

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.491.180,74 D	9.259.253,37	11.651.797,29	72.098.636,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.144.486,24 D	9.169.377,17	11.437.179,73	48.876.683,68 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.326.921,95 D	5.023.567,21	6.507.980,86	4.842.508,30 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.612,25 D	14.019,32	894,25	18.737,32 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	812,25 D	14.019,32	894,25	13.937,32 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.726.383,54 D	4.961.216,97	6.507.086,61	180.513,90 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	1.725.723,54 D	4.244.069,61	5.789.279,25	180.513,90 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	660,00 D	717.147,36	717.807,36	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	4.594.926,16 D	48.330,92	0,00	4.643.257,08 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	4.594.926,16 D	48.330,92	0,00	4.643.257,08 D
1.1.2	CLIENTES	32.815.559,75 D	3.129.555,83	3.725.581,75	32.219.533,83 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.227.078,27 D	3.118.165,98	3.708.259,17	32.636.985,08 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	33.227.078,27 D	3.118.165,98	3.708.259,17	32.636.985,08 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	411.518,52 C	11.389,85	17.322,58	417.451,25 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	409.000,32 C	10.819,85	17.322,58	415.503,05 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	2.518,20 C	570,00	0,00	1.948,20 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.184.539,08 D	594.456,90	306.348,79	3.472.647,19 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.184.539,08 D	594.456,90	306.348,79	3.472.647,19 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.184.539,08 D	594.456,90	306.348,79	3.472.647,19 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.861.774,85 D	176.812,54	314.203,30	2.724.384,09 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.350.479,53 D	114.003,82	113.094,10	1.351.389,25 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.786,13 D	752,85	0,00	6.538,98 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.205,49 D	156,87	0,00	1.362,36 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	470,60	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	101,96	101,96	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	278.046,57 D	0,00	0,00	278.046,57 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,01 D	92.450,13	92.450,13	0,01 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.071,41	20.071,41	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS MOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	702.196,29 D	0,00	0,00	702.196,29 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	348.266,57 D	0,00	0,00	348.266,57 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.511.295,32 D	62.808,72	201.109,20	1.372.994,84 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	209.721,63 D	28.873,14	174.220,63	64.374,14 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	0,00	1.201.140,23 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	7.674,37 D	0,00	0,00	7.674,37 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	5.181,38 D	7.288,10	2.069,83	10.399,65 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	87.577,71 D	26.647,48	24.818,74	89.406,45 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	820.911,04 D	95.851,93	238.960,28	677.802,69 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	569.316,54 D	20.486,64	35.403,97	554.399,21 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.138,58 D	20.486,64	32.854,97	25.770,25 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	531.177,96 D	0,00	2.549,00	528.628,96 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	251.594,50 D	75.365,29	203.556,31	123.403,48 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	251.552,50 D	75.365,29	203.556,31	123.361,48 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	1.107.937,84 D	83.838,29	250.830,92	940.945,21 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.107.937,84 D	83.838,29	250.830,92	940.945,21 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	65.030,77 D	54.107,01	65.030,77	54.107,01 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.632,52 D	29.731,28	32.632,52	29.731,28 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	309.533,86 D	0,00	77.383,47	232.150,39 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	10.635,90 D	0,00	2.658,99	7.976,91 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	126.197,64 D	0,00	31.549,40	94.648,24 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	109.327,37 D	0,00	27.331,84	81.995,53 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.667,80 D	0,00	3.333,05	3.334,75 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.683,12 D	0,00	420,78	1.262,34 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.930,80 D	0,00	1.050,39	880,41 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	12.167,22 D	0,00	3.041,81	9.125,41 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	407.503,72 D	0,00	3.385,91	404.117,81 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	24.627,12 D	0,00	3.011,99	21.615,13 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	4.026.841,73 D	65.294,47	93.273,83	3.998.862,37 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.370.096,53 D	65.294,47	0,00	5.435.391,00 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	4.426.670,00 D	65.000,00	0,00	4.491.670,00 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	294,47	0,00	15.921,59 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	1.343.254,80 C	0,00	93.273,83	1.436.528,63 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	49.866,72 C	0,00	2.266,67	52.133,39 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.159.470,93 C	0,00	74.861,17	1.234.332,10 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	104.166,72 C	0,00	4.166,67	108.333,39 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	6.312,69 C	0,00	260,45	6.573,14 C
1.1.8.02.00.05	AMORTIZACAO SOFTWAREONE	23.437,74 C	0,00	11.718,87	35.156,61 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.346.694,50 D	89.876,20	214.617,56	23.221.953,14 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.832.011,10 D	45.457,06	17.035,85	3.860.432,31 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.832.011,10 D	45.457,06	17.035,85	3.860.432,31 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.608.974,34 D	28.421,21	0,00	2.637.395,55 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.223.036,76 D	17.035,85	17.035,85	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	19.314.578,26 D	44.419,14	193.853,44	19.165.143,96 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.822.506,19 D	38.162,75	15.331,00	47.845.337,94 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	7.310,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.172.973,10 D	38.162,75	15.331,00	2.195.804,85 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.183.474,46 D	0,00	0,00	22.183.474,46 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.501.754,24 D	0,00	0,00	8.501.754,24 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	435.825,39 D	0,00	0,00	435.825,39 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	329.573,27 D	0,00	0,00	329.573,27 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	0,00	4.808.308,50 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	28.518.797,47 C	6.256,39	178.522,44	28.691.063,52 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.118,05 C	0,00	48,40	4.166,45 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	1.465.959,37 C	6.256,39	25.728,52	1.485.431,50 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E BE	2.808.872,70 C	0,00	16.591,62	2.825.464,32 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	106.139,96 C	0,00	342,40	106.482,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	472.295,93 C	0,00	3.981,68	476.277,61 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	19.908.605,09 C	0,00	51.633,07	19.960.238,16 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.182.203,57 C	0,00	68.450,48	3.250.654,05 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	128.944,10 C	0,00	633,33	129.577,43 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	3.886,73 C	0,00	44,14	3.930,87 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.	419.785,98 C	0,00	11.068,80	430.854,78 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	MOVEIS E BENEFITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	33.953,17 D	0,00	3.728,27	30.224,90 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	1.205.285,49 C	0,00	3.728,27	1.209.013,76 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.205.285,49 C	0,00	3.728,27	1.209.013,76 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.669.423,18 C	7.200.442,37	5.635.924,69	69.104.905,50 C

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGLA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:54

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO	11.658.328,93 C	7.200.442,37	5.635.924,69	10.093.811,25 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.006.043,93 C	7.200.442,37	5.635.924,69	8.441.526,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.804.636,08 C	3.080.797,41	2.154.556,64	1.878.395,31 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.804.636,08 C	3.080.797,41	2.154.556,64	1.878.395,31 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	48.371,50 C	21.442,02	26.518,03	53.447,51 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	48.371,50 C	21.442,02	26.518,03	53.447,51 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.487.366,17 C	2.049.403,65	1.935.483,20	3.373.445,72 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	660,00 C	717.807,36	717.147,36	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	87.455,97 C	87.455,97	89.647,76	89.647,76 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	406.677,48 C	403.063,18	421.266,22	424.880,52 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	0,00	46.207,69	46.207,69	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.410,39 C	10.410,39	10.946,07	10.946,07 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.821,06 C	15.821,06	16.635,13	16.635,13 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	270.472,91 C	551.270,75	280.797,84	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	1.135.342,32 C	44.825,20	62.063,06	1.152.580,18 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	720.034,23 C	5.229,79	122.844,11	837.648,55 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	138.584,00 C	143.449,58	93.010,34	88.144,76 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	57.602,74 C	0,00	9.409,14	67.011,88 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	214.919,64 C	0,00	35.126,38	250.046,02 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	90.827,39 C	0,00	1.379,02	92.206,41 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	338.558,04 C	0,00	5.140,40	343.698,44 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.753.058,02 C	728.690,09	449.481,46	1.473.849,39 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	893.218,86 C	654,25	0,00	892.564,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	87.594,89 C	88.193,99	51.009,82	50.410,72 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	251.110,39 C	344.031,11	182.516,64	89.595,92 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	54.365,51 C	74.538,87	39.494,44	19.321,08 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	136.933,31 C	114.077,48	117.582,16	140.437,99 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	162.484,69 C	68.494,81	51.232,55	145.222,43 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	137.670,08 C	34.417,52	0,00	103.252,56 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.413,51 C	4.282,06	7.645,85	7.777,30 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.185.279,37 C	1.185.279,37	924.661,55	924.661,55 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	321.024,86 C	321.024,86	254.010,60	254.010,60 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	864.254,51 C	864.254,51	670.650,95	670.650,95 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	727.332,79 C	134.829,83	145.223,81	737.726,77 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	180.839,81 C	38.433,47	979,00	143.385,34 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	14.067,02 C	0,00	648,12	14.715,14 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.961,23 C	0,00	576,10	8.537,33 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	135.103,29 C	71.145,47	99.637,24	163.595,06 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	56.007,10 C	780,00	0,00	55.227,10 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	33.880,41 C	19.002,91	14.379,10	29.256,60 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	355,00 C	160,00	0,00	195,00 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	30.120,20 C	5.307,98	5.289,98	30.102,20 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.	242.031,63 C	0,00	23.714,27	265.745,90 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 TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	44.390.867,84 C	302.846,94	3.615.308,09	47.703.328,99 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	43.201.212,91 C	300.594,89	3.540.354,56	46.440.972,58 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	46.673.548,99 C	0,00	3.540.354,56	50.213.903,55 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.344.606,56 C	0,00	422.188,58	14.766.795,14 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	63.692,10 C	0,00	6.355,80	70.047,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	295.646,57 C	0,00	19.836,40	315.482,97 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	13.953.922,89 C	0,00	391.508,38	14.345.431,27 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	31.005,00 C	0,00	4.488,00	35.493,00 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	32.328.942,43 C	0,00	3.118.165,98	35.447.108,41 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	60.875,40 C	0,00	2.520,00	63.395,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.993.596,76 C	0,00	888.573,91	5.882.170,67 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	9.912,96 C	0,00	819,80	10.732,76 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	16.668.455,80 C	0,00	1.507.859,46	18.176.315,26 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.663.761,11 C	0,00	149.310,20	1.813.071,31 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	8.406,95 C	0,00	1.215,52	9.622,47 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.272.405,60 C	0,00	547.985,09	4.820.390,69 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	143.572,56 C	0,00	4.487,00	148.059,56 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	4.435.545,29 C	0,00	0,00	4.435.545,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	72.410,00 C	0,00	15.395,00	87.805,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.472.336,08 D	300.594,89	0,00	3.772.930,97 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.472.336,08 D	300.594,89	0,00	3.772.930,97 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.129.499,34 D	180.579,57	0,00	2.310.078,91 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	461.919,96 D	39.179,46	0,00	501.099,42 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	880.916,78 D	80.835,86	0,00	961.752,64 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	1.179.566,59 C	2.252,05	74.896,88	1.252.211,42 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.216.262,03 C	0,00	74.896,88	1.291.158,91 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	428.200,90 C	0,00	26.565,17	454.766,07 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	380.889,76 C	0,00	10.819,85	391.709,61 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	46.764,07 C	0,00	15.695,32	62.459,39 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	547,07 C	0,00	50,00	597,07 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	788.061,13 C	0,00	48.331,71	836.392,84 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	3.946,30 C	0,00	0,00	3.946,30 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	818,01 C	0,00	0,79	818,80 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	739.765,53 C	0,00	48.330,92	788.096,45 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	36.695,44 D	2.252,05	0,00	38.947,49 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	36.695,44 D	2.252,05	0,00	38.947,49 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	31.564,02 D	1.937,07	0,00	33.501,09 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.131,42 D	314,98	0,00	5.446,40 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.088,34 C	0,00	56,65	10.144,99 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.088,34 C	0,00	56,65	10.144,99 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	88,34 C	0,00	56,65	144,99 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	88,34 C	0,00	56,65	144,99 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	40.569.110,28 D	5.526.328,91	1.385.841,52	44.709.597,67 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	18.818.197,88 D	3.031.846,29	1.236.004,99	20.614.039,18 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.526.285,65 D	1.889.418,34	48.042,00	17.367.661,99 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.811.666,24 D	705.709,66	34.439,93	5.482.935,97 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.625.427,49 D	358.577,21	32.362,77	2.951.641,93 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	556.548,80 D	99.637,24	1.350,67	654.835,37 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	199.205,94 D	22.484,36	0,00	221.690,30 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	300.036,40 D	47.377,92	0,00	347.414,32 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	239.628,97 D	29.443,90	726,49	268.346,38 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	233.925,94 D	27.940,00	0,00	261.865,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	24.928,85 D	29.979,09	0,00	54.907,94 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	448.461,91 D	56.118,46	0,00	504.580,37 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	95.005,19 D	22.063,64	0,00	117.068,83 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	32.237,82 D	4.034,30	0,00	36.272,12 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	24.908,75 D	3.195,31	0,00	28.104,06 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.586,06 D	2.823,26	0,00	25.409,32 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	8.764,12 D	2.034,97	0,00	10.799,09 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	526.456,62 D	65.880,54	0,00	592.337,16 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	292.456,62 D	36.630,54	0,00	329.087,16 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	54.000,00 D	6.750,00	0,00	60.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.730.289,08 D	257.379,22	0,00	2.987.668,30 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	336.368,70 D	38.676,70	0,00	375.045,40 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.100.994,26 D	132.244,44	0,00	1.233.238,70 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	15.670,60 D	1.762,34	0,00	17.432,94 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	41.867,90 D	4.635,37	0,00	46.503,27 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESE	62.801,85 D	6.953,05	0,00	69.754,90 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	198.326,47 D	11.839,50	0,00	210.165,97 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	686.426,66 D	27.629,76	0,00	714.056,42 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	38.938,31 D	3.621,92	0,00	42.560,23 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	82.142,29 D	13.563,59	0,00	95.705,88 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.369,16 D	356,09	0,00	4.725,25 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	47.569,17 D	1.377,54	0,00	48.946,71 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	64.287,79 D	8.035,97	0,00	72.323,76 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	18.844,15 D	2.355,51	0,00	21.199,66 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.378,60 D	804,22	0,00	7.182,82 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	22.165,61 D	2.794,70	0,00	24.960,31 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	2.436,43 D	565,72	0,00	3.002,15 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	701,13 D	162,80	0,00	863,93 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	582.661,94 D	75.848,93	8.104,47	650.406,40 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	298.690,86 D	39.865,89	3.554,00	335.002,75 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	175.961,11 D	19.251,29	366,27	194.846,13 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	67.414,09 D	13.128,06	4.184,20	76.357,95 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	28.719,75 D	3.603,69	0,00	32.323,44 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.275,00 D	0,00	0,00	8.275,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.418.276,50 D	458.725,70	2.251,45	4.874.750,75 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	55.788,17 D	6.436,41	0,00	62.224,58 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

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

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUÇÕES	34.964,82 D	3.151,05	0,00	38.115,87 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E PROC.	1.332.204,87 D	112.403,85	0,00	1.444.608,72 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	386.008,00 D	44.765,00	0,00	430.773,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	651.584,04 D	71.580,70	2.251,45	720.923,29 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	190.417,16 D	21.852,25	0,00	212.269,41 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANÇA DO TRABALHO	11.652,88 D	6.931,61	0,00	18.584,49 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	394.851,58 D	37.759,44	0,00	432.611,02 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVAÇÃO DE BENS E I	225.658,67 D	26.011,40	0,00	251.670,07 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	106.139,21 D	11.480,02	0,00	117.619,23 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	640,00 D	144,70	0,00	784,70 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	198.953,19 D	21.565,18	0,00	220.518,37 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	260.784,42 D	30.917,74	0,00	291.702,16 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	475.815,27 D	55.580,57	0,00	531.395,84 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	43.162,02 D	5.397,32	0,00	48.559,34 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAME	20.371,90 D	2.472,46	0,00	22.844,36 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	29.280,30 D	266,00	0,00	29.546,30 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	418,00 D	0,00	0,00	418,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.456.517,27 D	325.874,29	3.246,15	2.779.145,41 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	43.067,52 D	5.670,72	0,00	48.738,24 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	625.482,62 D	75.813,20	3.246,15	698.049,67 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	72.959,58 D	9.156,76	0,00	82.116,34 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	14.283,76 D	1.785,47	0,00	16.069,23 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	688.784,75 D	85.494,40	0,00	774.279,15 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.686,40 D	0,00	0,00	1.686,40 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	90,60 D	0,00	0,00	90,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.854,20 D	1.577,23	0,00	5.431,43 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	49.038,28 D	5.992,04	0,00	55.030,32 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	23.840,91 D	17.322,58	0,00	41.163,49 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	24.660,47 D	3.041,81	0,00	27.702,28 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	8.508,46 D	1.050,39	0,00	9.558,85 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	117.536,69 D	18.251,13	0,00	135.787,82 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	13.608,40 D	231,48	0,00	13.839,88 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	43.131,60 D	650,40	0,00	43.782,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.047,32 D	186,50	0,00	2.233,82 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.806,52 D	198,29	0,00	7.004,81 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.620,19 D	916,49	0,00	6.536,68 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	817,56 D	124,61	0,00	942,17 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	622,03 D	60,91	0,00	682,94 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.579,27 D	289,61	0,00	1.868,88 D

EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.171,55 D	399,50	0,00	2.571,05 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	73.352,35 D	4.038,58	0,00	77.390,93 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	627.142,70 D	93.273,83	0,00	720.416,53 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.535,65 D	348,36	0,00	5.884,01 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.613.238,61 D	176.070,91	1.172,87	1.788.136,65 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	812.144,99 D	101.443,90	376,18	913.212,71 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	569.281,47 D	67.959,94	376,18	636.865,23 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	37.929,86 D	4.281,14	0,00	42.211,00 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	57.128,48 D	9.021,00	0,00	66.149,48 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	45.730,15 D	5.606,27	0,00	51.336,42 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	83.985,55 D	10.434,17	0,00	94.419,72 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	18.089,48 D	4.141,38	0,00	22.230,86 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	326.685,62 D	39.013,25	0,00	365.698,87 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	56.903,52 D	6.839,66	0,00	63.743,18 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	198.095,72 D	24.050,62	0,00	222.146,34 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	2.983,78 D	335,56	0,00	3.319,34 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.972,39 D	882,60	0,00	8.854,99 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	11.957,79 D	1.323,90	0,00	13.281,69 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	7.414,07 D	689,63	0,00	8.103,70 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	15.640,32 D	2.582,58	0,00	18.222,90 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	831,89 D	67,80	0,00	899,69 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.057,41 D	262,30	0,00	9.319,71 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.240,71 D	1.530,09	0,00	13.770,80 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.588,02 D	448,51	0,00	4.036,53 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	110.620,79 D	14.072,97	796,69	123.897,07 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	62.363,04 D	7.590,67	0,00	69.953,71 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	29.946,97 D	3.296,49	0,00	33.243,46 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.842,36 D	2.499,65	796,69	14.545,32 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	5.468,42 D	686,16	0,00	6.154,58 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	361.072,32 D	21.394,94	0,00	382.467,26 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	278.760,10 D	17.586,93	0,00	296.347,03 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	47.693,21 D	3.808,01	0,00	51.501,22 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.166,80 D	145,85	0,00	1.312,65 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	1.166,80 D	145,85	0,00	1.312,65 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	34.407,65 D	2.039,64	0,00	36.447,29 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.407,65 D	2.039,64	0,00	36.447,29 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,48 D	0,00	0,00	118,48 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:56

Emissão: 01/02/17

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	318,20 D	0,00	0,00	318,20 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.813,30 D	0,00	0,00	8.813,30 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.533,74 D	908,94	0,00	6.442,68 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	8.472,95 D	0,00	0,00	8.472,95 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.496,62 D	1.130,70	0,00	8.627,32 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	1.644.265,97 D	964.317,40	1.186.790,12	1.421.793,25 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	458.986,60 D	39.655,85	1.510,75	497.131,70 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.524,68 D	420,78	0,00	2.945,46 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	252.395,20 D	31.549,40	0,00	283.944,60 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.499,27 D	2.231,97	1.510,75	12.220,49 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	749,14 D	0,00	0,00	749,14 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	189.392,31 D	5.453,70	0,00	194.846,01 D
4.1.4.01.00.06	ISS	47,40 D	0,00	0,00	47,40 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.378,60 D	0,00	0,00	2.378,60 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.185.279,37 D	924.661,55	1.185.279,37	924.661,55 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	864.254,51 D	670.650,95	864.254,51	670.650,95 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	321.024,86 D	254.010,60	321.024,86	254.010,60 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	21.688.901,17 D	2.479.151,62	143.580,14	24.024.472,65 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.688.901,17 D	2.479.151,62	143.580,14	24.024.472,65 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.562.122,80 D	693.930,84	2.559,10	6.253.494,54 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.863.516,01 D	459.876,89	2.559,10	4.320.833,80 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	258.031,86 D	29.124,04	0,00	287.155,90 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	388.637,73 D	61.368,71	0,00	450.006,44 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	311.096,33 D	38.138,74	0,00	349.235,07 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	571.914,54 D	70.982,34	0,00	642.896,88 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	123.846,27 D	28.173,27	0,00	152.019,54 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.821,20 D	2.139,22	0,00	18.960,42 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	13.716,95 D	1.881,17	0,00	15.598,12 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.970,38 D	1.371,30	0,00	12.341,68 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.571,53 D	875,16	0,00	4.446,69 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	153.214,28 D	19.413,70	0,00	172.627,98 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	153.214,28 D	19.413,70	0,00	172.627,98 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.274.606,01 D	267.645,45	0,00	2.542.251,46 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIG /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:56

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	387.107,25 D	46.529,32	0,00	433.636,57 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.347.619,87 D	163.613,24	0,00	1.511.233,11 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	20.298,18 D	2.282,76	0,00	22.580,94 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	54.231,05 D	6.004,20	0,00	60.235,25 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	81.347,35 D	9.006,30	0,00	90.353,65 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	50.436,88 D	4.691,48	0,00	55.128,36 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	106.399,08 D	17.568,94	0,00	123.968,02 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.659,38 D	461,25	0,00	6.120,63 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	61.616,44 D	1.784,33	0,00	63.400,77 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	83.272,11 D	10.409,01	0,00	93.681,12 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	24.408,77 D	3.051,10	0,00	27.459,87 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.320,69 D	431,33	0,00	3.752,02 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.539,36 D	1.498,89	0,00	13.038,25 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	992,89 D	243,29	0,00	1.236,18 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	285,72 D	70,01	0,00	355,73 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	752.538,94 D	95.736,54	5.419,81	842.855,67 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	424.247,74 D	51.638,37	0,00	475.886,11 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	203.725,51 D	22.425,49	0,00	226.151,00 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	87.364,96 D	17.004,81	5.419,81	98.949,96 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	37.200,73 D	4.667,87	0,00	41.868,60 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	8.966.514,77 D	891.578,64	121.302,63	9.736.790,78 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.970.238,99 D	442.635,47	40.943,79	3.371.930,67 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	1.965.990,90 D	362.928,26	53.410,49	2.275.508,67 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	34.896,16 D	4.242,31	0,00	39.138,47 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	58.370,66 D	3.385,91	0,00	61.756,57 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	20.341,10	29.454,80 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	3.163.845,75 D	0,00	0,00	3.163.845,75 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	723.376,41 D	78.386,69	6.607,25	795.155,85 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	1.874.790,16 D	261.296,14	0,00	2.136.086,30 D

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
15.257.819/0001-06
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:57:56

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.873.895,66 D	261.166,14	0,00	2.135.061,80 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	894,50 D	130,00	0,00	1.024,50 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.069.414,21 D	249.550,31	14.298,60	2.304.665,92 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	1.303.878,31 D	154.579,47	14.298,60	1.444.159,18 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	15.542,40 D	1.942,80	0,00	17.485,20 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	749.479,50 D	93.028,04	0,00	842.507,54 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	62.011,23 D	15.331,00	6.256,39	71.085,84 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	62.011,23 D	15.331,00	6.256,39	71.085,84 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	62.011,23 D	15.331,00	6.256,39	71.085,84 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	57.845,81 D	0,00	0,00	57.845,81 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	4.165,42 D	15.331,00	6.256,39	13.240,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.288.871,59	22.288.871,59	