

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:39

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.549.673,86 D	12.119.913,24	14.787.798,59	72.881.788,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.900.080,06 D	12.114.040,75	14.594.172,32	49.419.948,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.088.414,33 D	7.655.328,83	11.651.979,09	5.091.764,07 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	4.800,00 D	3.709,60	3.709,60	4.800,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	3.709,60	3.709,60	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	274.005,07 D	7.579.892,96	7.827.680,78	26.217,25 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	274.005,07 D	6.845.174,84	7.092.962,66	26.217,25 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	734.718,12	734.718,12	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	8.809.609,26 D	71.726,27	3.820.588,71	5.060.746,82 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	8.809.609,26 D	71.726,27	3.820.588,71	5.060.746,82 D
1.1.2	CLIENTES	31.027.995,08 D	3.305.462,00	2.050.831,18	32.282.625,90 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.437.010,07 D	3.304.835,00	2.047.584,75	32.694.260,32 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.437.010,07 D	3.304.835,00	2.047.584,75	32.694.260,32 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	409.014,99 C	627,00	3.246,43	411.634,42 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	406.380,89 C	627,00	3.246,43	409.000,32 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	2.634,10 C	0,00	0,00	2.634,10 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.977.847,38 D	689.102,94	298.499,69	3.368.450,63 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.977.847,38 D	689.102,94	298.499,69	3.368.450,63 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.977.847,38 D	689.102,94	298.499,69	3.368.450,63 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.555.583,51 D	258.685,81	231.141,18	2.583.128,14 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.302.560,40 D	195.603,76	152.501,93	1.345.662,23 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.520,31 D	0,00	0,00	5.520,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.150,11 D	0,00	0,00	1.150,11 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	15.403,97 D	0,00	484,00	14.919,97 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	246.476,66 D	27.132,32	0,00	273.608,98 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	124.901,22	124.901,22	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	27.116,71	27.116,71	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	702.196,29 D	0,00	0,00	702.196,29 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	331.813,06 D	16.453,51	0,00	348.266,57 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.253.023,11 D	63.082,05	78.639,25	1.237.465,91 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	244.596,65 D	33.247,18	49.103,73	228.740,10 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	941.337,61 D	0,00	0,00	941.337,61 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	5.020,08 D	10,80	680,40	4.350,48 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	11.088,43 D	3.186,60	5.503,82	8.771,21 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	50.980,34 D	26.637,47	23.351,30	54.266,51 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	757.333,92 D	30.206,14	20.189,28	767.350,78 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	558.788,44 D	20.131,53	20.189,28	558.730,69 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.071,21 D	20.131,53	18.650,01	27.552,73 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	532.717,23 D	0,00	1.539,27	531.177,96 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	198.545,48 D	10.074,61	0,00	208.620,09 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:39

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	198.503,48 D	10.074,61	0,00	208.578,09 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.413.849,79 D	110.255,03	250.424,74	1.273.680,08 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.413.849,79 D	110.255,03	250.424,74	1.273.680,08 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	65.464,35 D	73.280,87	65.464,35	73.280,87 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.029,42 D	36.974,16	31.029,42	36.974,16 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	464.300,80 D	0,00	77.383,47	386.917,33 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	15.953,88 D	0,00	2.658,99	13.294,89 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	189.296,44 D	0,00	31.549,40	157.747,04 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	163.991,05 D	0,00	27.331,84	136.659,21 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,90 D	0,00	3.333,05	10.000,85 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.524,68 D	0,00	420,78	2.103,90 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	4.031,58 D	0,00	1.050,39	2.981,19 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	18.250,84 D	0,00	3.041,81	15.209,03 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	415.063,75 D	0,00	3.519,25	411.544,50 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	30.609,10 D	0,00	3.641,99	26.967,11 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	4.079.056,05 D	65.000,00	91.107,16	4.052.948,89 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.240.096,53 D	65.000,00	0,00	5.305.096,53 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.296.670,00 D	65.000,00	0,00	4.361.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	15.627,12 D	0,00	0,00	15.627,12 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	1.161.040,48 C	0,00	91.107,16	1.252.147,64 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	45.333,38 C	0,00	2.266,67	47.600,05 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	1.014.081,93 C	0,00	72.694,50	1.086.776,43 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	95.833,38 C	0,00	4.166,67	100.000,05 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	5.791,79 C	0,00	260,45	6.052,24 C
1.1.8.02.00.05	AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	11.718,87	11.718,87 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.649.593,80 D	5.872,49	193.626,27	23.461.840,02 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.832.011,10 D	0,00	0,00	3.832.011,10 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.832.011,10 D	0,00	0,00	3.832.011,10 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.608.974,34 D	0,00	0,00	2.608.974,34 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.223.036,76 D	0,00	0,00	1.223.036,76 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	0,00	186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	0,00	187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	0,00	26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	0,00	17.919,25 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.610.021,02 D	5.872,49	189.898,00	19.425.995,51 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.770.182,15 D	0,00	10.083,89	47.760.098,26 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.342,48 D	0,00	0,00	7.342,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.107.043,64 D	0,00	1.525,00	2.105.518,64 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.185.673,45 D	0,00	995,00	22.184.678,45 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.511.326,53 D	0,00	5.761,75	8.505.564,78 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	331.375,41 D	0,00	1.802,14	329.573,27 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SU CAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	0,00	4.808.308,50 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	28.171.030,67 C	5.872,49	179.814,11	28.344.972,29 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.028,35 C	0,00	48,67	4.077,02 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.419.513,92 C	1.525,00	24.923,95	1.442.912,87 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.775.689,46 C	0,00	16.591,62	2.792.281,08 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	105.405,38 C	0,00	367,29	105.772,67 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	464.332,57 C	0,00	3.981,68	468.314,25 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.803.186,04 C	370,38	53.614,50	19.856.430,16 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.051.764,69 C	3.977,11	68.540,13	3.116.327,71 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	127.677,44 C	0,00	633,33	128.310,77 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.798,45 C	0,00	44,14	3.842,59 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.	397.648,38 C	0,00	11.068,80	408.717,18 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 BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	41.409,71 D	0,00	3.728,27	37.681,44 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	1.197.828,95 C	0,00	3.728,27	1.201.557,22 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.197.828,95 C	0,00	3.728,27	1.201.557,22 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.345.901,33 C	7.942.463,60	6.465.289,95	69.868.727,68 C
12.1	PASSIVO	12.334.807,08 C	7.942.463,60	6.465.289,95	10.857.633,43 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.682.522,08 C	7.942.463,60	6.465.289,95	9.205.348,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.053.371,02 C	3.326.096,56	2.905.357,86	2.632.632,32 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.053.371,02 C	3.326.096,56	2.905.357,86	2.632.632,32 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	32.205,63 C	13.097,65	25.524,90	44.632,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	32.205,63 C	13.097,65	25.524,90	44.632,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.720.693,21 C	2.288.455,45	1.893.343,02	3.325.580,78 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	734.718,12	734.718,12	0,00
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	93.511,47 C	93.511,47	90.116,42	90.116,42 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	396.324,01 C	398.056,32	417.007,67	415.275,36 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	75.089,08 C	121.655,71	46.566,63	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.836,73 C	20.836,73	10.818,45	10.818,45 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	31.666,34 C	31.666,34	16.441,20	16.441,20 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	13.159,01 C	20.559,95	279.164,67	271.763,73 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	1.074.133,13 C	33.839,98	24.707,58	1.065.000,73 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	584.150,74 C	2.736,93	68.128,02	649.541,83 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	129.161,11 C	101.701,54	130.519,66	157.979,23 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	46.732,06 C	24.319,55	29.550,84	51.963,35 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	174.367,35 C	0,00	19.530,97	193.898,32 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	85.930,65 C	1.224,47	493,88	85.200,06 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	320.305,40 C	4.439,53	1.716,23	317.582,10 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	339.528,86 C	339.528,86	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	74.288,13 C	74.288,13	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	261.509,14 C	261.509,14	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.929.549,90 C	884.585,35	591.015,02	1.635.979,57 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.289,86 C	0,00	0,00	893.289,86 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	50.806,45 C	52.570,31	93.506,23	91.742,37 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	175.212,73 C	300.113,95	211.372,32	86.471,10 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	37.145,88 C	64.262,59	45.698,36	18.581,65 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	384.884,80 C	351.995,95	133.971,82	166.860,67 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	150.997,18 C	75.915,38	99.813,27	174.895,07 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	206.505,12 C	34.417,52	0,00	172.087,60 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.441,10 C	5.309,65	6.653,02	6.784,47 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.299.841,45 C	1.299.841,45	930.912,30	930.912,30 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

Emissão: 19/09/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	349.416,68 C	349.416,68	252.751,24	252.751,24 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	950.424,77 C	950.424,77	678.161,06	678.161,06 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	646.860,87 C	130.387,14	119.136,85	635.610,58 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	171.617,51 C	9.479,42	18.701,72	180.839,81 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.810,07 C	0,00	640,56	13.450,63 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.843,92 C	0,00	569,39	7.413,31 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	80.489,81 C	66.240,38	67.766,74	82.016,17 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	56.427,10 C	295,00	0,00	56.132,10 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	74.817,78 C	53.895,84	6.131,58	27.053,52 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	462,75 C	476,50	581,90	568,15 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	22.880,63 C	0,00	104,22	22.984,85 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	26.967,10 C	0,00	0,00	26.967,10 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	193.544,20 C	0,00	24.640,74	218.184,94 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.652.285,00 C	0,00	0,00	1.652.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.011.094,25 C	0,00	0,00	59.011.094,25 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.284.495,97 C	0,00	0,00	14.284.495,97 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.284.495,97 C	0,00	0,00	14.284.495,97 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.284.495,97 C	0,00	0,00	14.284.495,97 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	34.284.429,64 C	341.705,90	4.434.078,33	38.376.802,07 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	33.227.120,12 C	338.368,39	4.354.569,02	37.243.320,75 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	35.692.404,24 C	0,00	4.354.569,02	40.046.973,26 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	12.376.525,99 C	0,00	1.049.734,02	13.426.260,01 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	37.819,20 C	0,00	10.378,80	48.198,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	196.774,65 C	0,00	29.071,62	225.846,27 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	12.117.565,14 C	0,00	1.008.183,60	13.125.748,74 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	24.027,00 C	0,00	2.100,00	26.127,00 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	23.315.878,25 C	0,00	3.304.835,00	26.620.713,25 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	33.537,00 C	0,00	360,00	33.897,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.097.550,52 C	0,00	823.555,81	3.921.106,33 C



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

Emissão: 19/09/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	8.697,44 C	0,00	0,00	8.697,44 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	13.319.665,55 C	0,00	1.642.943,22	14.962.608,77 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.009.272,52 C	0,00	234.497,81	1.243.770,33 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	4.848,98 C	0,00	305,02	5.154,00 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	3.086.527,39 C	0,00	580.092,14	3.666.619,53 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	110.243,56 C	0,00	23.081,00	133.324,56 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	2.596.665,29 C	0,00	0,00	2.596.665,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	48.870,00 C	0,00	0,00	48.870,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.465.284,12 D	338.368,39	0,00	2.803.652,51 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.465.284,12 D	338.368,39	0,00	2.803.652,51 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.536.979,70 D	208.501,43	0,00	1.745.481,13 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	333.350,06 D	45.231,74	0,00	378.581,80 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	594.954,36 D	84.635,22	0,00	679.589,58 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	1.047.244,98 C	3.337,51	79.496,31	1.123.403,78 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.078.092,55 C	0,00	79.496,31	1.157.588,86 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	415.661,26 C	0,00	7.770,04	423.431,30 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	380.262,76 C	0,00	627,00	380.889,76 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	34.917,18 C	0,00	7.118,79	42.035,97 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:40

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	481,32 C	0,00	24,25	505,57 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	662.431,29 C	0,00	71.726,27	734.157,56 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.946,30 C	0,00	0,00	3.946,30 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	816,55 C	0,00	0,00	816,55 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	614.137,15 C	0,00	71.726,27	685.863,42 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	41.120,92 C	0,00	0,00	41.120,92 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	59,24 C	0,00	0,00	59,24 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	2.351,13 C	0,00	0,00	2.351,13 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	30.847,57 D	3.337,51	0,00	34.185,08 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	30.847,57 D	3.337,51	0,00	34.185,08 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	26.533,83 D	2.870,89	0,00	29.404,72 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	4.313,74 D	466,62	0,00	4.780,36 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,54 C	0,00	13,00	10.077,54 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,54 C	0,00	13,00	10.077,54 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	64,54 C	0,00	13,00	77,54 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	64,54 C	0,00	13,00	77,54 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	30.080.657,11 D	6.798.194,30	1.515.110,17	35.363.741,24 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	14.124.012,00 D	3.778.163,60	1.356.373,37	16.545.802,23 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.255.284,38 D	2.626.422,61	54.929,46	13.826.777,53 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.653.797,03 D	610.651,68	41.112,43	4.223.336,28 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.988.788,05 D	350.946,76	39.217,91	2.300.516,90 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	418.281,62 D	67.766,74	1.350,67	484.697,69 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	152.673,37 D	7.456,25	0,00	160.129,62 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	248.262,72 D	25.359,29	0,00	273.622,01 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	176.047,21 D	34.681,71	543,85	210.185,07 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	175.295,94 D	29.480,00	0,00	204.775,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	18.946,87 D	3.641,99	0,00	22.588,86 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	337.391,85 D	55.809,69	0,00	393.201,54 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	71.763,45 D	23.241,74	0,00	95.005,19 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

Emissão: 19/09/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.169,22 D	4.034,30	0,00	28.203,52 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.673,89 D	3.209,13	0,00	21.883,02 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.939,54 D	2.823,26	0,00	19.762,80 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.563,30 D	2.200,82	0,00	8.764,12 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	394.696,44 D	65.880,09	0,00	460.576,53 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	219.196,44 D	36.630,09	0,00	255.826,53 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	40.500,00 D	6.750,00	0,00	47.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.666.085,93 D	857.405,35	2.278,62	2.521.212,66 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	235.856,90 D	65.248,49	0,00	301.105,39 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	843.105,39 D	130.669,92	0,00	973.775,31 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	12.246,00 D	1.712,30	0,00	13.958,30 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	32.878,04 D	4.581,33	0,00	37.459,37 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	49.317,07 D	6.871,99	0,00	56.189,06 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	188.425,08 D	9.901,39	0,00	198.326,47 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	81.802,18 D	604.624,48	0,00	686.426,66 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	25.012,67 D	11.724,41	0,00	36.737,08 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	66.938,25 D	7.287,79	0,00	74.226,04 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.796,57 D	0,00	492,60	2.303,97 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	41.607,01 D	0,00	1.786,02	39.820,99 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	48.215,85 D	8.035,97	0,00	56.251,82 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.133,13 D	2.355,51	0,00	16.488,64 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.782,61 D	805,33	0,00	5.587,94 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	16.619,52 D	2.798,54	0,00	19.418,06 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.824,60 D	611,83	0,00	2.436,43 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	525,06 D	176,07	0,00	701,13 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	441.667,09 D	76.402,90	8.256,05	509.813,94 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	222.208,36 D	40.104,96	3.424,00	258.889,32 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	137.255,33 D	20.176,40	370,20	157.061,53 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	48.689,86 D	12.648,60	4.461,85	56.876,61 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	21.637,41 D	3.472,94	0,00	25.110,35 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.275,00 D	0,00	0,00	8.275,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.252.085,94 D	710.967,90	735,74	3.962.318,10 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	46.184,93 D	6.436,41	638,50	51.982,84 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	7,60 D	17.294,36	0,00	17.301,96 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	954.919,35 D	279.146,84	0,00	1.234.066,19 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

Emissão: 19/09/16

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	296.478,00 D	44.765,00	0,00	341.243,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	511.989,48 D	72.506,76	0,00	584.496,24 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	139.754,37 D	28.814,23	0,00	168.568,60 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	8.829,66 D	1.411,61	0,00	10.241,27 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	277.018,72 D	68.654,00	97,24	345.575,48 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	174.300,95 D	26.455,74	0,00	200.756,69 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	80.324,17 D	14.335,02	0,00	94.659,19 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	160,00 D	330,00	0,00	490,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	152.474,83 D	25.437,18	0,00	177.912,01 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	198.948,94 D	30.917,74	0,00	229.866,68 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	333.851,47 D	86.383,23	0,00	420.234,70 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	32.367,38 D	5.397,32	0,00	37.764,70 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	15.580,79 D	2.472,46	0,00	18.053,25 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	28.895,30 D	210,00	0,00	29.105,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.846.583,95 D	305.114,69	2.546,62	2.149.152,02 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	32.190,72 D	4.903,20	0,00	37.093,92 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	486.703,45 D	69.241,53	2.546,62	553.398,36 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	53.076,00 D	8.370,86	0,00	61.446,86 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	10.712,82 D	1.785,47	0,00	12.498,29 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	516.682,78 D	86.112,98	0,00	602.795,76 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.556,40 D	130,00	0,00	1.686,40 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	75,50 D	7,55	0,00	83,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.717,20 D	1.914,40	0,00	3.631,60 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	37.054,20 D	5.992,04	0,00	43.046,24 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	20.594,48 D	3.246,43	0,00	23.840,91 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	18.250,86 D	3.041,81	0,00	21.292,67 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	6.407,68 D	1.050,39	0,00	7.458,07 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	84.054,91 D	17.020,15	0,00	101.075,06 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	10.692,40 D	0,00	0,00	10.692,40 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	39.229,20 D	1.300,80	0,00	40.530,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.423,32 D	559,20	0,00	1.982,52 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.401,52 D	150,00	0,00	6.551,52 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.744,42 D	354,99	0,00	5.099,41 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	602,98 D	112,68	0,00	715,66 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	607,99 D	14,04	0,00	622,03 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.228,96 D	99,51	0,00	1.328,47 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.274,23 D	193,10	0,00	1.467,33 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	61.742,41 D	7.665,45	0,00	69.407,86 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	444.928,38 D	91.107,16	0,00	536.035,54 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.343,25 D	740,95	0,00	5.084,20 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.265.727,32 D	174.290,66	1.545,21	1.438.472,77 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	620.580,69 D	94.571,14	261,78	714.890,05 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	434.093,03 D	66.793,17	261,78	500.624,42 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	29.069,82 D	1.419,71	0,00	30.489,53 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.270,51 D	4.828,54	0,00	52.099,05 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	33.520,30 D	6.603,58	0,00	40.123,88 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	62.962,90 D	10.500,79	0,00	73.463,69 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	13.664,13 D	4.425,35	0,00	18.089,48 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	250.556,08 D	38.743,87	433,87	288.866,08 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	43.340,63 D	6.873,99	0,00	50.214,62 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	151.398,69 D	23.764,45	0,00	175.163,14 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.331,72 D	326,03	0,00	2.657,75 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.260,68 D	872,31	0,00	7.132,99 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.390,22 D	1.308,47	0,00	10.698,69 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	4.762,55 D	2.232,39	0,00	6.994,94 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.745,40 D	1.387,63	0,00	14.133,03 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	532,47 D	0,00	93,80	438,67 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.922,19 D	0,00	340,07	7.582,12 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	9.180,53 D	1.530,09	0,00	10.710,62 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.691,00 D	448,51	0,00	3.139,51 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	83.247,74 D	14.077,66	849,56	96.475,84 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	46.491,91 D	7.636,19	0,00	54.128,10 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.352,29 D	3.378,32	0,00	26.730,61 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.283,64 D	2.401,88	849,56	10.835,96 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	4.119,90 D	661,27	0,00	4.781,17 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	308.919,62 D	26.752,14	0,00	335.671,76 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	239.944,21 D	20.160,18	0,00	260.104,39 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	34.356,40 D	6.591,96	0,00	40.948,36 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	875,10 D	145,85	0,00	1.020,95 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	875,10 D	145,85	0,00	1.020,95 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.548,09 D	0,00	0,00	1.548,09 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	1.175,59 D	0,00	0,00	1.175,59 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	372,50 D	0,00	0,00	372,50 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	22.886,26 D	7.101,87	0,00	29.988,13 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.886,26 D	7.101,87	0,00	29.988,13 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,48 D	0,00	0,00	118,48 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

Emissão: 19/09/16

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	6.462,50 D	1.349,52	0,00	7.812,02 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.391,57 D	848,41	0,00	4.239,98 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4.523,40 D	3.943,60	0,00	8.467,00 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.735,95 D	960,34	0,00	5.696,29 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	1.580.114,04 D	970.348,46	1.299.898,70	1.250.563,80 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	280.272,59 D	39.436,16	57,25	319.651,50 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.683,12 D	420,78	0,00	2.103,90 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	189.296,40 D	31.549,40	0,00	220.845,80 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.220,37 D	2.688,58	57,25	3.851,70 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	85.832,27 D	4.609,55	0,00	90.441,82 D
4.1.4.01.00.06	ISS	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.193,03 D	167,85	0,00	2.360,88 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.299.841,45 D	930.912,30	1.299.841,45	930.912,30 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	950.424,77 D	678.161,06	950.424,77	678.161,06 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	349.416,68 D	252.751,24	349.416,68	252.751,24 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	15.906.398,16 D	3.011.148,59	152.864,31	18.764.682,44 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.906.398,16 D	3.011.148,59	152.864,31	18.764.682,44 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.252.120,88 D	647.296,95	1.780,84	4.897.636,99 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.948.690,48 D	451.987,17	1.780,84	3.398.896,81 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	197.758,12 D	9.658,10	0,00	207.416,22 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	321.575,18 D	32.847,94	0,00	354.423,12 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	228.034,31 D	44.923,28	0,00	272.957,59 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	428.900,18 D	71.435,50	0,00	500.335,68 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	93.741,20 D	30.105,07	0,00	123.846,27 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.542,76 D	2.139,22	0,00	14.681,98 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.025,59 D	1.883,12	0,00	11.908,71 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,78 D	1.371,30	0,00	9.599,08 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.625,28 D	946,25	0,00	3.571,53 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	114.386,88 D	19.413,70	0,00	133.800,58 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	114.386,88 D	19.413,70	0,00	133.800,58 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.752.532,54 D	265.839,23	2.951,51	2.015.420,26 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	294.840,60 D	46.762,89	0,00	341.603,49 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.029.945,93 D	161.666,54	0,00	1.191.612,47 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	15.862,28 D	2.217,95	0,00	18.080,23 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	42.586,47 D	5.934,20	0,00	48.520,67 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	63.880,49 D	8.901,30	0,00	72.781,79 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	32.398,96 D	15.186,66	0,00	47.585,62 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	86.705,24 D	9.439,90	0,00	96.145,14 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.622,41 D	0,00	638,07	2.984,34 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	53.893,64 D	0,00	2.313,44	51.580,20 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	62.454,09 D	10.409,01	0,00	72.863,10 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	18.306,57 D	3.051,10	0,00	21.357,67 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.463,70 D	431,49	0,00	2.895,19 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	8.561,32 D	1.499,43	0,00	10.060,75 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	729,83 D	263,06	0,00	992,89 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	210,02 D	75,70	0,00	285,72 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	566.323,62 D	95.768,53	5.779,44	656.312,71 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	316.278,47 D	51.948,04	0,00	368.226,51 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	158.862,71 D	22.982,29	0,00	181.845,00 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	63.155,47 D	16.339,70	5.779,44	73.715,73 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	28.026,97 D	4.498,50	0,00	32.525,47 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	6.146.861,77 D	1.494.446,75	128.053,96	7.513.254,56 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.139.540,48 D	435.313,90	40.266,54	2.534.587,84 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.545.815,73 D	213.258,83	16.062,35	1.743.012,21 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	26.711,54 D	4.092,31	0,00	30.803,85 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	50.810,63 D	3.519,25	0,00	54.329,88 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	49.795,90 D	0,00	0,00	49.795,90 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	1.828.689,30 D	700.000,00	64.750,00	2.463.939,30 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	505.498,19 D	138.262,46	6.975,07	636.785,58 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 D
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	35.700,00 D	0,00	0,00	35.700,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.440.773,08 D	238.160,03	0,00	1.678.933,11 D



EMPRESA GRAFICA DA BAHIA  
15.257.819/0001-06  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/16 ATE 31/07/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:54:41

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.440.362,58 D	237.995,03	0,00	1.678.357,61 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	410,50 D	165,00	0,00	575,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.597.699,39 D	250.223,40	14.298,56	1.833.624,23 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	1.023.316,45 D	154.579,47	14.298,56	1.163.597,36 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	11.656,80 D	1.942,80	0,00	13.599,60 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	562.212,14 D	93.701,13	0,00	655.913,27 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	50.246,95 D	8.882,11	5.872,49	53.256,57 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	50.246,95 D	8.882,11	5.872,49	53.256,57 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	50.246,95 D	8.882,11	5.872,49	53.256,57 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	49.730,05 D	600,36	0,00	50.330,41 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	516,90 D	8.281,75	5.872,49	2.926,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.202.277,04	27.202.277,04	