	411.518,52 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	409.000,32 C	0,00	0,00	409.000,32 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	2.634,10 C	115,90	0,00	2.518,20 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.368.450,63 D	94.882,62	278.794,17	3.184.539,08 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.368.450,63 D	94.882,62	278.794,17	3.184.539,08 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.368.450,63 D	94.882,62	278.794,17	3.184.539,08 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 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.583.128,14 D	522.142,31	243.495,60	2.861.774,85 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.345.662,23 D	169.208,14	164.390,84	1.350.479,53 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.520,31 D	265,82	0,00	5.786,13 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.150,11 D	55,38	0,00	1.205,49 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	166,14	166,14	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	36,01	36,01	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.919,97 D	58,50	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	273.608,98 D	4.437,59	0,00	278.046,57 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	134.900,99	134.900,98	0,01 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	29.287,71	29.287,71	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	348.266,57 D	0,00	0,00	348.266,57 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.237.465,91 D	352.934,17	79.104,76	1.511.295,32 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	228.740,10 D	34.353,36	53.371,83	209.721,63 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	941.337,61 D	259.802,62	0,00	1.201.140,23 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	4.350,48 D	3.323,89	0,00	7.674,37 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	8.771,21 D	2.257,00	5.846,83	5.181,38 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	54.266,51 D	53.197,30	19.886,10	87.577,71 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	767.350,78 D	83.327,49	29.767,23	820.911,04 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	558.730,69 D	32.179,34	21.593,49	569.316,54 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.552,73 D	32.179,34	21.593,49	38.138,58 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	531.177,96 D	0,00	0,00	531.177,96 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	208.620,09 D	51.148,15	8.173,74	251.594,50 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	208.578,09 D	51.148,15	8.173,74	251.552,50 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	1.273.680,08 D	97.663,29	263.405,53	1.107.937,84 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.273.680,08 D	97.663,29	263.405,53	1.107.937,84 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	73.280,87 D	65.030,77	73.280,87	65.030,77 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	36.974,16 D	32.632,52	36.974,16	32.632,52 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	386.917,33 D	0,00	77.383,47	309.533,86 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	13.294,89 D	0,00	2.658,99	10.635,90 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	157.747,04 D	0,00	31.549,40	126.197,64 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	136.659,21 D	0,00	27.331,84	109.327,37 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,85 D	0,00	3.333,05	6.667,80 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.103,90 D	0,00	420,78	1.683,12 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.981,19 D	0,00	1.050,39	1.930,80 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.209,03 D	0,00	3.041,81	12.167,22 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	411.544,50 D	0,00	4.040,78	407.503,72 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	26.967,11 D	0,00	2.339,99	24.627,12 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	4.052.948,89 D	65.000,00	91.107,16	4.026.841,73 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.305.096,53 D	65.000,00	0,00	5.370.096,53 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	4.361.670,00 D	65.000,00	0,00	4.426.670,00 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	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	1.252.147,64 C	0,00	91.107,16	1.343.254,80 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	47.600,05 C	0,00	2.266,67	49.866,72 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	1.086.776,43 C	0,00	72.694,50	1.159.470,93 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	100.000,05 C	0,00	4.166,67	104.166,72 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	6.052,24 C	0,00	260,45	6.312,69 C
1.1.8.02.00.05	AMORTIZACAO SOFTWAREONE	11.718,87 C	0,00	11.718,87	23.437,74 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.461.840,02 D	75.107,27	190.252,79	23.346.694,50 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	19.425.995,51 D	75.107,27	186.524,52	19.314.578,26 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.760.098,26 D	69.377,23	6.969,30	47.822.506,19 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.342,48 D	0,00	32,00	7.310,48 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	2.105.518,64 D	69.377,23	1.922,77	2.172.973,10 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	22.184.678,45 D	0,00	1.203,99	22.183.474,46 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.505.564,78 D	0,00	3.810,54	8.501.754,24 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	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	329.573,27 D	0,00	0,00	329.573,27 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SU CAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	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	28.344.972,29 C	5.730,04	179.555,22	28.518.797,47 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.077,02 C	7,51	48,54	4.118,05 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.442.912,87 C	1.922,77	24.969,27	1.465.959,37 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.792.281,08 C	0,00	16.591,62	2.808.872,70 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	105.772,67 C	0,00	367,29	106.139,96 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	468.314,25 C	0,00	3.981,68	472.295,93 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.856.430,16 C	1.203,99	53.378,92	19.908.605,09 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.116.327,71 C	2.595,77	68.471,63	3.182.203,57 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	128.310,77 C	0,00	633,33	128.944,10 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.842,59 C	0,00	44,14	3.886,73 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.	408.717,18 C	0,00	11.068,80	419.785,98 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	37.681,44 D	0,00	3.728,27	33.953,17 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	1.201.557,22 C	0,00	3.728,27	1.205.285,49 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.201.557,22 C	0,00	3.728,27	1.205.285,49 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.868.727,68 C	5.493.930,38	6.294.625,88	70.669.423,18 C
2.1	PASSIVO	10.857.633,43 C	5.493.930,38	6.294.625,88	11.658.328,93 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.205.348,43 C	5.493.930,38	6.294.625,88	10.006.043,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.632.632,32 C	2.062.593,36	2.234.597,12	2.804.636,08 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.632.632,32 C	2.062.593,36	2.234.597,12	2.804.636,08 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	44.632,88 C	32.720,00	36.458,62	48.371,50 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	44.632,88 C	32.720,00	36.458,62	48.371,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.325.580,78 C	1.768.910,78	1.930.696,17	3.487.366,17 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	712.520,77	713.180,77	660,00 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	23.862,68	23.862,68	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	90.116,42 C	90.116,42	87.455,97	87.455,97 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	415.275,36 C	413.350,80	404.752,92	406.677,48 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	44.966,91	44.966,91	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.818,45 C	10.818,45	10.410,39	10.410,39 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.441,20 C	16.441,20	15.821,06	15.821,06 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	271.763,73 C	278.945,86	277.655,04	270.472,91 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	1.065.000,73 C	32.964,22	103.305,81	1.135.342,32 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	649.541,83 C	0,00	70.492,40	720.034,23 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	0,00	0,00	0,00	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	157.979,23 C	144.704,52	125.309,29	138.584,00 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	51.963,35 C	218,95	5.858,34	57.602,74 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	193.898,32 C	0,00	21.021,32	214.919,64 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	85.200,06 C	0,00	5.627,33	90.827,39 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	317.582,10 C	0,00	20.975,94	338.558,04 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.635.979,57 C	651.806,17	768.884,62	1.753.058,02 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.289,86 C	71,00	0,00	893.218,86 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	91.742,37 C	91.943,73	87.796,25	87.594,89 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	86.471,10 C	221.538,22	386.177,51	251.110,39 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.581,65 C	47.905,36	83.689,22	54.365,51 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	166.860,67 C	149.529,80	119.602,44	136.933,31 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	174.895,07 C	99.747,52	87.337,14	162.484,69 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	172.087,60 C	34.417,52	0,00	137.670,08 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.784,47 C	6.653,02	4.282,06	4.413,51 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	930.912,30 C	930.912,30	1.185.279,37	1.185.279,37 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

Emissão: 04/10/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	252.751,24 C	252.751,24	321.024,86	321.024,86 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	678.161,06 C	678.161,06	864.254,51	864.254,51 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	635.610,58 C	46.987,77	138.709,98	727.332,79 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	180.839,81 C	0,00	0,00	180.839,81 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	13.450,63 C	0,00	616,39	14.067,02 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.413,31 C	0,00	547,92	7.961,23 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	82.016,17 C	20.114,66	73.201,78	135.103,29 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	56.132,10 C	125,00	0,00	56.007,10 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	27.053,52 C	25.781,16	32.608,05	33.880,41 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	568,15 C	912,15	699,00	355,00 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	22.984,85 C	54,80	7.190,15	30.120,20 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.	218.184,94 C	0,00	23.846,69	242.031,63 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 GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

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	38.376.802,07 C	671.193,93	6.685.259,70	44.390.867,84 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	37.243.320,75 C	668.683,57	6.626.575,73	43.201.212,91 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	40.046.973,26 C	0,00	6.626.575,73	46.673.548,99 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.426.260,01 C	0,00	918.346,55	14.344.606,56 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	48.198,00 C	0,00	15.494,10	63.692,10 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	225.846,27 C	0,00	69.800,30	295.646,57 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	13.125.748,74 C	0,00	828.174,15	13.953.922,89 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	26.127,00 C	0,00	4.878,00	31.005,00 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	26.620.713,25 C	0,00	5.708.229,18	32.328.942,43 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	33.897,00 C	0,00	26.978,40	60.875,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.921.106,33 C	0,00	1.072.490,43	4.993.596,76 C



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

Emissão: 04/10/16

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	8.697,44 C	0,00	1.215,52	9.912,96 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	14.962.608,77 C	0,00	1.705.847,03	16.668.455,80 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.243.770,33 C	0,00	419.990,78	1.663.761,11 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	5.154,00 C	0,00	3.252,95	8.406,95 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	3.666.619,53 C	0,00	605.786,07	4.272.405,60 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	133.324,56 C	0,00	10.248,00	143.572,56 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	2.596.665,29 C	0,00	1.838.880,00	4.435.545,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	48.870,00 C	0,00	23.540,00	72.410,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.803.652,51 D	668.683,57	0,00	3.472.336,08 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	2.803.652,51 D	668.683,57	0,00	3.472.336,08 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.745.481,13 D	384.018,21	0,00	2.129.499,34 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	378.581,80 D	83.338,16	0,00	461.919,96 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	679.589,58 D	201.327,20	0,00	880.916,78 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	1.123.403,78 C	2.510,36	58.673,17	1.179.566,59 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.157.588,86 C	0,00	58.673,17	1.216.262,03 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	423.431,30 C	0,00	4.769,60	428.200,90 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	380.889,76 C	0,00	0,00	380.889,76 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	42.035,97 C	0,00	4.728,10	46.764,07 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	505,57 C	0,00	41,50	547,07 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	734.157,56 C	0,00	53.903,57	788.061,13 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	816,55 C	0,00	1,46	818,01 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	685.863,42 C	0,00	53.902,11	739.765,53 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	41.120,92 C	0,00	0,00	41.120,92 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	59,24 C	0,00	0,00	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	2.351,13 C	0,00	0,00	2.351,13 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	34.185,08 D	2.510,36	0,00	36.695,44 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	34.185,08 D	2.510,36	0,00	36.695,44 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	29.404,72 D	2.159,30	0,00	31.564,02 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	4.780,36 D	351,06	0,00	5.131,42 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.077,54 C	0,00	10,80	10.088,34 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.077,54 C	0,00	10,80	10.088,34 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	77,54 C	0,00	10,80	88,34 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	77,54 C	0,00	10,80	88,34 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	35.363.741,24 D	6.368.051,83	1.162.682,79	40.569.110,28 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	16.545.802,23 D	3.267.368,49	994.972,84	18.818.197,88 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.826.777,53 D	1.758.513,70	59.005,58	15.526.285,65 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.223.336,28 D	626.286,05	37.956,09	4.811.666,24 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.300.516,90 D	361.516,01	36.605,42	2.625.427,49 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	484.697,69 D	73.201,78	1.350,67	556.548,80 D
4.1.1.01.00.03	FERTIAS PROVISIONADAS	160.129,62 D	39.076,32	0,00	199.205,94 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	273.622,01 D	26.414,39	0,00	300.036,40 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	210.185,07 D	29.443,90	0,00	239.628,97 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	204.775,94 D	29.150,00	0,00	233.925,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	22.588,86 D	2.339,99	0,00	24.928,85 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	393.201,54 D	55.260,37	0,00	448.461,91 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	95.005,19 D	0,00	0,00	95.005,19 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:56

Emissão: 04/10/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.203,52 D	4.034,30	0,00	32.237,82 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	21.883,02 D	3.025,73	0,00	24.908,75 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	19.762,80 D	2.823,26	0,00	22.586,06 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	8.764,12 D	0,00	0,00	8.764,12 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	460.576,53 D	65.880,09	0,00	526.456,62 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	255.826,53 D	36.630,09	0,00	292.456,62 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.250,00 D	6.750,00	0,00	54.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.521.212,66 D	209.076,42	0,00	2.730.289,08 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	301.105,39 D	35.263,31	0,00	336.368,70 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	973.775,31 D	127.218,95	0,00	1.100.994,26 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	13.958,30 D	1.712,30	0,00	15.670,60 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	37.459,37 D	4.408,53	0,00	41.867,90 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	56.189,06 D	6.612,79	0,00	62.801,85 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	198.326,47 D	0,00	0,00	198.326,47 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	686.426,66 D	0,00	0,00	686.426,66 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	36.737,08 D	2.201,23	0,00	38.938,31 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	74.226,04 D	7.916,25	0,00	82.142,29 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.303,97 D	2.065,19	0,00	4.369,16 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	39.820,99 D	7.748,18	0,00	47.569,17 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	56.251,82 D	8.035,97	0,00	64.287,79 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	16.488,64 D	2.355,51	0,00	18.844,15 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.587,94 D	790,66	0,00	6.378,60 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	19.418,06 D	2.747,55	0,00	22.165,61 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	2.436,43 D	0,00	0,00	2.436,43 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	701,13 D	0,00	0,00	701,13 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	509.813,94 D	81.005,50	8.157,50	582.661,94 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	258.889,32 D	43.249,54	3.448,00	298.690,86 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	157.061,53 D	19.271,86	372,28	175.961,11 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	56.876,61 D	14.874,70	4.337,22	67.414,09 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	25.110,35 D	3.609,40	0,00	28.719,75 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	3.962.318,10 D	464.544,34	8.585,94	4.418.276,50 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	51.982,84 D	6.436,41	2.631,08	55.788,17 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	17.301,96 D	17.662,86	0,00	34.964,82 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.234.066,19 D	98.138,68	0,00	1.332.204,87 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	341.243,00 D	44.765,00	0,00	386.008,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	584.496,24 D	71.590,70	4.502,90	651.584,04 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	168.568,60 D	21.848,56	0,00	190.417,16 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	10.241,27 D	1.411,61	0,00	11.652,88 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	345.575,48 D	49.496,60	220,50	394.851,58 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	200.756,69 D	26.133,44	1.231,46	225.658,67 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	94.659,19 D	11.480,02	0,00	106.139,21 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	490,00 D	150,00	0,00	640,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	177.912,01 D	21.041,18	0,00	198.953,19 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	229.866,68 D	30.917,74	0,00	260.784,42 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	420.234,70 D	55.580,57	0,00	475.815,27 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	37.764,70 D	5.397,32	0,00	43.162,02 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	18.053,25 D	2.318,65	0,00	20.371,90 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	29.105,30 D	175,00	0,00	29.280,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	368,00 D	50,00	0,00	418,00 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	50,00	0,00	418,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.149.152,02 D	311.671,30	4.306,05	2.456.517,27 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	37.093,92 D	5.973,60	0,00	43.067,52 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	553.398,36 D	76.390,26	4.306,00	625.482,62 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	61.446,86 D	11.512,72	0,00	72.959,58 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	12.498,29 D	1.785,47	0,00	14.283,76 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	602.795,76 D	85.988,99	0,00	688.784,75 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.686,40 D	0,00	0,00	1.686,40 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	83,05 D	7,55	0,00	90,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.631,60 D	222,60	0,00	3.854,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	43.046,24 D	5.992,04	0,00	49.038,28 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	23.840,91 D	0,00	0,00	23.840,91 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	21.292,67 D	3.367,80	0,00	24.660,47 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	7.458,07 D	1.050,39	0,00	8.508,46 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	101.075,06 D	16.461,63	0,00	117.536,69 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	10.692,40 D	2.916,00	0,00	13.608,40 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	40.530,00 D	2.601,60	0,00	43.131,60 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.982,52 D	64,80	0,00	2.047,32 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.551,52 D	255,00	0,00	6.806,52 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.099,41 D	520,78	0,00	5.620,19 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	715,66 D	101,90	0,00	817,56 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	287,89 D	0,00	0,00	287,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	622,03 D	0,00	0,00	622,03 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.328,47 D	250,80	0,00	1.579,27 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 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

Emissão: 04/10/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	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	1.467,33 D	704,22	0,00	2.171,55 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	69.407,86 D	3.944,49	0,00	73.352,35 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	536.035,54 D	91.107,16	0,00	627.142,70 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.084,20 D	451,50	0,05	5.535,65 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.438.472,77 D	175.769,14	1.003,30	1.613.238,61 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	714.890,05 D	97.432,41	177,47	812.144,99 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	500.624,42 D	68.834,52	177,47	569.281,47 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	30.489,53 D	7.440,33	0,00	37.929,86 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	52.099,05 D	5.029,43	0,00	57.128,48 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	40.123,88 D	5.606,27	0,00	45.730,15 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	73.463,69 D	10.521,86	0,00	83.985,55 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	18.089,48 D	0,00	0,00	18.089,48 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	288.866,08 D	37.819,54	0,00	326.685,62 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	50.214,62 D	6.688,90	0,00	56.903,52 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	175.163,14 D	22.932,58	0,00	198.095,72 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	2.657,75 D	326,03	0,00	2.983,78 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.132,99 D	839,40	0,00	7.972,39 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.698,69 D	1.259,10	0,00	11.957,79 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	6.994,94 D	419,13	0,00	7.414,07 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	14.133,03 D	1.507,29	0,00	15.640,32 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	438,67 D	393,22	0,00	831,89 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.582,12 D	1.475,29	0,00	9.057,41 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	10.710,62 D	1.530,09	0,00	12.240,71 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.139,51 D	448,51	0,00	3.588,02 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	96.475,84 D	14.970,78	825,83	110.620,79 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	54.128,10 D	8.234,94	0,00	62.363,04 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.730,61 D	3.216,36	0,00	29.946,97 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.835,96 D	2.832,23	825,83	12.842,36 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	4.781,17 D	687,25	0,00	5.468,42 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	335.671,76 D	25.400,56	0,00	361.072,32 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	260.104,39 D	18.655,71	0,00	278.760,10 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	40.948,36 D	6.744,85	0,00	47.693,21 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.020,95 D	145,85	0,00	1.166,80 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	1.020,95 D	145,85	0,00	1.166,80 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	29.988,13 D	4.419,52	0,00	34.407,65 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.988,13 D	4.419,52	0,00	34.407,65 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,48 D	0,00	0,00	118,48 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	318,20	0,00	318,20 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

Emissão: 04/10/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	7.812,02 D	1.001,28	0,00	8.813,30 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.239,98 D	1.293,76	0,00	5.533,74 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.467,00 D	5,95	0,00	8.472,95 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.696,29 D	1.800,33	0,00	7.496,62 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.617,36 D	0,00	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	1.250.563,80 D	1.328.666,13	934.963,96	1.644.265,97 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	319.651,50 D	143.386,76	4.051,66	458.986,60 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.103,90 D	420,78	0,00	2.524,68 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	220.845,80 D	31.549,40	0,00	252.395,20 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	3.851,70 D	11.699,23	4.051,66	11.499,27 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRAÇÃO FISCAL	0,00	749,14	0,00	749,14 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	90.441,82 D	98.950,49	0,00	189.392,31 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	2.360,88 D	17,72	0,00	2.378,60 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	930.912,30 D	1.185.279,37	930.912,30	1.185.279,37 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	678.161,06 D	864.254,51	678.161,06	864.254,51 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	252.751,24 D	321.024,86	252.751,24	321.024,86 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	18.764.682,44 D	3.086.198,64	161.979,91	21.688.901,17 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	18.764.682,44 D	3.086.198,64	161.979,91	21.688.901,17 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.897.636,99 D	665.693,12	1.207,31	5.562.122,80 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.398.896,81 D	465.826,51	1.207,31	3.863.516,01 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	207.416,22 D	50.615,64	0,00	258.031,86 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	354.423,12 D	34.214,61	0,00	388.637,73 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	272.957,59 D	38.138,74	0,00	311.096,33 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTAÇÃO	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	500.335,68 D	71.578,86	0,00	571.914,54 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	123.846,27 D	0,00	0,00	123.846,27 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	14.681,98 D	2.139,22	0,00	16.821,20 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.908,71 D	1.808,24	0,00	13.716,95 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,08 D	1.371,30	0,00	10.970,38 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.571,53 D	0,00	0,00	3.571,53 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	133.800,58 D	19.413,70	0,00	153.214,28 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	133.800,58 D	19.413,70	0,00	153.214,28 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.015.420,26 D	259.185,75	0,00	2.274.606,01 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	341.603,49 D	45.503,76	0,00	387.107,25 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.191.612,47 D	156.007,40	0,00	1.347.619,87 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	18.080,23 D	2.217,95	0,00	20.298,18 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	48.520,67 D	5.710,38	0,00	54.231,05 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	72.781,79 D	8.565,56	0,00	81.347,35 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	47.585,62 D	2.851,26	0,00	50.436,88 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	96.145,14 D	10.253,94	0,00	106.399,08 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.984,34 D	2.675,04	0,00	5.659,38 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	51.580,20 D	10.036,24	0,00	61.616,44 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	72.863,10 D	10.409,01	0,00	83.272,11 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	21.357,67 D	3.051,10	0,00	24.408,77 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.895,19 D	425,50	0,00	3.320,69 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	10.060,75 D	1.478,61	0,00	11.539,36 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	992,89 D	0,00	0,00	992,89 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	285,72 D	0,00	0,00	285,72 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	656.312,71 D	101.844,23	5.618,00	752.538,94 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	368.226,51 D	56.021,23	0,00	424.247,74 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	181.845,00 D	21.880,51	0,00	203.725,51 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	73.715,73 D	19.267,23	5.618,00	87.364,96 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	32.525,47 D	4.675,26	0,00	37.200,73 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	7.513.254,56 D	1.594.116,29	140.856,08	8.966.514,77 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.534.587,84 D	480.056,36	44.405,21	2.970.238,99 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	1.743.012,21 D	310.603,39	87.624,70	1.965.990,90 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	30.803,85 D	4.092,31	0,00	34.896,16 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	54.329,88 D	4.040,78	0,00	58.370,66 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	2.463.939,30 D	699.906,45	0,00	3.163.845,75 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	636.785,58 D	95.417,00	8.826,17	723.376,41 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	1.678.933,11 D	195.857,05	0,00	1.874.790,16 D



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:30:57

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.678.357,61 D	195.538,05	0,00	1.873.895,66 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	575,50 D	319,00	0,00	894,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.833.624,23 D	250.088,50	14.298,52	2.069.414,21 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	1.163.597,36 D	154.579,47	14.298,52	1.303.878,31 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	13.599,60 D	1.942,80	0,00	15.542,40 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	655.913,27 D	93.566,23	0,00	749.479,50 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	53.256,57 D	14.484,70	5.730,04	62.011,23 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	53.256,57 D	14.484,70	5.730,04	62.011,23 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	53.256,57 D	14.484,70	5.730,04	62.011,23 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	50.330,41 D	7.515,40	0,00	57.845,81 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	2.926,16 D	6.969,30	5.730,04	4.165,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.388.003,08	26.388.003,08	