

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:02

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.852.838,73 D	14.350.443,17	16.761.158,59	67.442.123,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.373.151,25 D	14.334.198,06	16.430.383,75	45.276.965,56 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.703.711,46 D	7.784.809,42	7.641.462,49	3.847.058,39 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.800,00 D	3.987,58	8.643,58	144,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	3.987,58	3.843,58	144,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00
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	1.680,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	840,00	0,00
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	400,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	685.303,10 D	6.849.209,31	7.524.981,57	9.530,84 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	684.133,05 D	5.665.422,92	6.340.025,13	9.530,84 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	1.170,05 D	1.183.786,39	1.184.956,44	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	3.013.608,36 D	931.612,53	107.837,34	3.837.383,55 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	3.013.608,36 D	931.612,53	107.837,34	3.837.383,55 D
1.1.2	CLIENTES	31.860.321,71 D	3.650.657,66	4.910.283,95	30.600.695,42 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.277.981,59 D	3.646.333,00	4.910.283,95	31.014.030,64 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.277.981,59 D	3.646.333,00	4.910.283,95	31.014.030,64 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	417.659,88 C	4.324,66	0,00	413.335,22 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	417.659,88 C	4.324,66	0,00	413.335,22 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	0,00	0,00	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	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.353.710,33 D	357.851,09	382.608,02	3.328.953,40 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.353.710,33 D	357.851,09	382.608,02	3.328.953,40 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.353.710,33 D	357.851,09	382.608,02	3.328.953,40 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 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:02

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.808.467,60 D	2.152.382,64	2.165.553,99	2.795.296,25 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.376.145,17 D	1.494.488,71	1.485.806,63	1.384.827,25 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	9.364,19 D	187,71	9.551,90	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.951,01 D	39,09	1.990,10	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	117,31	117,31	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	25,41	25,41	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	249,13	249,13	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	299.388,63 D	1.567,46	300.956,09	0,00
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	6.887,82	0,00	6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,01 D	100.610,71	100.610,71	0,01 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	21.843,12	21.843,12	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	1.012.704,28	0,00	1.012.704,28 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	350.256,67	0,00	350.256,67 D
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	702.196,29	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	348.266,57 D	0,00	348.266,57	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.432.322,43 D	657.893,93	679.747,36	1.410.469,00 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	107.666,18 D	51.418,47	78.692,89	80.391,76 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	8.470,60 D	22,73	0,00	8.493,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	7.719,22 D	25.206,83	6.418,51	26.507,54 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	107.326,22 D	20.690,70	34.448,30	93.568,62 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	0,02 C	560.555,20	560.187,66	367,52 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.034.540,95 D	193.591,78	981.278,43	246.854,30 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	853.392,03 D	93.428,38	832.163,28	114.657,13 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.424,62 D	93.390,12	40.580,40	103.234,34 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	802.967,41 D	38,26	791.582,88	11.422,79 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 GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:02

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	181.148,92 D	100.163,40	149.115,15	132.197,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	179.930,92 D	94.931,00	143.882,75	130.979,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	1.218,00 D	5.232,40	5.232,40	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	673.054,74 D	129.905,47	252.663,30	550.296,91 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	673.054,74 D	129.905,47	252.663,30	550.296,91 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.472,22 D	61.921,23	66.472,22	61.921,23 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.551,52 D	31.277,12	32.551,52	31.277,12 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	77.383,45 D	0,00	77.383,45	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	2.658,93 D	0,00	2.658,93	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	31.549,44 D	0,00	31.549,44	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	27.331,85 D	0,00	27.331,85	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.665,25 D	0,00	3.334,75	13.330,50 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	420,78 D	0,00	420,78	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	527,85 D	205,42	193,63	539,64 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	3.041,79 D	36.501,70	3.041,79	36.501,70 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	400.250,21 D	0,00	2.903,25	397.346,96 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	14.201,45 D	0,00	4.821,69	9.379,76 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.939.344,46 D	65.000,00	96.533,57	3.907.810,89 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.565.685,47 D	65.000,00	0,00	5.630.685,47 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	4.621.670,00 D	65.000,00	0,00	4.686.670,00 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	1.626.341,01 C	0,00	96.533,57	1.722.874,58 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	56.666,73 C	0,00	2.266,67	58.933,40 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.387.304,43 C	0,00	78.111,15	1.465.415,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	116.666,73 C	0,00	4.166,60	120.833,33 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	7.108,77 C	0,00	270,26	7.379,03 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	58.594,35 C	0,00	11.718,89	70.313,24 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.479.687,48 D	16.245,11	330.774,84	22.165.157,75 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.481.064,93 D	0,00	128.059,25	3.353.005,68 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.481.064,93 D	0,00	128.059,25	3.353.005,68 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:02

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.604.312,80 D	0,00	118.895,48	2.485.417,32 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	876.752,13 D	0,00	9.163,77	867.588,36 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	18.809.702,22 D	16.245,11	198.987,52	18.626.959,81 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.845.337,94 D	16,27	21.490,40	47.823.863,81 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	3.000,00	2.192.804,85 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	182,24	22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.501.754,24 D	0,00	18.308,16	8.483.446,08 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	16,27	0,00	329.589,54 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	29.046.505,26 C	16.228,84	177.497,12	29.207.773,54 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.263,25 C	0,00	48,40	4.311,65 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	1.535.432,44 C	2.802,26	24.961,84	1.557.592,02 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.858.647,56 C	0,00	16.591,62	2.875.239,18 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	107.160,36 C	0,00	339,00	107.499,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	484.240,97 C	0,00	3.981,68	488.222,65 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.063.460,06 C	182,24	51.610,95	20.114.888,77 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.387.459,01 C	13.244,34	68.217,36	3.442.432,03 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	130.844,09 C	0,00	633,33	131.477,42 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.019,15 C	0,00	44,14	4.063,29 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.	452.992,38 C	0,00	11.068,80	464.061,18 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	22.768,36 D	0,00	3.728,07	19.040,29 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	1.216.470,30 C	0,00	3.728,07	1.220.198,37 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.216.470,30 C	0,00	3.728,07	1.220.198,37 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	68.966.202,30 C	7.794.653,51	6.169.342,45	67.340.891,24 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO	9.955.108,05 C	7.794.653,51	6.169.342,45	8.329.796,99 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.402.823,05 C	7.582.653,51	6.169.342,45	6.989.511,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.112.544,09 C	2.187.014,83	2.281.573,01	2.207.102,27 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.112.544,09 C	2.187.014,83	2.281.573,01	2.207.102,27 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	77.140,91 C	172.978,25	204.797,83	108.960,49 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	77.140,91 C	172.978,25	204.797,83	108.960,49 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.920.847,38 C	4.335.830,99	2.838.901,69	2.423.918,08 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	1.170,05 C	1.183.595,73	1.183.786,39	1.360,71 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	87.588,63 C	87.588,63	108.439,86	108.439,86 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	408.168,41 C	404.618,58	490.005,52	493.555,35 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	0,00	54.364,48	54.364,48	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.425,60 C	21.674,04	24.161,41	12.912,97 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.844,17 C	32.938,84	36.718,98	19.624,31 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	264.711,32 C	533.170,92	268.459,60	0,00
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	1.210.164,99 C	95.538,97	77.544,99	1.192.171,01 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	987.264,00 C	1.308.736,52	321.472,52	0,00
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	104.162,02 C	108.157,26	116.488,22	112.492,98 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	78.981,12 C	46.887,24	388,98	32.482,86 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	294.683,79 C	425.668,25	130.984,46	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	96.813,20 C	1.936,41	496,89	95.373,68 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	360.870,08 C	7.092,44	1.726,71	355.504,35 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	1.331.138,97 C	464.557,47	699.591,60	1.566.173,10 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	57.572,13 C	58.373,29	67.973,01	67.171,85 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	70.562,40 C	168.671,75	224.626,75	126.517,40 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	15.201,13 C	36.465,05	48.628,59	27.364,67 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	119.883,99 C	107.388,76	279.788,98	292.284,21 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	111.896,30 C	55.598,44	69.401,51	125.699,37 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	34.417,52 C	34.417,52	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.774,11 C	3.642,66	9.172,76	9.304,21 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 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	261.684,91 C	261.684,91	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	76.442,04 C	76.442,04	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	185.242,87 C	185.242,87	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	699.466,79 C	160.587,06	144.478,32	683.358,05 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	142.406,34 C	0,00	0,00	142.406,34 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	15.943,31 C	10.170,00	1.430,62	7.203,93 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.629,03 C	0,00	1.271,64	10.900,67 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	132.886,94 C	82.577,95	102.989,69	153.298,68 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	139.701,70 C	55.843,35	0,00	83.858,35 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	29.785,75 C	3.733,73	8.392,14	34.444,16 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	279,96	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	55,58	55,58	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	666,00	400,00	0,00
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	7.260,49	134,89	22.976,60 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.	198.745,52 C	0,00	29.523,80	228.269,32 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.552.285,00 C	212.000,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.552.285,00 C	212.000,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.552.285,00 C	212.000,00	0,00	1.340.285,00 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 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

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	53.580.732,13 C	375.817,98	4.548.895,56	57.753.809,71 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	52.197.157,94 C	373.464,37	4.274.839,70	56.098.533,27 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	56.472.707,06 C	0,00	4.274.839,70	60.747.546,76 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.807.759,41 C	0,00	535.140,70	16.342.900,11 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	77.375,10 C	0,00	6.104,10	83.479,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	441.792,67 C	0,00	47.857,50	489.650,17 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	15.247.185,64 C	0,00	477.665,10	15.724.850,74 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	41.066,00 C	0,00	3.514,00	44.580,00 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	40.664.947,65 C	0,00	3.739.699,00	44.404.646,65 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	77.639,40 C	0,00	4.734,00	82.373,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.743.248,32 C	0,00	616.827,61	7.360.075,93 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	18.530,41 C	0,00	7.677,40	26.207,81 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	20.744.132,30 C	0,00	1.735.085,02	22.479.217,32 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.111.871,32 C	0,00	504.159,84	2.616.031,16 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	12.053,51 C	0,00	3.046,18	15.099,69 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	6.071.653,46 C	0,00	856.607,95	6.928.261,41 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	181.333,28 C	0,00	11.561,00	192.894,28 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	268.940,36 C	0,00	0,00	268.940,36 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.275.549,12 D	373.464,37	0,00	4.649.013,49 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	4.275.549,12 D	373.464,37	0,00	4.649.013,49 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.616.823,18 D	222.602,76	0,00	2.839.425,94 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	567.646,89 D	48.298,97	0,00	615.945,86 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.091.079,05 D	102.562,64	0,00	1.193.641,69 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	1.346.596,80 C	2.353,61	274.003,32	1.618.246,51 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.389.421,58 C	0,00	274.003,32	1.663.424,90 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	470.254,26 C	0,00	223.733,70	693.987,96 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	401.488,79 C	0,00	216.324,66	617.813,45 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 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	67.947,39 C	0,00	7.235,29	75.182,68 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	818,08 C	0,00	173,75	991,83 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	919.167,32 C	0,00	50.269,62	969.436,94 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	9.548,40 C	0,00	0,00	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	857.101,98 C	0,00	31.612,53	888.714,51 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	49.287,77 C	0,00	18.657,09	67.944,86 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	42.824,78 D	2.353,61	0,00	45.178,39 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	42.824,78 D	2.353,61	0,00	45.178,39 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	36.835,59 D	2.023,99	0,00	38.859,58 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.989,19 D	329,62	0,00	6.318,81 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	36.977,39 C	0,00	52,54	37.029,93 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	36.977,39 C	0,00	52,54	37.029,93 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	20.714,00 C	0,00	52,54	20.766,54 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	20.714,00 C	0,00	52,54	20.766,54 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	52.694.095,70 D	5.594.322,90	635.840,96	57.652.577,64 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	24.057.768,55 D	2.415.105,20	428.891,47	26.043.982,28 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.056.347,87 D	2.161.362,28	155.536,29	23.062.173,86 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.642.027,11 D	842.031,83	120.684,82	7.363.374,12 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.566.669,55 D	374.774,48	60.466,71	3.880.977,32 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	843.221,70 D	102.989,69	18.601,49	927.609,90 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	292.698,94 D	28.697,60	0,00	321.396,54 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	403.685,46 D	127.372,33	41.616,62	489.441,17 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	327.234,18 D	30.047,35	0,00	357.281,53 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	321.045,94 D	30.800,00	0,00	351.845,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	35.354,52 D	4.821,69	0,00	40.176,21 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	614.556,29 D	132.611,52	0,00	747.167,81 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	44.421,02 D	4.053,66	0,00	48.474,68 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	34.215,75 D	3.040,25	0,00	37.256,00 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	31.055,84 D	2.823,26	0,00	33.879,10 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	724.820,10 D	66.934,33	0,00	791.754,43 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	403.070,10 D	37.684,33	0,00	440.754,43 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00	0,00	270.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	74.250,00 D	6.750,00	0,00	81.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.519.033,78 D	343.612,27	13.864,86	3.848.781,19 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	445.287,25 D	43.733,09	0,00	489.020,34 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.498.455,08 D	155.915,36	0,00	1.654.370,44 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	20.857,54 D	3.941,70	0,00	24.799,24 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	55.287,18 D	10.231,72	0,00	65.518,90 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	82.930,77 D	15.347,60	0,00	98.278,37 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	324.286,43 D	89.459,44	0,00	413.745,87 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	47.230,23 D	0,00	10.232,55	36.997,68 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	112.574,13 D	11.041,53	0,00	123.615,66 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.181,18 D	0,00	779,02	5.402,16 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	54.473,99 D	0,00	2.853,29	51.620,70 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	88.395,70 D	8.035,97	0,00	96.431,67 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.910,68 D	2.355,51	0,00	28.266,19 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.768,95 D	793,37	0,00	9.562,32 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	30.472,17 D	2.756,98	0,00	33.229,15 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	781.975,57 D	80.312,38	7.358,90	854.929,05 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	402.393,97 D	40.445,78	3.264,00	439.575,75 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	231.723,48 D	19.412,25	364,27	250.771,46 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	92.390,35 D	13.095,48	3.730,63	101.755,20 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.601,13 D	1.871,23	0,00	5.472,36 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	43.591,64 D	5.487,64	0,00	49.079,28 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	5.968.324,05 D	524.887,14	7.564,68	6.485.646,51 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	74.808,98 D	6.436,41	0,00	81.245,39 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUÇÕES	48.148,78 D	4.355,71	0,00	52.504,49 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E PROC.	1.754.150,10 D	98.056,97	4.982,68	1.847.224,39 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	530.586,98 D	53.779,77	0,00	584.366,75 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	864.104,69 D	71.590,70	0,00	935.695,39 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	248.355,59 D	26.411,38	2.582,00	272.184,97 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANÇA DO TRABALHO	28.907,71 D	1.411,61	0,00	30.319,32 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	595.513,48 D	99.359,30	0,00	694.872,78 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVAÇÃO DE BENS E I	303.486,87 D	25.908,40	0,00	329.395,27 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	140.579,27 D	11.480,02	0,00	152.059,29 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	265.558,73 D	31.368,78	0,00	296.927,51 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	353.537,64 D	30.917,74	0,00	384.455,38 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	642.556,98 D	55.580,57	0,00	698.137,55 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	59.353,98 D	5.397,32	0,00	64.751,30 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	27.789,28 D	2.472,46	0,00	30.261,74 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	30.082,30 D	360,00	0,00	30.442,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	501,00 D	557,00	0,00	1.058,00 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	501,00 D	557,00	0,00	1.058,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.419.666,26 D	303.027,33	6.063,03	3.716.630,56 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	62.729,88 D	5.935,74	0,00	68.665,62 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	851.318,04 D	88.344,82	3.962,85	935.700,01 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	104.994,82 D	9.060,80	0,00	114.055,62 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	19.640,17 D	1.785,47	0,00	21.425,64 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	915.028,19 D	55.394,30	0,00	970.422,49 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.686,40 D	484,00	1.940,18	230,22 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	9.517,31 D	712,80	0,00	10.230,11 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	67.017,80 D	5.993,68	0,00	73.011,48 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	33.785,90 D	3.041,79	0,00	36.827,69 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	9.911,41 D	193,63	0,00	10.105,04 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	165.682,47 D	12.677,62	0,00	178.360,09 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	33.807,01 D	2.849,37	0,00	36.656,38 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	45.733,20 D	1.300,80	0,00	47.034,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.310,43 D	43,62	0,00	2.354,05 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.186,84 D	345,50	0,00	10.532,34 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.911,18 D	1.177,09	0,00	9.088,27 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.130,06 D	60,55	0,00	1.190,61 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	287,89 D	324,60	0,00	612,49 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	718,98 D	98,28	0,00	817,26 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.448,10 D	289,61	0,00	2.737,71 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

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	10.000,00 D	0,00	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	2.144,40	0,00	2.144,40 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.060,03 D	525,33	160,00	3.425,36 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	89.196,45 D	12.203,27	0,00	101.399,72 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	910.228,91 D	96.533,57	0,00	1.006.762,48 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.027,32 D	1.506,69	0,00	9.534,01 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.119.110,40 D	209.937,01	11.594,35	2.317.453,06 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.105.327,93 D	132.046,60	8.244,08	1.229.130,45 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	772.593,20 D	71.359,00	327,35	843.624,85 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	55.731,42 D	5.464,17	0,00	61.195,59 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	76.863,79 D	24.252,35	7.916,73	93.199,41 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	62.548,96 D	5.721,15	0,00	68.270,11 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	115.359,70 D	25.249,93	0,00	140.609,63 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	438.934,29 D	46.439,99	2.639,94	482.734,34 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	77.064,68 D	8.292,69	0,00	85.357,37 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	267.839,11 D	28.445,39	0,00	296.284,50 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	3.971,40 D	750,51	0,00	4.721,91 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.527,49 D	1.948,17	0,00	12.475,66 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	15.790,44 D	2.922,25	0,00	18.712,69 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	8.992,91 D	0,00	1.948,33	7.044,58 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	21.434,70 D	2.102,37	0,00	23.537,07 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.176,91 D	0,00	148,33	1.028,58 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.372,12 D	0,00	543,28	9.828,84 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	16.830,98 D	1.530,10	0,00	18.361,08 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.933,55 D	448,51	0,00	5.382,06 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	149.563,14 D	14.533,12	710,33	163.385,93 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	84.086,20 D	7.701,09	0,00	91.787,29 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	39.578,85 D	3.293,71	0,00	42.872,56 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.597,98 D	2.493,44	710,33	19.381,09 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	8.300,11 D	1.044,88	0,00	9.344,99 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	421.921,38 D	16.637,45	0,00	438.558,83 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	326.687,41 D	10.091,37	0,00	336.778,78 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	60.614,96 D	6.546,08	0,00	67.161,04 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.604,35 D	145,85	0,00	1.750,20 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	1.604,35 D	145,85	0,00	1.750,20 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	1.759,31 D	134,00	0,00	1.893,31 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	1.386,81 D	134,00	0,00	1.520,81 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	43.871,52 D	4.284,39	0,57	48.155,34 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	43.871,52 D	4.284,39	0,57	48.155,34 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	351,84 D	342,19	0,00	694,03 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:03

Emissão: 17/04/17

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	11.787,19 D	1.145,76	0,00	12.932,95 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	7.845,29 D	1.116,52	0,00	8.961,81 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.476,56 D	0,89	0,57	8.476,88 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	11.438,08 D	1.679,03	0,00	13.117,11 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	838.438,76 D	39.521,52	261.760,26	616.200,02 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	576.753,85 D	39.521,52	75,35	616.200,02 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.787,02 D	420,78	0,00	4.207,80 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	347.043,40 D	31.549,44	0,00	378.592,84 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	12.149,22 D	40,77	73,16	12.116,83 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	210.594,47 D	7.506,96	0,00	218.101,43 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,00 D	0,12	0,00	45,12 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.385,60 D	3,45	2,19	2.386,86 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	261.684,91 D	0,00	261.684,91	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	185.242,87 D	0,00	185.242,87	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	76.442,04 D	0,00	76.442,04	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	28.564.176,75 D	3.155.787,12	190.236,65	31.529.727,22 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.564.176,75 D	3.155.787,12	190.236,65	31.529.727,22 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.568.653,46 D	903.647,31	56.083,49	8.416.217,28 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.241.727,94 D	485.446,14	2.226,95	5.724.947,13 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	379.133,54 D	37.172,06	0,00	416.305,60 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	522.894,55 D	164.985,63	53.856,54	634.023,64 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	425.512,55 D	38.920,75	0,00	464.433,30 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	785.348,91 D	171.771,97	0,00	957.120,88 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	23.257,14 D	2.157,50	0,00	25.414,64 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	19.228,32 D	1.821,96	0,00	21.050,28 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,28 D	1.371,30	0,00	16.455,58 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	211.619,93 D	20.458,25	0,00	232.078,18 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	211.619,93 D	20.458,25	0,00	232.078,18 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.044.275,62 D	317.840,85	17.959,18	3.344.157,29 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:04

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	524.260,99 D	56.414,08	0,00	580.675,07 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.822.075,16 D	193.510,37	0,00	2.015.585,53 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	27.016,84 D	5.105,69	0,00	32.122,53 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	71.613,06 D	13.253,16	0,00	84.866,22 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	107.420,38 D	19.879,75	0,00	127.300,13 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	61.177,42 D	0,00	13.254,25	47.923,17 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	145.817,49 D	14.302,12	0,00	160.119,61 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.006,51 D	0,00	1.009,06	6.997,45 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	70.560,26 D	0,00	3.695,87	66.864,39 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	114.499,14 D	10.409,01	0,00	124.908,15 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	33.562,07 D	3.051,10	0,00	36.613,17 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.604,12 D	428,06	0,00	5.032,18 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	15.999,28 D	1.487,51	0,00	17.486,79 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	1.017.458,48 D	98.866,97	4.832,29	1.111.493,16 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	572.027,58 D	52.389,50	0,00	624.417,08 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	269.249,80 D	22.406,72	0,00	291.656,52 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	119.716,77 D	16.962,60	4.832,29	131.847,08 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	56.464,33 D	7.108,15	0,00	63.572,48 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	11.388.415,14 D	1.308.338,66	96.840,55	12.599.913,25 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	4.312.036,77 D	475.244,99	43.960,15	4.743.321,61 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	2.795.969,56 D	331.384,83	23.667,13	3.103.687,26 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	43.859,09 D	392,31	0,00	44.251,40 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	65.624,17 D	176.103,25	0,00	241.727,42 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	52.824,14 D	30.956,55	1.661,53	82.119,16 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	244.983,63	22.660,99	3.386.168,39 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	924.800,86 D	49.273,10	4.890,75	969.183,21 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	2.498.800,51 D	225.604,45	0,00	2.724.404,96 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/16 ATE 31/12/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:45:04

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.497.776,01 D	225.576,95	0,00	2.273.352,96 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	1.024,50 D	27,50	0,00	1.052,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.799.253,61 D	281.030,63	14.521,14	3.065.763,10 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	1.720.168,57 D	156.985,21	14.521,14	1.862.632,64 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	21.370,80 D	1.942,60	0,00	23.313,40 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.057.200,24 D	122.102,82	0,00	1.179.303,06 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	349,00 D	0,00	0,00	349,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	72.150,40 D	23.430,58	16.712,84	78.868,14 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	72.150,40 D	23.430,58	16.712,84	78.868,14 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	72.150,40 D	23.430,58	16.712,84	78.868,14 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	23.430,58	16.712,84	6.717,74 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	67.984,98 D	0,00	0,00	67.984,98 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	4.165,42 D	0,00	0,00	4.165,42 D
7	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.01	APURACAO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.02	APURACAO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.03	APURACAO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.04	APURACAO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APURACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	APURACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	APURACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.01	APURACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.01.00.01	APURACAO ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.115.237,56	28.115.237,56	