

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.933.624,44 D	9.554.264,32	10.635.050,03	69.852.838,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.112.143,31 D	9.526.745,63	10.265.737,69	47.373.151,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.110.384,05 D	5.316.253,64	5.722.926,23	3.703.711,46 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.700,00 D	2.728,00	3.628,00	4.800,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	900,00 D	2.728,00	3.628,00	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	587.568,14 D	5.282.829,69	5.185.094,73	685.303,10 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	583.653,67 D	4.265.353,05	4.164.873,67	684.133,05 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	3.914,47 D	1.017.476,64	1.020.221,06	1.170,05 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	3.517.115,91 D	30.695,95	534.203,50	3.013.608,36 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	3.517.115,91 D	30.695,95	534.203,50	3.013.608,36 D
1.1.2	CLIENTES	32.318.618,59 D	2.598.481,89	3.056.778,77	31.860.321,71 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.736.336,67 D	2.598.423,69	3.056.778,77	32.277.981,59 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.736.336,67 D	2.598.423,69	3.056.778,77	32.277.981,59 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	417.718,08 C	58,20	0,00	417.659,88 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	417.659,88 C	0,00	0,00	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	58,20 C	58,20	0,00	0,00
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	3.361.362,60 D	280.017,44	287.669,71	3.353.710,33 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.361.362,60 D	280.017,44	287.669,71	3.353.710,33 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.361.362,60 D	280.017,44	287.669,71	3.353.710,33 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 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:35

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.775.768,77 D	801.327,62	768.628,79	2.808.467,60 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.368.735,72 D	109.614,82	102.205,37	1.376.145,17 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	8.893,50 D	470,69	0,00	9.364,19 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.852,96 D	98,05	0,00	1.951,01 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	294,17	294,17	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	63,72	63,72	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	292.547,93 D	6.840,70	0,00	299.388,63 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	83.680,10	83.680,09	0,01 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	18.167,39	18.167,39	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS 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	1.407.033,05 D	691.712,80	666.423,42	1.432.322,43 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	92.742,67 D	47.612,70	32.689,19	107.666,18 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	796,23	0,00	8.470,60 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	9.459,71 D	1.473,10	3.213,59	7.719,22 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	96.016,07 D	47.822,93	36.512,78	107.326,22 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	594.007,84	594.007,86	0,02 C
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	757.323,92 D	366.641,30	89.424,27	1.034.540,95 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	576.475,00 D	315.472,78	38.555,75	853.392,03 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.846,04 D	41.134,33	38.555,75	50.424,62 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	274.338,45	0,00	802.967,41 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 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:35

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	180.848,92 D	51.168,52	50.868,52	181.148,92 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	179.630,92 D	51.168,52	50.868,52	179.930,92 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	1.218,00 D	0,00	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	818.890,61 D	99.023,74	244.859,61	673.054,74 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	818.890,61 D	99.023,74	244.859,61	673.054,74 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.583,21 D	66.472,22	62.583,21	66.472,22 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.026,40 D	32.551,52	31.026,40	32.551,52 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	154.766,92 D	0,00	77.383,47	77.383,45 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	5.317,92 D	0,00	2.658,99	2.658,93 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	63.098,84 D	0,00	31.549,40	31.549,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	54.663,69 D	0,00	27.331,84	27.331,85 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.334,75	16.665,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	841,56 D	0,00	420,78	420,78 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	704,13 D	0,00	176,28	527,85 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	6.083,60 D	0,00	3.041,81	3.041,79 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	402.335,20 D	0,00	2.084,99	400.250,21 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	17.469,14 D	0,00	3.267,69	14.201,45 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.969.794,77 D	65.000,00	95.450,31	3.939.344,46 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.500.685,47 D	65.000,00	0,00	5.565.685,47 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	4.556.670,00 D	65.000,00	0,00	4.621.670,00 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	16.216,06 D	0,00	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	1.530.890,70 C	0,00	95.450,31	1.626.341,01 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	54.400,06 C	0,00	2.266,67	56.666,73 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.310.276,60 C	0,00	77.027,83	1.387.304,43 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	112.500,06 C	0,00	4.166,67	116.666,73 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	6.838,50 C	0,00	270,27	7.108,77 C
1.1.8.02.00.05	AMORTIZACAO SOFTWAREONE	46.875,48 C	0,00	11.718,87	58.594,35 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.821.481,13 D	27.518,69	369.312,34	22.479.687,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.641.473,89 D	27.518,69	187.927,65	3.481.064,93 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.641.473,89 D	27.518,69	187.927,65	3.481.064,93 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.623.776,96 D	0,00	19.464,16	2.604.312,80 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	1.017.696,93 D	27.518,69	168.463,49	876.752,13 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	18.987.358,64 D	0,00	177.656,42	18.809.702,22 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	28.868.848,84 C	0,00	165.926,42	29.034.775,26 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.214,85 C	0,00	48,40	4.263,25 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	1.510.452,86 C	0,00	24.979,58	1.535.432,44 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.842.055,94 C	0,00	15.930,42	2.857.986,36 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	106.821,36 C	0,00	339,00	107.160,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	480.259,29 C	0,00	3.981,68	484.240,97 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.011.849,11 C	0,00	51.610,95	20.063.460,06 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.319.100,09 C	0,00	68.358,92	3.387.459,01 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	130.210,76 C	0,00	633,33	130.844,09 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.975,01 C	0,00	44,14	4.019,15 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.	441.923,58 C	0,00	0,00	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	11.730,00	1.114.232,85 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	11.730,00	382.648,26 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	26.496,63 D	0,00	3.728,27	22.768,36 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	1.212.742,03 C	0,00	3.728,27	1.216.470,30 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.212.742,03 C	0,00	3.728,27	1.216.470,30 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.941.721,44 C	5.096.753,54	5.121.234,40	68.966.202,30 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO	9.930.627,19 C	5.096.753,54	5.121.234,40	9.955.108,05 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.298.342,19 C	5.016.753,54	5.121.234,40	8.402.823,05 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.811.844,31 C	1.620.101,78	1.920.801,56	2.112.544,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.811.844,31 C	1.620.101,78	1.920.801,56	2.112.544,09 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	55.755,01 C	132.248,47	153.634,37	77.140,91 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	55.755,01 C	132.248,47	153.634,37	77.140,91 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.771.292,79 C	2.048.392,65	2.197.947,24	3.920.847,38 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	3.914,47 C	1.020.221,06	1.017.476,64	1.170,05 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	86.599,14 C	86.599,14	87.588,63	87.588,63 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	402.692,84 C	399.074,14	404.549,71	408.168,41 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	0,00	44.593,69	44.593,69	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.316,93 C	10.316,93	10.425,60	10.425,60 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.679,01 C	15.679,01	15.844,17	15.844,17 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	266.619,74 C	274.010,83	272.102,41	264.711,32 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	1.205.956,32 C	68.579,74	72.788,41	1.210.164,99 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	888.095,76 C	0,00	99.168,24	987.264,00 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	99.201,54 C	104.836,96	109.797,44	104.162,02 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	71.047,66 C	0,00	7.933,46	78.981,12 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	265.077,74 C	0,00	29.606,05	294.683,79 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	96.476,51 C	157,19	493,88	96.813,20 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	359.615,13 C	461,28	1.716,23	360.870,08 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	1.363.915,56 C	450.210,40	417.433,81	1.331.138,97 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	54.646,61 C	55.260,89	58.186,41	57.572,13 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	75.658,54 C	159.632,80	154.536,66	70.562,40 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	16.315,43 C	34.546,54	33.432,24	15.201,13 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	122.849,62 C	111.686,17	108.720,54	119.883,99 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	105.005,26 C	52.024,26	58.915,30	111.896,30 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	68.835,04 C	34.417,52	0,00	34.417,52 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.773,67 C	2.642,22	3.642,66	3.774,11 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TF	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	617.976,23 C	617.976,23	261.684,91	261.684,91 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	171.614,83 C	171.614,83	76.442,04	76.442,04 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	446.361,40 C	446.361,40	185.242,87	185.242,87 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	677.558,29 C	147.824,01	169.732,51	699.466,79 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	143.385,34 C	979,00	0,00	142.406,34 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	15.326,01 C	0,00	617,30	15.943,31 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.080,32 C	0,00	548,71	9.629,03 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	188.172,58 C	132.480,46	77.194,82	132.886,94 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	83.843,65 C	0,00	55.858,05	139.701,70 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	32.340,70 C	13.644,60	11.089,65	29.785,75 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	266,00 C	709,72	709,72	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	30.112,40 C	10,20	0,00	30.102,20 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	175.031,29 C	0,03	23.714,26	198.745,52 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.632.285,00 C	80.000,00	0,00	1.552.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.632.285,00 C	80.000,00	0,00	1.552.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.632.285,00 C	80.000,00	0,00	1.552.285,00 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 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

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	50.561.829,10 C	249.499,18	3.268.402,21	53.580.732,13 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	49.231.721,42 C	247.354,66	3.212.791,18	52.197.157,94 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	53.259.915,88 C	0,00	3.212.791,18	56.472.707,06 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.251.079,87 C	0,00	556.679,54	15.807.759,41 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	73.831,50 C	0,00	3.543,60	77.375,10 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	375.487,37 C	0,00	66.305,30	441.792,67 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	14.762.743,00 C	0,00	484.442,64	15.247.185,64 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	38.678,00 C	0,00	2.388,00	41.066,00 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	38.008.836,01 C	0,00	2.656.111,64	40.664.947,65 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	68.945,40 C	0,00	8.694,00	77.639,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.273.361,70 C	0,00	469.886,62	6.743.248,32 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	14.758,23 C	0,00	3.772,18	18.530,41 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	19.428.254,28 C	0,00	1.315.878,02	20.744.132,30 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.074.498,67 C	0,00	37.372,65	2.111.871,32 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	10.837,99 C	0,00	1.215,52	12.053,51 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	5.458.022,89 C	0,00	613.630,57	6.071.653,46 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	148.661,56 C	0,00	32.671,72	181.333,28 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	95.950,00 C	0,00	172.990,36	268.940,36 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.028.194,46 D	247.354,66	0,00	4.275.549,12 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	4.028.194,46 D	247.354,66	0,00	4.275.549,12 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.463.986,30 D	152.836,88	0,00	2.616.823,18 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	534.491,33 D	33.155,56	0,00	567.646,89 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.029.716,83 D	61.362,22	0,00	1.091.079,05 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	1.302.030,29 C	2.144,52	46.711,03	1.346.596,80 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.342.878,61 C	168,06	46.711,03	1.389.421,58 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	465.824,75 C	0,00	4.429,51	470.254,26 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	401.488,79 C	0,00	0,00	401.488,79 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	63.629,88 C	0,00	4.317,51	67.947,39 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	706,08 C	0,00	112,00	818,08 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	877.053,86 C	168,06	42.281,52	919.167,32 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.946,30 C	0,00	5.602,10	9.548,40 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	826.406,03 C	0,00	30.695,95	857.101,98 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	43.472,36 C	168,06	5.983,47	49.287,77 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	40.848,32 D	1.976,46	0,00	42.824,78 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	40.848,32 D	1.976,46	0,00	42.824,78 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	35.135,82 D	1.699,77	0,00	36.835,59 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.712,50 D	276,69	0,00	5.989,19 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	28.077,39 C	0,00	8.900,00	36.977,39 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	28.077,39 C	0,00	8.900,00	36.977,39 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	16.263,39 C	0,00	0,00	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	16.263,39 C	0,00	0,00	16.263,39 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.814,00 C	0,00	8.900,00	20.714,00 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	11.814,00 C	0,00	8.900,00	20.714,00 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	48.569.926,10 D	4.911.457,68	787.288,08	52.694.095,70 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	22.301.524,73 D	2.441.706,42	685.417,00	24.057.814,15 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.151.251,78 D	1.971.516,65	66.374,96	21.056.393,47 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.067.531,60 D	629.681,78	55.186,27	6.642.027,11 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.261.420,51 D	359.084,64	53.835,60	3.566.669,55 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	767.377,55 D	77.194,82	1.350,67	843.221,70 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	265.939,43 D	26.759,51	0,00	292.698,94 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	365.764,53 D	37.920,93	0,00	403.685,46 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	297.790,28 D	29.443,90	0,00	327.234,18 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	290.245,94 D	30.800,00	0,00	321.045,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	32.086,83 D	3.267,69	0,00	35.354,52 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	559.369,82 D	55.186,47	0,00	614.556,29 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	40.306,42 D	4.114,60	0,00	44.421,02 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	31.129,79 D	3.085,96	0,00	34.215,75 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	28.232,58 D	2.823,26	0,00	31.055,84 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	658.217,25 D	66.602,85	0,00	724.820,10 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	365.717,25 D	37.352,85	0,00	403.070,10 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00	0,00	247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	67.500,00 D	6.750,00	0,00	74.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.225.235,42 D	294.047,18	248,82	3.519.033,78 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	409.961,55 D	35.325,71	0,01	445.287,25 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.358.448,32 D	140.006,76	0,00	1.498.455,08 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	19.145,24 D	1.712,30	0,00	20.857,54 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	50.872,22 D	4.414,96	0,00	55.287,18 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	76.308,32 D	6.622,45	0,00	82.930,77 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	246.667,98 D	77.618,45	0,00	324.286,43 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	44.196,56 D	3.033,67	0,00	47.230,23 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	101.212,51 D	11.361,62	0,00	112.574,13 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.244,42 D	0,00	63,24	6.181,18 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	54.659,56 D	0,00	185,57	54.473,99 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	80.359,73 D	8.035,97	0,00	88.395,70 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	23.555,17 D	2.355,51	0,00	25.910,68 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.973,47 D	795,48	0,00	8.768,95 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	27.707,87 D	2.764,30	0,00	30.472,17 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	714.014,63 D	75.968,06	8.007,12	781.975,57 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	366.993,37 D	38.816,60	3.416,00	402.393,97 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	212.986,11 D	19.101,64	364,27	231.723,48 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	84.077,39 D	12.539,81	4.226,85	92.390,35 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	38.081,63 D	5.510,01	0,00	43.591,64 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	5.374.991,83 D	593.332,22	0,00	5.968.324,05 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	68.372,57 D	6.436,41	0,00	74.808,98 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	42.612,70 D	5.536,08	0,00	48.148,78 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.587.328,36 D	166.821,74	0,00	1.754.150,10 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	480.679,99 D	49.906,99	0,00	530.586,98 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	792.513,99 D	71.590,70	0,00	864.104,69 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	229.053,17 D	19.302,42	0,00	248.355,59 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	27.496,10 D	1.411,61	0,00	28.907,71 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	480.361,04 D	115.152,44	0,00	595.513,48 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	277.578,47 D	25.908,40	0,00	303.486,87 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	128.537,11 D	12.042,16	0,00	140.579,27 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	802,69 D	0,00	0,00	802,69 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	240.963,55 D	24.595,18	0,00	265.558,73 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	322.619,90 D	30.917,74	0,00	353.537,64 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	586.976,41 D	55.580,57	0,00	642.556,98 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	53.956,66 D	5.397,32	0,00	59.353,98 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	25.316,82 D	2.472,46	0,00	27.789,28 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	29.822,30 D	260,00	0,00	30.082,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	453,00 D	48,00	0,00	501,00 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	453,00 D	48,00	0,00	501,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.110.808,05 D	311.836,56	2.932,75	3.419.711,86 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	55.734,06 D	6.995,82	0,00	62.729,88 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	772.788,37 D	81.462,30	2.932,63	851.318,04 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	96.042,49 D	8.952,33	0,00	104.994,82 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	17.854,70 D	1.785,47	0,00	19.640,17 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	859.420,54 D	55.653,25	0,00	915.073,79 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	207,97 D	0,00	0,00	207,97 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	5.386,47 D	4.130,84	0,00	9.517,31 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	61.024,06 D	5.993,74	0,00	67.017,80 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	53.099,50 D	0,00	0,00	53.099,50 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	30.744,09 D	3.041,81	0,00	33.785,90 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	9.735,13 D	176,28	0,00	9.911,41 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	152.050,02 D	13.632,45	0,00	165.682,47 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	18.647,01 D	15.160,00	0,00	33.807,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	43.782,00 D	1.951,20	0,00	45.733,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.249,43 D	61,00	0,00	2.310,43 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.029,81 D	157,03	0,00	10.186,84 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.238,91 D	672,27	0,00	7.911,18 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.059,49 D	70,57	0,00	1.130,06 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	704,94 D	14,04	0,00	718,98 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.158,49 D	289,61	0,00	2.448,10 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

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	10.000,00	0,00	10.000,00 D
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	2.736,05 D	323,98	0,00	3.060,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	85.162,69 D	4.033,76	0,00	89.196,45 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	814.778,60 D	95.450,31	0,00	910.228,91 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.198,94 D	1.828,50	0,12	8.027,32 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.952.796,16 D	167.375,12	1.060,88	2.119.110,40 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.008.735,50 D	96.801,12	208,69	1.105.327,93 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	704.430,32 D	68.371,57	208,69	772.593,20 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	50.636,27 D	5.095,15	0,00	55.731,42 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	69.643,45 D	7.220,34	0,00	76.863,79 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	56.942,69 D	5.606,27	0,00	62.548,96 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	104.851,91 D	10.507,79	0,00	115.359,70 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	402.170,53 D	36.811,14	47,38	438.934,29 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	70.366,77 D	6.697,91	0,00	77.064,68 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	244.873,03 D	22.966,08	0,00	267.839,11 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	3.645,37 D	326,03	0,00	3.971,40 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.686,86 D	840,63	0,00	10.527,49 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.529,49 D	1.260,95	0,00	15.790,44 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	8.415,28 D	577,63	0,00	8.992,91 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	19.271,39 D	2.163,31	0,00	21.434,70 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.188,95 D	0,00	12,04	1.176,91 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.407,46 D	0,00	35,34	10.372,12 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	15.300,89 D	1.530,09	0,00	16.830,98 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.485,04 D	448,51	0,00	4.933,55 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	136.357,00 D	14.010,95	804,81	149.563,14 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	76.695,32 D	7.390,88	0,00	84.086,20 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	36.395,56 D	3.183,29	0,00	39.578,85 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.015,15 D	2.387,64	804,81	17.597,98 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	7.250,97 D	1.049,14	0,00	8.300,11 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	402.526,54 D	19.394,84	0,00	421.921,38 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	312.050,20 D	14.637,21	0,00	326.687,41 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	55.857,33 D	4.757,63	0,00	60.614,96 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.458,50 D	145,85	0,00	1.604,35 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	1.458,50 D	145,85	0,00	1.604,35 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	211,22	0,00	1.759,31 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	211,22	0,00	1.386,81 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	40.300,59 D	3.570,93	0,00	43.871,52 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.300,59 D	3.570,93	0,00	43.871,52 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,48 D	233,36	0,00	351,84 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

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	10.709,04 D	1.078,15	0,00	11.787,19 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	7.151,76 D	693,53	0,00	7.845,29 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.472,95 D	3,61	0,00	8.476,56 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.875,80 D	1.562,28	0,00	11.438,08 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	1.157.176,20 D	299.243,72	617.981,16	838.438,76 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	539.199,97 D	37.558,81	4,93	576.753,85 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.366,24 D	420,78	0,00	3.787,02 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	315.494,00 D	31.549,40	0,00	347.043,40 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	12.122,83 D	28,92	2,53	12.149,22 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	205.041,76 D	5.552,71	0,00	210.594,47 D
4.1.4.01.00.06	ISS	47,40 D	0,00	2,40	45,00 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.378,60 D	7,00	0,00	2.385,60 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	617.976,23 D	261.684,91	617.976,23	261.684,91 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	446.361,40 D	185.242,87	446.361,40	185.242,87 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	171.614,83 D	76.442,04	171.614,83	76.442,04 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	26.198.218,70 D	2.467.783,53	101.814,36	28.564.187,87 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.198.218,70 D	2.467.783,53	101.814,36	28.564.187,87 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.906.196,74 D	663.876,40	1.419,68	7.568.653,46 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.778.024,57 D	465.123,05	1.419,68	5.241.727,94 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	344.471,89 D	34.661,65	0,00	379.133,54 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	473.775,50 D	49.119,05	0,00	522.894,55 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	387.373,81 D	38.138,74	0,00	425.512,55 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	713.865,76 D	71.483,15	0,00	785.348,91 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	21.099,64 D	2.157,50	0,00	23.257,14 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.406,36 D	1.821,96	0,00	19.228,32 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.712,98 D	1.371,30	0,00	15.084,28 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	192.041,68 D	19.578,25	0,00	211.619,93 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	192.041,68 D	19.578,25	0,00	211.619,93 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.792.267,48 D	252.330,42	322,28	3.044.275,62 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	478.695,97 D	45.565,02	0,00	524.260,99 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.665.839,86 D	156.235,30	0,00	1.822.075,16 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	24.798,89 D	2.217,95	0,00	27.016,84 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	65.894,35 D	5.718,71	0,00	71.613,06 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	98.842,31 D	8.578,07	0,00	107.420,38 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	57.247,90 D	3.929,52	0,00	61.177,42 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	131.100,77 D	14.716,72	0,00	145.817,49 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.088,42 D	0,00	81,91	8.006,51 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	70.800,63 D	0,00	240,37	70.560,26 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	104.090,13 D	10.409,01	0,00	114.499,14 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	30.510,97 D	3.051,10	0,00	33.562,07 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.177,52 D	426,60	0,00	4.604,12 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.516,86 D	1.482,42	0,00	15.999,28 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	927.618,86 D	95.314,67	5.475,05	1.017.458,48 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	521.748,37 D	50.279,21	0,00	572.027,58 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	247.594,31 D	21.655,49	0,00	269.249,80 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	108.948,98 D	16.242,84	5.475,05	119.716,77 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	49.327,20 D	7.137,13	0,00	56.464,33 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	10.545.944,96 D	923.078,27	80.608,09	11.388.415,14 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.841.855,60 D	518.105,97	47.924,80	4.312.036,77 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	2.543.972,50 D	278.073,10	26.076,04	2.795.969,56 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	43.298,78 D	560,31	0,00	43.859,09 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	63.539,18 D	2.084,99	0,00	65.624,17 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	52.824,14	0,00	52.824,14 D
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	859.978,35 D	71.429,76	6.607,25	924.800,86 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	2.260.432,91 D	238.367,60	0,00	2.498.800,51 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/16 ATE 30/11/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:04:37

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.259.408,41 D	238.367,60	0,00	2.497.776,01 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	2.538.016,07 D	275.237,92	13.989,26	2.799.264,73 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	1.582.922,60 D	151.235,23	13.989,26	1.720.168,57 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	19.428,00 D	1.942,80	0,00	21.370,80 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	935.151,47 D	122.059,89	0,00	1.057.211,36 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	70.182,67 D	1.967,73	56,72	72.093,68 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	70.182,67 D	1.967,73	56,72	72.093,68 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	70.182,67 D	1.967,73	56,72	72.093,68 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	66.017,25 D	1.967,73	56,72	67.928,26 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	4.165,42 D	0,00	0,00	4.165,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.811.974,72	19.811.974,72	