

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:48

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.673.011,78 D	35.733.322,26	32.383.363,04	82.022.971,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.086.107,62 D	27.259.877,54	32.185.774,85	54.160.210,31 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.223.121,35 D	20.299.174,67	19.096.552,27	14.425.743,75 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.700,00 D	7.040,63	7.040,63	6.700,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	7.040,63	7.040,63	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOUREARIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	3.426.688,44 D	14.226.550,28	17.462.676,12	190.562,60 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	3.426.189,37 D	13.329.686,79	16.565.313,56	190.562,60 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	499,07 D	896.863,49	897.362,56	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	9.789.732,91 D	6.065.583,76	1.626.835,52	14.228.481,15 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.789.732,91 D	6.065.583,76	1.626.835,52	14.228.481,15 D
1.1.2	CLIENTES	34.608.044,32 D	3.711.735,08	9.781.409,43	28.538.369,97 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.123.298,84 D	3.711.735,08	9.772.475,31	29.062.558,61 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	35.123.298,84 D	3.711.735,08	9.772.475,31	29.062.558,61 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	515.254,52 C	0,00	8.934,12	524.188,64 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	515.254,52 C	0,00	8.934,12	524.188,64 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	2.671.470,15 D	141.080,33	270.130,79	2.542.419,69 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.671.470,15 D	141.080,33	270.130,79	2.542.419,69 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.671.470,15 D	141.080,33	270.130,79	2.542.419,69 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/05/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:48

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.830.494,46 D	2.781.869,68	2.580.017,54	3.032.346,60 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.546.308,73 D	1.169.865,34	951.157,11	1.765.016,96 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	923,76 D	0,00	0,00	923,76 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	192,45 D	0,00	0,00	192,45 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	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	37.453,15 D	15.366,98	0,00	52.820,13 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	6.887,82 D	0,00	0,00	6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	101.466,00	101.466,10	0,10 C
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENS	0,00	22.028,79	22.029,00	0,21 C
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	612.364,86 D	3.164,22	615.529,08	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	211.042,44 D	1.090,49	212.132,93	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	476.237,68 D	749.492,67	0,00	1.225.730,35 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	191.771,25 D	277.256,19	0,00	469.027,44 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.284.185,73 D	1.612.004,34	1.628.860,43	1.267.329,64 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	165.322,81 D	41.925,66	44.794,80	162.453,67 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.021.064,91 D	0,00	35.620,50	985.444,41 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.857,64 D	11,00	0,00	8.868,64 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	21.826,13 D	443,80	5.910,82	16.359,11 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	67.114,24 D	56.664,12	29.574,55	94.203,81 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	1.512.959,76	1.512.959,76	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	437.825,89 D	78.771,22	33.647,24	482.949,87 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	221.441,60 D	78.771,22	33.647,24	266.565,58 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.647,24 D	48.888,96	33.647,24	48.888,96 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	187.794,36 D	29.882,26	0,00	217.676,62 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:48

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	216.384,29 D	0,00	0,00	216.384,29 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.384,29 D	0,00	0,00	216.384,29 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.654.802,71 D	99.347,56	292.990,55	1.461.159,72 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.654.802,71 D	99.347,56	292.990,55	1.461.159,72 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	64.685,09 D	63.987,06	64.685,09	63.987,06 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.162,14 D	32.370,50	32.162,14	32.370,50 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	731.537,18 D	0,00	91.442,15	640.095,03 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	23.035,17 D	0,00	2.879,39	20.155,78 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	286.834,22 D	0,00	35.854,28	250.979,94 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	272.318,00 D	0,00	34.039,75	238.278,25 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	19.787,50 D	0,00	3.368,75	16.418,75 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.059,54 D	0,00	382,45	2.677,09 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.487,50 D	2.990,00	212,50	4.265,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.334,47 D	0,00	3.041,81	21.292,66 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	142.134,68 D	0,00	18.243,83	123.890,85 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	53.427,22 D	0,00	6.678,41	46.748,81 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.660.348,74 D	147.899,00	131.027,03	3.677.220,71 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.072.775,77 D	147.899,00	14.693,28	7.205.981,49 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	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 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	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	953.300,01 D	62.500,00	0,00	1.015.800,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	36.897,32 D	9.175,00	0,00	46.072,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	325.792,97 D	16.780,00	14.693,28	327.879,69 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	59.444,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.412.427,03 C	0,00	116.333,75	3.528.760,78 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:49

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	95.199,57 C	0,00	2.267,10	97.466,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.732.527,58 C	0,00	79.194,50	2.811.722,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	187.499,85 C	0,00	4.166,82	191.666,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	18.369,99 C	0,00	1.103,59	19.473,58 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	257.815,21 C	0,00	11.718,87	269.534,08 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	117.992,50 C	0,00	16.930,00	134.922,50 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	1.480,00 C	0,00	185,00	1.665,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	1.542,33 C	0,00	767,87	2.310,20 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.586.904,16 D	8.473.444,72	197.588,19	27.862.760,69 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.402.917,23 D	61.928,72	28.667,11	3.436.178,84 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.402.917,23 D	61.928,72	28.667,11	3.436.178,84 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.953.306,59 D	33.261,61	0,00	2.986.568,20 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	449.610,64 D	28.667,11	28.667,11	449.610,64 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	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.052.952,96 D	8.411.516,00	168.921,08	24.295.547,88 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.944.434,99 D	8.411.516,00	0,00	56.355.950,99 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.196,48 D	0,00	0,00	7.196,48 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	2.182.094,64 D	598,00	0,00	2.182.692,64 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	120.939,14 D	0,00	0,00	120.939,14 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	22.182.707,22 D	0,00	0,00	22.182.707,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.513.032,25 D	918,00	0,00	8.513.950,25 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:49

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 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	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 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	72.115,95 D	0,00	0,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	0,00	5.107.881,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	8.410.000,00	0,00	8.410.000,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	31.902.351,57 C	0,00	168.921,08	32.071.272,65 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.972,05 C	0,00	48,40	5.020,45 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	1.846.496,65 C	0,00	17.467,13	1.863.963,78 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.140.705,10 C	0,00	16.591,62	3.157.296,72 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	90.738,74 C	0,00	554,40	91.293,14 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	551.929,53 C	0,00	3.981,68	555.911,21 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.936.030,00 C	0,00	51.099,04	20.987.129,04 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.525.663,75 C	0,00	67.385,87	4.593.049,62 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	141.610,70 C	0,00	633,33	142.244,03 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.057,08 C	0,00	90,81	5.147,89 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.	641.161,98 C	0,00	11.068,80	652.230,78 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:49

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 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	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.149.788,15 C	12.646.229,42	15.998.820,57	76.502.379,30 C
2.1	PASSIVO	12.811.064,08 C	12.646.229,42	15.998.820,57	16.163.655,23 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.044.146,15 C	12.646.229,42	15.998.820,57	14.396.737,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.227.500,68 C	2.493.845,45	2.151.721,04	1.885.376,27 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.227.500,68 C	2.493.845,45	2.151.721,04	1.885.376,27 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	196.672,20 C	475.187,57	854.832,44	576.317,07 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	196.672,20 C	475.187,57	854.832,44	576.317,07 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.471.645,21 C	2.005.348,82	2.184.035,61	4.650.332,00 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	499,07 C	898.348,13	897.849,06	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	26.429,17	26.429,17	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	100.106,90 C	100.106,90	98.386,94	98.386,94 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	446.489,80 C	447.265,65	443.220,47	442.444,62 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.732,16	6.732,16	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.112,68 C	12.112,68	12.335,80	12.335,80 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.169,02 C	18.169,02	18.503,71	18.503,71 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	149.521,03	149.521,03	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	1.058.331,91 C	66.717,27	109.718,28	1.101.332,92 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	369.845,31 C	0,00	92.461,33	462.306,64 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	1.097.305,78 C	0,00	0,00	1.097.305,78 C
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	130.286,86 C	128.972,58	130.757,24	132.071,52 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	29.587,62 C	1.930,23	9.327,14	36.984,53 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	97.380,27 C	0,00	24.345,07	121.725,34 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:50

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	84.666,55 C	0,00	3.440,08	88.106,63 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	278.341,29 C	0,00	11.309,27	289.650,56 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.920,64 C	0,00	0,00	288.920,64 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	87.784,44 C	0,00	0,00	87.784,44 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	3.698,45 C	0,00	924,62	4.623,07 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	5.547,68 C	0,00	1.386,92	6.934,60 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	2.272,46 C	402,41	0,00	1.870,05 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	146.312,30	146.312,30	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	4.339,32 C	0,00	0,00	4.339,32 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.973,04 C	0,00	0,00	10.973,04 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.459,56 C	0,00	0,00	16.459,56 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.583,32 C	0,00	430,01	11.013,33 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	15.874,98 C	0,00	645,01	16.519,99 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	6.817,40 C	2.329,29	0,00	4.488,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.928.221,93 C	790.269,86	564.250,83	1.702.202,90 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	63.196,27 C	66.613,18	75.941,80	72.524,89 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	292.466,23 C	393.932,33	225.126,32	123.660,22 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	63.204,78 C	85.233,78	48.672,19	26.643,19 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	149.027,54 C	147.775,27	145.280,36	146.532,63 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	126.323,70 C	54.440,98	66.673,17	138.555,89 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	312.910,00 C	39.113,75	0,00	273.796,25 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.292,02 C	3.160,57	2.556,99	2.688,44 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
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.733.327,15 C	1.733.327,15	1.745.813,28	1.745.813,28 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	469.219,89 C	469.219,89	473.123,34	473.123,34 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.264.107,26 C	1.264.107,26	1.272.689,94	1.272.689,94 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	486.778,98 C	5.148.250,57	8.498.167,37	3.836.695,78 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.081,66 C	11.256,92	0,00	133.824,74 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.832,66 C	490,00	647,62	10.990,28 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.235,24 C	3.520,00	431,75	5.146,99 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.345,36 C	60.904,67	60.904,67	102.345,36 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	98.655,62 C	0,00	0,00	98.655,62 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/05/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:50

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	31.922,93 C	1.278,30	0,00	30.644,63 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	275,59	275,59	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALFA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	0,00	0,00	531,49	531,49 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.043,70 C	5.046.000,00	8.410.000,00	3.391.043,70 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.	62.661,81 C	24.525,09	25.376,25	63.512,97 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	0,00	0,00	60.338.724,07 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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
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

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:50

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	26.479.294,84 C	342.928,00	5.363.510,82	31.499.877,66 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	26.123.333,81 C	339.668,91	5.290.799,63	31.074.464,53 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	27.861.087,25 C	0,00	5.290.799,63	33.151.886,88 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	9.130.856,58 C	0,00	1.512.622,38	10.643.478,96 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	21.583,50 C	0,00	3.093,60	24.677,10 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	229.686,64 C	0,00	39.384,04	269.070,68 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	8.867.806,44 C	0,00	1.465.663,74	10.333.470,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.780,00 C	0,00	4.481,00	16.261,00 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	18.730.230,67 C	0,00	3.778.177,25	22.508.407,92 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	22.818,00 C	0,00	3.948,00	26.766,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.011.409,14 C	0,00	563.422,90	2.574.832,04 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	17.862,67 C	0,00	382,50	18.245,17 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	12.668.462,46 C	0,00	2.403.841,19	15.072.303,65 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.284.472,40 C	0,00	100.110,37	1.384.582,77 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	11.039,68 C	0,00	2.882,42	13.922,10 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	2.520.595,47 C	0,00	632.977,59	3.153.573,06 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	59.487,00 C	0,00	38.947,50	98.434,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	134.083,85 C	0,00	31.664,78	165.748,63 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:50

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.737.753,44 D	339.668,91	0,00	2.077.422,35 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	1.737.753,44 D	339.668,91	0,00	2.077.422,35 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.156.848,84 D	222.323,15	0,00	1.379.171,99 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	250.683,82 D	48.216,27	0,00	298.900,09 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	330.220,78 D	69.129,49	0,00	399.350,27 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	355.727,87 C	3.259,09	72.620,19	425.088,97 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	360.255,74 C	0,00	72.620,19	432.875,93 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	177.094,76 C	0,00	2.781,72	179.876,48 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	162.595,43 C	0,00	0,00	162.595,43 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	14.001,63 C	0,00	2.684,47	16.686,10 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	497,70 C	0,00	97,25	594,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	183.160,98 C	0,00	69.838,47	252.999,45 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	5,54 C	0,00	0,00	5,54 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	153.417,12 C	0,00	65.583,76	219.000,88 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	20.631,34 C	0,00	4.254,71	24.886,05 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:51

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	4.527,87 D	3.259,09	0,00	7.786,96 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	4.527,87 D	3.259,09	0,00	7.786,96 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.893,82 D	2.803,17	0,00	6.696,99 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	634,05 D	455,92	0,00	1.089,97 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	233,16 C	0,00	91,00	324,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	233,16 C	0,00	91,00	324,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	233,16 C	0,00	91,00	324,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	233,16 C	0,00	91,00	324,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	20.956.071,21 D	6.954.857,15	1.931.642,40	25.979.285,96 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	10.591.463,15 D	3.994.646,65	1.801.429,71	12.784.680,09 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.010.281,55 D	1.982.378,77	66.731,69	9.925.928,63 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.244.523,14 D	693.428,26	54.849,82	2.883.101,58 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.255.714,46 D	392.196,74	50.209,10	1.597.702,10 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	247.583,47 D	60.904,67	4.640,72	303.847,42 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	19.490,43 D	41.743,46	0,00	61.233,89 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	146.378,37 D	35.232,60	0,00	181.610,97 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	140.398,84 D	35.099,71	0,00	175.498,55 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	55.121,65 D	16.163,98	0,00	71.285,63 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	230.726,92 D	53.011,20	0,00	283.738,12 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	73.030,33 D	38.176,18	0,00	111.206,51 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.292,07 D	4.073,02	0,00	20.365,09 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.751,12 D	3.332,40	0,00	16.083,52 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.293,04 D	2.823,26	0,00	14.116,30 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.384,48 D	3.331,55	0,00	9.716,03 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	29.357,96 D	7.339,49	0,00	36.697,45 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	264.914,32 D	66.228,58	0,00	331.142,90 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	147.914,32 D	36.978,58	0,00	184.892,90 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00	0,00	112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	27.000,00 D	6.750,00	0,00	33.750,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:51

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.791.391,53 D	230.992,97	1.098,96	2.021.285,54 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	152.136,80 D	39.501,49	0,00	191.638,29 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	525.531,23 D	136.932,34	0,00	662.463,57 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	7.816,99 D	1.805,57	0,00	9.622,56 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.089,87 D	5.136,39	0,00	24.226,26 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.634,78 D	7.704,58	0,00	36.339,36 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.352,30 D	3.595,14	0,00	19.947,44 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	37.034,99 D	9.247,86	0,00	46.282,85 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	3.883,57	0,00	3.883,57 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	36.867,80 D	9.216,95	0,00	46.084,75 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.231,92 D	2.807,98	0,00	14.039,90 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.226,89 D	818,29	0,00	4.045,18 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.213,50 D	2.843,58	0,00	14.057,08 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	1.774,89 D	926,17	0,00	2.701,06 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	510,76 D	266,52	0,00	777,28 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.307,72 D	576,93	0,00	2.884,65 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.595,20 D	1.898,80	0,00	9.494,00 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	122,80 D	30,70	0,00	153,50 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	288,48 D	72,12	0,00	360,60 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	432,69 D	108,17	0,00	540,86 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.487,88 D	371,97	0,00	1.859,85 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.231,84 D	557,96	0,00	2.789,80 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	914,21 D	0,00	161,89	752,32 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	581,92 D	145,48	0,00	727,40 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.471,48 D	367,87	0,00	1.839,35 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.207,24 D	551,81	0,00	2.759,05 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	172,99	0,00	172,99 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	259,49	0,00	259,49 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.179,48 D	0,00	937,07	242,41 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	280.780,45 D	80.624,31	5.610,88	355.793,88 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	145.700,79 D	40.502,52	1.361,38	184.841,93 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	80.366,17 D	21.709,45	236,68	101.838,94 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	31.188,01 D	12.938,83	4.012,82	40.114,02 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	21.654,25 D	5.473,51	0,00	27.127,76 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.090.495,18 D	528.823,21	2.251,26	2.617.067,13 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:51

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	22.079,71 D	7.093,04	0,00	29.172,75 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	27.604,36 D	6.983,25	0,00	34.587,61 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	473.207,38 D	121.218,56	0,00	594.425,94 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	232.895,92 D	54.800,30	0,00	287.696,22 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	322.715,08 D	80.678,77	0,00	403.393,85 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	84.720,62 D	21.187,65	0,00	105.908,27 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	35.392,00 D	8.650,00	0,00	44.042,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	198.785,28 D	42.233,24	0,00	241.018,52 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	97.172,29 D	25.495,34	0,00	122.667,63 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	56.792,84 D	12.198,21	0,00	68.991,05 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	978,50 D	0,00	0,00	978,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	115.466,05 D	35.168,33	0,00	150.634,38 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	120.073,30 D	37.651,40	0,00	157.724,70 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	227.774,57 D	56.499,04	2.251,26	282.022,35 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	52.793,36 D	13.198,34	0,00	65.991,70 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	20.811,92 D	5.202,98	0,00	26.014,90 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.232,00 D	564,76	0,00	1.796,76 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	130,50	0,00	130,50 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	0,00	130,50	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.338.176,93 D	382.150,94	2.920,77	1.717.407,10 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	27.790,00 D	6.401,60	0,00	34.191,60 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	370.276,24 D	116.621,51	2.916,90	483.980,85 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	27.917,61 D	7.168,28	3,87	35.082,02 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	204.483,22 D	51.956,74	0,00	256.439,96 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	567,75 D	0,00	0,00	567,75 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	29.946,30 D	6.248,14	0,00	36.194,44 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	43.906,76 D	8.934,12	0,00	52.840,88 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	12.167,24 D	3.041,81	0,00	15.209,05 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.123,75 D	212,50	0,00	1.336,25 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	47.102,61 D	14.415,97	0,00	61.518,58 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	12.315,01 D	0,00	0,00	12.315,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	6.504,00 D	2.601,60	0,00	9.105,60 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.038,65 D	298,11	0,00	2.336,76 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.150,40 D	481,24	0,00	4.631,64 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	1.244,12 D	1.061,17	0,00	2.305,29 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	420,08 D	87,33	0,00	507,41 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	239,94 D	352,95	0,00	592,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	313,75 D	63,00	0,00	376,75 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:51

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.075,03 D	269,03	0,00	1.344,06 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 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	50.200,00 D	0,00	0,00	50.200,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.706,11 D	807,76	0,00	2.513,87 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	17.605,50 D	7.538,27	0,00	25.143,77 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	453.201,34 D	116.333,75	0,00	569.535,09 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.881,52 D	37.256,06	0,00	43.137,58 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	645.958,49 D	180.897,87	1.232,52	825.623,84 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	407.280,46 D	114.776,12	0,00	522.056,58 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	285.538,68 D	74.676,29	0,00	360.214,97 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	3.711,08 D	7.948,17	0,00	11.659,25 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.871,19 D	6.708,47	0,00	34.579,66 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	26.732,64 D	6.683,16	0,00	33.415,80 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	43.931,60 D	10.093,61	0,00	54.025,21 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	13.905,35 D	7.268,94	0,00	21.174,29 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	5.589,92 D	1.397,48	0,00	6.987,40 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	158.203,60 D	41.732,92	209,25	199.727,27 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	28.862,30 D	7.495,43	0,00	36.357,73 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	95.500,69 D	24.773,47	0,00	120.274,16 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	1.465,52 D	343,79	0,00	1.809,31 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.634,82 D	977,99	0,00	4.612,81 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.452,22 D	1.466,99	0,00	6.919,21 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	3.113,56 D	684,53	0,00	3.798,09 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.051,66 D	1.760,85	0,00	8.812,51 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	227,01	0,00	227,01 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	739,46	0,00	739,46 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	7.019,80 D	1.754,95	0,00	8.774,75 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:52

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.138,60 D	534,65	0,00	2.673,25 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	439,40 D	109,85	0,00	549,25 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.446,17 D	361,54	0,00	1.807,71 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	23,40 D	5,85	0,00	29,25 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	54,92 D	13,73	0,00	68,65 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	82,39 D	20,60	0,00	102,99 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	283,31 D	70,83	0,00	354,14 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	424,95 D	106,24	0,00	531,19 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	174,07 D	0,00	30,82	143,25 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	110,80 D	27,70	0,00	138,50 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	280,20 D	70,05	0,00	350,25 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	420,24 D	105,06	0,00	525,30 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	32,94	0,00	32,94 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	49,41	0,00	49,41 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	224,58 D	0,00	178,43	46,15 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	50.156,24 D	14.090,41	1.023,27	63.223,38 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	27.755,00 D	7.711,90	259,21	35.207,69 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.339,82 D	2.872,70	0,00	15.212,52 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.938,34 D	2.463,62	764,06	7.637,90 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	4.123,08 D	1.042,19	0,00	5.165,27 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	29.720,59 D	9.746,19	0,00	39.466,78 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINIPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.640,59 D	9.746,19	0,00	39.386,78 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	567,60 D	552,23	0,00	1.119,83 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:52

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	567,60 D	552,23	0,00	1.119,83 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	30.092,22 D	9.227,14	71,14	39.248,22 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.092,22 D	9.227,14	71,14	39.248,22 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	239,88 D	1.058,70	0,00	1.298,58 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	378,74 C	71,14	71,14	378,74 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	2.367,95 D	96,70	0,00	2.464,65 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	21.719,59 D	5.168,59	0,00	26.888,18 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	931,77 D	1.696,82	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.211,77 D	1.126,87	0,00	6.338,64 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	8,32	0,00	8,32 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.905.130,89 D	1.822.142,87	1.733.394,36	1.993.879,40 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	171.803,74 D	76.329,59	67,21	248.066,12 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.529,80 D	382,45	0,00	1.912,25 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	143.417,12 D	35.854,28	0,00	179.271,40 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	48,20 D	0,28	67,21	18,73 C
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	26.808,62 D	40.092,58	0,00	66.901,20 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.733.327,15 D	1.745.813,28	1.733.327,15	1.745.813,28 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.264.107,26 D	1.272.689,94	1.264.107,26	1.272.689,94 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	469.219,89 D	473.123,34	469.219,89	473.123,34 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	10.355.140,36 D	2.958.707,13	130.212,69	13.183.634,80 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	10.355.140,36 D	2.958.707,13	130.212,69	13.183.634,80 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.792.732,95 D	787.275,56	0,00	3.580.008,51 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.942.483,06 D	508.013,22	0,00	2.450.496,28 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:52

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	25.245,99 D	54.070,38	0,00	79.316,37 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	189.604,18 D	45.636,86	0,00	235.241,04 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	181.858,88 D	45.464,72	0,00	227.323,60 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	298.861,08 D	68.665,50	0,00	367.526,58 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	94.596,33 D	49.449,68	0,00	144.046,01 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.496,42 D	1.883,25	0,00	9.379,67 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.887,85 D	1.551,00	0,00	7.438,85 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	1.371,30	0,00	6.856,50 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.186,52 D	1.662,79	0,00	4.849,31 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	38.027,44 D	9.506,86	0,00	47.534,30 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	67.467,88 D	16.949,25	0,00	84.417,13 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	67.467,88 D	16.949,25	0,00	84.417,13 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.084.134,75 D	286.219,27	1.423,49	1.368.930,53 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	196.346,52 D	50.990,48	0,00	247.337,00 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	649.678,97 D	168.530,71	0,00	818.209,68 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	9.969,72 D	2.338,75	0,00	12.308,47 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.727,13 D	6.653,17	0,00	31.380,30 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	37.090,71 D	9.979,76	0,00	47.070,47 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.181,16 D	4.656,79	0,00	25.837,95 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	47.971,51 D	11.978,78	0,00	59.950,29 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	1.544,32	0,00	1.544,32 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	5.030,40	0,00	5.030,40 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	47.754,92 D	11.938,73	0,00	59.693,65 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.548,72 D	3.637,18	0,00	18.185,90 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.509,55 D	384,44	0,00	1.893,99 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.245,72 D	1.335,94	0,00	6.581,66 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	885,85 D	462,26	0,00	1.348,11 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	254,92 D	133,02	0,00	387,94 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.989,16 D	747,29	0,00	3.736,45 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.838,11 D	2.459,53	0,00	12.297,64 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	159,08 D	39,77	0,00	198,85 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	373,64 D	93,41	0,00	467,05 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	560,48 D	140,12	0,00	700,60 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.927,25 D	481,82	0,00	2.409,07 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.890,90 D	722,72	0,00	3.613,62 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.184,18 D	0,00	209,70	974,48 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	753,72 D	188,43	0,00	942,15 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

Pagina: 18
DT.Ref.: 31/05/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:52

Emissão: 13/07/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	1.906,00 D	476,50	0,00	2.382,50 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.859,04 D	714,76	0,00	3.573,80 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	224,08	0,00	224,08 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	336,11	0,00	336,11 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.527,79 D	0,00	1.213,79	314,00 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	341.849,16 D	96.015,82	6.961,22	430.903,76 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	189.456,18 D	52.623,67	1.763,41	240.316,44 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	83.946,31 D	19.542,61	0,00	103.488,92 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	40.397,87 D	16.759,69	5.197,81	51.959,75 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	28.048,80 D	7.089,85	0,00	35.138,65 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	4.343.093,83 D	1.247.647,33	107.028,71	5.483.712,45 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.986.739,79 D	781.977,26	72.332,89	3.696.384,16 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	1.108.531,70 D	271.618,87	28.520,72	1.351.629,85 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.569,24 D	392,31	0,00	1.961,55 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	13.213,68 D	14.693,28	0,00	27.906,96 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	71.314,74 D	22.271,71	2.060,13	91.526,32 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	111.704,76	0,00	111.704,76 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	161.724,68 D	44.989,14	4.114,97	202.598,85 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	677.852,80 D	248.167,51	0,00	926.020,31 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	677.348,92 D	248.167,51	0,00	925.516,43 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.048.008,99 D	276.432,39	14.799,27	1.309.642,11 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	439,10 D	0,00	0,00	439,10 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	574.237,12 D	159.092,05	14.799,27	718.529,90 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	472.496,77 D	116.964,34	0,00	589.461,11 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	836,00 D	376,00	0,00	1.212,00 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/18 ATE 31/05/18, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:32:53

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.467,70 D	1.503,37	0,00	10.971,07 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.467,70 D	1.503,37	0,00	10.971,07 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.467,70 D	1.503,37	0,00	10.971,07 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	9.467,70 D	1.503,37	0,00	10.971,07 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.02	APURACAO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.03	APURACAO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.04	APURACAO 4º 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:			55.677.336,83	55.677.336,83	