

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:55

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.098.636,82 D	8.169.971,48	9.334.983,86	70.933.624,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.876.683,68 D	8.169.349,11	8.933.889,48	48.112.143,31 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.842.508,30 D	5.034.335,65	5.766.459,90	4.110.384,05 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	18.737,32 D	13.095,15	26.132,47	5.700,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	13.937,32 D	13.095,15	26.132,47	900,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	180.513,90 D	4.982.930,92	4.575.876,68	587.568,14 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	180.513,90 D	4.245.335,07	3.842.195,30	583.653,67 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	737.595,85	733.681,38	3.914,47 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	4.643.257,08 D	38.309,58	1.164.450,75	3.517.115,91 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	4.643.257,08 D	38.309,58	1.164.450,75	3.517.115,91 D
1.1.2	CLIENTES	32.219.533,83 D	2.573.396,78	2.474.312,02	32.318.618,59 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.636.985,08 D	2.561.727,60	2.462.376,01	32.736.336,67 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.636.985,08 D	2.561.727,60	2.462.376,01	32.736.336,67 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	417.451,25 C	11.669,18	11.936,01	417.718,08 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	415.503,05 C	9.779,18	11.936,01	417.659,88 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	1.948,20 C	1.890,00	0,00	58,20 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	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.472.647,19 D	87.037,23	198.321,82	3.361.362,60 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.472.647,19 D	87.037,23	198.321,82	3.361.362,60 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.472.647,19 D	87.037,23	198.321,82	3.361.362,60 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.724.384,09 D	194.410,28	143.025,60	2.775.768,77 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.351.389,25 D	114.572,64	97.226,17	1.368.735,72 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	6.538,98 D	2.354,52	0,00	8.893,50 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.362,36 D	490,60	0,00	1.852,96 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	318,95	318,95	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	278.046,57 D	14.501,36	0,00	292.547,93 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	0,01 D	78.411,86	78.411,87	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	17.023,63	17.023,63	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 MOVEIS 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	1.372.994,84 D	79.837,64	45.799,43	1.407.033,05 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	64.374,14 D	39.475,10	11.106,57	92.742,67 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	0,00	1.201.140,23 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	7.674,37 D	0,00	0,00	7.674,37 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	10.399,65 D	1.981,00	2.920,94	9.459,71 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	89.406,45 D	38.381,54	31.771,92	96.016,07 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
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	677.802,69 D	101.265,09	21.743,86	757.323,92 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	554.399,21 D	38.555,75	16.479,96	576.475,00 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.770,25 D	38.555,75	16.479,96	47.846,04 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	528.628,96 D	0,00	0,00	528.628,96 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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	123.403,48 D	62.709,34	5.263,90	180.848,92 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123.361,48 D	61.533,34	5.263,90	179.630,92 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	1.176,00	0,00	1.218,00 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	940.945,21 D	113.609,61	235.664,21	818.890,61 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	940.945,21 D	113.609,61	235.664,21	818.890,61 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	54.107,01 D	62.583,21	54.107,01	62.583,21 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.731,28 D	31.026,40	29.731,28	31.026,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	232.150,39 D	0,00	77.383,47	154.766,92 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	7.976,91 D	0,00	2.658,99	5.317,92 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	94.648,24 D	0,00	31.549,40	63.098,84 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	81.995,53 D	0,00	27.331,84	54.663,69 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.334,75 D	20.000,00	3.334,75	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.262,34 D	0,00	420,78	841,56 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	880,41 D	0,00	176,28	704,13 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	9.125,41 D	0,00	3.041,81	6.083,60 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	404.117,81 D	0,00	1.782,61	402.335,20 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	21.615,13 D	0,00	4.145,99	17.469,14 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.998.862,37 D	65.294,47	94.362,07	3.969.794,77 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.435.391,00 D	65.294,47	0,00	5.500.685,47 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	4.491.670,00 D	65.000,00	0,00	4.556.670,00 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	15.921,59 D	294,47	0,00	16.216,06 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	1.436.528,63 C	0,00	94.362,07	1.530.890,70 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	52.133,39 C	0,00	2.266,67	54.400,06 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.234.332,10 C	0,00	75.944,50	1.310.276,60 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	108.333,39 C	0,00	4.166,67	112.500,06 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	6.573,14 C	0,00	265,36	6.838,50 C
1.1.8.02.00.05	AMORTIZACAO SOFTWAREONE	35.156,61 C	0,00	11.718,87	46.875,48 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.221.953,14 D	622,37	401.094,38	22.821.481,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.860.432,31 D	622,37	219.580,79	3.641.473,89 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.860.432,31 D	622,37	219.580,79	3.641.473,89 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.637.395,55 D	622,37	14.240,96	2.623.776,96 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.223.036,76 D	0,00	205.339,83	1.017.696,93 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	19.165.143,96 D	0,00	177.785,32	18.987.358,64 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.845.337,94 D	0,00	0,00	47.845.337,94 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	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	2.195.804,85 D	0,00	0,00	2.195.804,85 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	22.183.474,46 D	0,00	0,00	22.183.474,46 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.501.754,24 D	0,00	0,00	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 SUCAB 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	28.691.063,52 C	0,00	177.785,32	28.868.848,84 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:55

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.166,45 C	0,00	48,40	4.214,85 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.485.431,50 C	0,00	25.021,36	1.510.452,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.825.464,32 C	0,00	16.591,62	2.842.055,94 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	106.482,36 C	0,00	339,00	106.821,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	476.277,61 C	0,00	3.981,68	480.259,29 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.960.238,16 C	0,00	51.610,95	20.011.849,11 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.250.654,05 C	0,00	68.446,04	3.319.100,09 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	129.577,43 C	0,00	633,33	130.210,76 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.930,87 C	0,00	44,14	3.975,01 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.	430.854,78 C	0,00	11.068,80	441.923,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENEFITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	30.224,90 D	0,00	3.728,27	26.496,63 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	1.209.013,76 C	0,00	3.728,27	1.212.742,03 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.209.013,76 C	0,00	3.728,27	1.212.742,03 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.104.905,50 C	4.943.575,70	4.780.391,64	68.941.721,44 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO	10.093.811,25 C	4.943.575,70	4.780.391,64	9.930.627,19 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.441.526,25 C	4.923.575,70	4.780.391,64	8.298.342,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.878.395,31 C	1.662.735,91	1.596.184,91	1.811.844,31 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.878.395,31 C	1.662.735,91	1.596.184,91	1.811.844,31 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	53.447,51 C	33.675,50	35.983,00	55.755,01 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	53.447,51 C	33.675,50	35.983,00	55.755,01 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.373.445,72 C	1.501.167,38	1.899.014,45	3.771.292,79 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	733.681,38	737.595,85	3.914,47 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	89.647,76 C	89.647,76	86.599,14	86.599,14 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	424.880,52 C	421.261,82	399.074,14	402.692,84 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	0,00	44.186,51	44.186,51	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.946,07 C	10.946,07	10.316,93	10.316,93 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.635,13 C	16.635,13	15.679,01	15.679,01 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	6.302,06	272.921,80	266.619,74 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	1.152.580,18 C	62.787,77	116.163,91	1.205.956,32 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	837.648,55 C	0,00	50.447,21	888.095,76 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	88.144,76 C	91.437,82	102.494,60	99.201,54 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	67.011,88 C	418,38	4.454,16	71.047,66 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	250.046,02 C	0,00	15.031,72	265.077,74 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	92.206,41 C	0,00	4.270,10	96.476,51 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	343.698,44 C	0,00	15.916,69	359.615,13 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	1.473.849,39 C	523.828,80	413.894,97	1.363.915,56 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.564,61 C	0,00	0,00	892.564,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	50.410,72 C	51.006,77	55.242,66	54.646,61 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	89.595,92 C	169.479,50	155.542,12	75.658,54 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	19.321,08 C	36.663,66	33.658,01	16.315,43 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	140.437,99 C	129.704,69	112.116,32	122.849,62 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	145.222,43 C	94.910,81	54.693,64	105.005,26 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	103.252,56 C	34.417,52	0,00	68.835,04 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.777,30 C	7.645,85	2.642,22	2.773,67 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/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05	PROVISÕES A PAGAR	924.661,55 C	924.661,55	617.976,23	617.976,23 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	254.010,60 C	254.010,60	171.614,83	171.614,83 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	670.650,95 C	670.650,95	446.361,40	446.361,40 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	737.726,77 C	277.506,56	217.338,08	677.558,29 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	143.385,34 C	0,00	0,00	143.385,34 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	14.715,14 C	0,00	610,87	15.326,01 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.537,33 C	0,00	542,99	9.080,32 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	163.595,06 C	89.317,33	113.894,85	188.172,58 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	55.227,10 C	226,80	28.843,35	83.843,65 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	29.256,60 C	46.191,45	49.275,55	32.340,70 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	195,00 C	375,00	446,00	266,00 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	30.102,20 C	0,00	10,20	30.112,40 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	26.967,10 C	26.967,10	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	265.745,90 C	114.428,88	23.714,27	175.031,29 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	20.000,00	0,00	1.632.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	20.000,00	0,00	1.632.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.652.285,00 C	20.000,00	0,00	1.632.285,00 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 TESOUREARIA	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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	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	47.703.328,99 C	257.164,32	3.115.664,43	50.561.829,10 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	46.440.972,58 C	255.263,49	3.046.012,33	49.231.721,42 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	50.213.903,55 C	0,00	3.046.012,33	53.259.915,88 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.766.795,14 C	0,00	484.284,73	15.251.079,87 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	70.047,90 C	0,00	3.783,60	73.831,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	315.482,97 C	0,00	60.004,40	375.487,37 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	14.345.431,27 C	0,00	417.311,73	14.762.743,00 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	35.493,00 C	0,00	3.185,00	38.678,00 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	35.447.108,41 C	0,00	2.561.727,60	38.008.836,01 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	63.395,40 C	0,00	5.550,00	68.945,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.882.170,67 C	0,00	391.191,03	6.273.361,70 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	10.732,76 C	0,00	4.025,47	14.758,23 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.176.315,26 C	0,00	1.251.939,02	19.428.254,28 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.813.071,31 C	0,00	261.427,36	2.074.498,67 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	9.622,47 C	0,00	1.215,52	10.837,99 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.820.390,69 C	0,00	637.632,20	5.458.022,89 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	148.059,56 C	0,00	602,00	148.661,56 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	4.435.545,29 C	0,00	0,00	4.435.545,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	87.805,00 C	0,00	8.145,00	95.950,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.772.930,97 D	255.263,49	0,00	4.028.194,46 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	3.772.930,97 D	255.263,49	0,00	4.028.194,46 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.310.078,91 D	153.907,39	0,00	2.463.986,30 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	501.099,42 D	33.391,91	0,00	534.491,33 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	961.752,64 D	67.964,19	0,00	1.029.716,83 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	1.252.211,42 C	1.900,83	51.719,70	1.302.030,29 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.291.158,91 C	0,00	51.719,70	1.342.878,61 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	454.766,07 C	0,00	11.058,68	465.824,75 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	391.709,61 C	0,00	9.779,18	401.488,79 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	62.459,39 C	0,00	1.170,49	63.629,88 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	597,07 C	0,00	109,01	706,08 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	836.392,84 C	0,00	40.661,02	877.053,86 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	818,80 C	0,00	0,00	818,80 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	788.096,45 C	0,00	38.309,58	826.406,03 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	41.120,92 C	0,00	2.351,44	43.472,36 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	38.947,49 D	1.900,83	0,00	40.848,32 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	38.947,49 D	1.900,83	0,00	40.848,32 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	33.501,09 D	1.634,73	0,00	35.135,82 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.446,40 D	266,10	0,00	5.712,50 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.144,99 C	0,00	17.932,40	28.077,39 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.144,99 C	0,00	17.932,40	28.077,39 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	10.000,00 C	0,00	6.263,39	16.263,39 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	6.263,39	16.263,39 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	144,99 C	0,00	11.669,01	11.814,00 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	144,99 C	0,00	11.669,01	11.814,00 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	44.709.597,67 D	4.987.597,14	1.127.268,71	48.569.926,10 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	20.614.039,18 D	2.701.387,10	1.013.901,55	22.301.524,73 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.367.661,99 D	1.871.646,25	88.056,46	19.151.251,78 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.482.935,97 D	659.129,33	74.533,70	6.067.531,60 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.951.641,93 D	355.992,51	46.213,93	3.261.420,51 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	654.835,37 D	113.894,85	1.352,67	767.377,55 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	221.690,30 D	44.249,13	0,00	265.939,43 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	347.414,32 D	18.350,21	0,00	365.764,53 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	268.346,38 D	29.443,90	0,00	297.790,28 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	261.865,94 D	28.380,00	0,00	290.245,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	54.907,94 D	4.145,99	26.967,10	32.086,83 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	504.580,37 D	54.789,45	0,00	559.369,82 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	117.068,83 D	0,00	0,00	117.068,83 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	36.272,12 D	4.034,30	0,00	40.306,42 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	28.104,06 D	3.025,73	0,00	31.129,79 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	25.409,32 D	2.823,26	0,00	28.232,58 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.799,09 D	0,00	0,00	10.799,09 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	592.337,16 D	65.880,09	0,00	658.217,25 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	329.087,16 D	36.630,09	0,00	365.717,25 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.750,00 D	6.750,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.987.668,30 D	237.567,12	0,00	3.225.235,42 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	375.045,40 D	34.916,15	0,00	409.961,55 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.233.238,70 D	125.209,62	0,00	1.358.448,32 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	17.432,94 D	1.712,30	0,00	19.145,24 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	46.503,27 D	4.368,95	0,00	50.872,22 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	69.754,90 D	6.553,42	0,00	76.308,32 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	210.165,97 D	36.502,01	0,00	246.667,98 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	714.056,42 D	0,00	0,00	714.056,42 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	42.560,23 D	1.636,33	0,00	44.196,56 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	95.705,88 D	5.506,63	0,00	101.212,51 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.725,25 D	1.519,17	0,00	6.244,42 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	48.946,71 D	5.712,85	0,00	54.659,56 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	72.323,76 D	8.035,97	0,00	80.359,73 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	21.199,66 D	2.355,51	0,00	23.555,17 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.182,82 D	790,65	0,00	7.973,47 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	24.960,31 D	2.747,56	0,00	27.707,87 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	3.002,15 D	0,00	0,00	3.002,15 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	863,93 D	0,00	0,00	863,93 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	650.406,40 D	71.671,83	8.063,60	714.014,63 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	335.002,75 D	35.406,62	3.416,00	366.993,37 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	194.846,13 D	18.504,25	364,27	212.986,11 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	76.357,95 D	12.002,77	4.283,33	84.077,39 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	32.323,44 D	5.758,19	0,00	38.081,63 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	4.874.750,75 D	502.276,08	2.035,00	5.374.991,83 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	62.224,58 D	6.436,41	288,42	68.372,57 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUcoes	38.115,87 D	4.496,83	0,00	42.612,70 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.444.608,72 D	142.719,64	0,00	1.587.328,36 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	430.773,00 D	49.906,99	0,00	480.679,99 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	720.923,29 D	71.590,70	0,00	792.513,99 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	212.269,41 D	16.783,76	0,00	229.053,17 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	18.584,49 D	8.911,61	0,00	27.496,10 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	432.611,02 D	49.496,60	1.746,58	480.361,04 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	251.670,07 D	25.908,40	0,00	277.578,47 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	117.619,23 D	10.917,88	0,00	128.537,11 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	784,70 D	17,99	0,00	802,69 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	220.518,37 D	20.445,18	0,00	240.963,55 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	291.702,16 D	30.917,74	0,00	322.619,90 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	531.395,84 D	55.580,57	0,00	586.976,41 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	48.559,34 D	5.397,32	0,00	53.956,66 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	22.844,36 D	2.472,46	0,00	25.316,82 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	29.546,30 D	276,00	0,00	29.822,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	418,00 D	35,00	0,00	453,00 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	418,00 D	35,00	0,00	453,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.779.145,41 D	335.086,80	3.424,16	3.110.808,05 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	48.738,24 D	6.995,82	0,00	55.734,06 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	698.049,67 D	78.003,90	3.265,20	772.788,37 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	82.116,34 D	13.926,15	0,00	96.042,49 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	16.069,23 D	1.785,47	0,00	17.854,70 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	774.279,15 D	85.141,39	0,00	859.420,54 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	90,60 D	117,37	0,00	207,97 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	5.431,43 D	114,00	158,96	5.386,47 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	55.030,32 D	5.993,74	0,00	61.024,06 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	41.163,49 D	11.936,01	0,00	53.099,50 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	27.702,28 D	3.041,81	0,00	30.744,09 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	9.558,85 D	176,28	0,00	9.735,13 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	135.787,82 D	16.262,20	0,00	152.050,02 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	13.839,88 D	4.807,13	0,00	18.647,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	43.782,00 D	0,00	0,00	43.782,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.233,82 D	15,61	0,00	2.249,43 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.004,81 D	3.025,00	0,00	10.029,81 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	6.536,68 D	702,23	0,00	7.238,91 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	942,17 D	117,32	0,00	1.059,49 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	682,94 D	22,00	0,00	704,94 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.868,88 D	289,61	0,00	2.158,49 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.571,05 D	165,00	0,00	2.736,05 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	77.390,93 D	7.771,76	0,00	85.162,69 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	720.416,53 D	94.362,07	0,00	814.778,60 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.884,01 D	314,93	0,00	6.198,94 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.788.136,65 D	165.692,80	1.033,29	1.952.796,16 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	913.212,71 D	95.740,51	217,72	1.008.735,50 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	636.865,23 D	67.782,81	217,72	704.430,32 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	42.211,00 D	8.425,27	0,00	50.636,27 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	66.149,48 D	3.493,97	0,00	69.643,45 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	51.336,42 D	5.606,27	0,00	56.942,69 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	94.419,72 D	10.432,19	0,00	104.851,91 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	22.230,86 D	0,00	0,00	22.230,86 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	365.698,87 D	36.471,66	0,00	402.170,53 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	63.743,18 D	6.623,59	0,00	70.366,77 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	222.146,34 D	22.726,69	0,00	244.873,03 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	3.319,34 D	326,03	0,00	3.645,37 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.854,99 D	831,87	0,00	9.686,86 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.281,69 D	1.247,80	0,00	14.529,49 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	8.103,70 D	311,58	0,00	8.415,28 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	18.222,90 D	1.048,49	0,00	19.271,39 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	899,69 D	289,26	0,00	1.188,95 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.319,71 D	1.087,75	0,00	10.407,46 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	13.770,80 D	1.530,09	0,00	15.300,89 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.036,53 D	448,51	0,00	4.485,04 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	123.897,07 D	13.275,50	815,57	136.357,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:57

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	69.953,71 D	6.741,61	0,00	76.695,32 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	33.243,46 D	3.152,10	0,00	36.395,56 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.545,32 D	2.285,40	815,57	16.015,15 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	6.154,58 D	1.096,39	0,00	7.250,97 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	382.467,26 D	20.059,28	0,00	402.526,54 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	296.347,03 D	15.703,17	0,00	312.050,20 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	51.501,22 D	4.356,11	0,00	55.857,33 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.312,65 D	145,85	0,00	1.458,50 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	1.312,65 D	145,85	0,00	1.458,50 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	36.447,29 D	3.853,30	0,00	40.300,59 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.447,29 D	3.853,30	0,00	40.300,59 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,48 D	0,00	0,00	118,48 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:57

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	318,20 D	0,00	0,00	318,20 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.813,30 D	1.895,74	0,00	10.709,04 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	6.442,68 D	709,08	0,00	7.151,76 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.472,95 D	0,00	0,00	8.472,95 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	8.627,32 D	1.248,48	0,00	9.875,80 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	1.421.793,25 D	660.194,75	924.811,80	1.157.176,20 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	497.131,70 D	42.218,52	150,25	539.199,97 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.945,46 D	420,78	0,00	3.366,24 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	283.944,60 D	31.549,40	0,00	315.494,00 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	12.220,49 D	52,59	150,25	12.122,83 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	749,14 D	0,00	0,00	749,14 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	194.846,01 D	10.195,75	0,00	205.041,76 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	2.378,60 D	0,00	0,00	2.378,60 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	924.661,55 D	617.976,23	924.661,55	617.976,23 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	670.650,95 D	446.361,40	670.650,95	446.361,40 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	254.010,60 D	171.614,83	254.010,60	171.614,83 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	24.024.472,65 D	2.271.775,21	98.029,16	26.198.218,70 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	24.024.472,65 D	2.271.775,21	98.029,16	26.198.218,70 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.253.494,54 D	654.183,35	1.481,15	6.906.196,74 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.320.833,80 D	458.671,92	1.481,15	4.778.024,57 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	287.155,90 D	57.315,99	0,00	344.471,89 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	450.006,44 D	23.769,06	0,00	473.775,50 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	349.235,07 D	38.138,74	0,00	387.373,81 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	642.896,88 D	70.968,88	0,00	713.865,76 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	152.019,54 D	0,00	0,00	152.019,54 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	18.960,42 D	2.139,22	0,00	21.099,64 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.598,12 D	1.808,24	0,00	17.406,36 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,68 D	1.371,30	0,00	13.712,98 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.446,69 D	0,00	0,00	4.446,69 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	172.627,98 D	19.413,70	0,00	192.041,68 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	172.627,98 D	19.413,70	0,00	192.041,68 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.542.251,46 D	250.016,02	0,00	2.792.267,48 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:57

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	433.636,57 D	45.059,40	0,00	478.695,97 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.511.233,11 D	154.606,75	0,00	1.665.839,86 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	22.580,94 D	2.217,95	0,00	24.798,89 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	60.235,25 D	5.659,10	0,00	65.894,35 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	90.353,65 D	8.488,66	0,00	98.842,31 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	55.128,36 D	2.119,54	0,00	57.247,90 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	123.968,02 D	7.132,75	0,00	131.100,77 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.120,63 D	1.967,79	0,00	8.088,42 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	63.400,77 D	7.399,86	0,00	70.800,63 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	93.681,12 D	10.409,01	0,00	104.090,13 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	27.459,87 D	3.051,10	0,00	30.510,97 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.752,02 D	425,50	0,00	4.177,52 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	13.038,25 D	1.478,61	0,00	14.516,86 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	1.236,18 D	0,00	0,00	1.236,18 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	355,73 D	0,00	0,00	355,73 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	842.855,67 D	90.311,40	5.548,21	927.618,86 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	475.886,11 D	45.862,26	0,00	521.748,37 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	226.151,00 D	21.443,31	0,00	247.594,31 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	98.949,96 D	15.547,23	5.548,21	108.948,98 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	41.868,60 D	7.458,60	0,00	49.327,20 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	9.736.790,78 D	886.010,05	76.855,87	10.545.944,96 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.371.930,67 D	517.823,62	47.898,69	3.841.855,60 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	2.275.508,67 D	290.813,75	22.349,92	2.543.972,50 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	39.138,47 D	4.160,31	0,00	43.298,78 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	61.756,57 D	1.782,61	0,00	63.539,18 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 /	29.454,80 D	0,00	0,00	29.454,80 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	3.163.845,75 D	0,00	0,00	3.163.845,75 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	795.155,85 D	71.429,76	6.607,26	859.978,35 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	2.136.086,30 D	124.346,61	0,00	2.260.432,91 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:55:57

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.135.061,80 D	124.346,61	0,00	2.259.408,41 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	1.024,50 D	0,00	0,00	1.024,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.304.665,92 D	247.494,08	14.143,93	2.538.016,07 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	1.444.159,18 D	152.907,35	14.143,93	1.582.922,60 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	17.485,20 D	1.942,80	0,00	19.428,00 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	842.507,54 D	92.643,93	0,00	935.151,47 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	71.085,84 D	14.434,83	15.338,00	70.182,67 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	71.085,84 D	14.434,83	15.338,00	70.182,67 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	71.085,84 D	14.434,83	15.338,00	70.182,67 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	57.845,81 D	8.171,44	0,00	66.017,25 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	13.240,03 D	6.263,39	15.338,00	4.165,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.358.308,64	18.358.308,64	