

## Livro Diário

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de  
encerramento do exercício social 31/12/2016.

Nome da Empresa.....: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

Ramo.....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Endereço.....: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 13.898.993/0001-02

Inscrição Estadual.: 242495435

Registro na junta...: 27200504641 Data registro: 01/07/2011

Inscrição Municipal: 901046132



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ALAGOAS

Termo de Autenticação 17/000627-1

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

MACEIO

12/MAIO 2017

EDVALDO MAIORANO DE LIMA  
SECRETARIO-GERAL

MACEIO 01/01/2016

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS  
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
Centro - Maceio - Alagoas  
Rec. 17 Semelhança 2 firma(s):  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA E  
SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
MACEIO, 11 de maio de 2017.  
Eu Testemunho da verdade:  
CELSD S. PONTES DE MIRANDA  
- Tabelião Vitalício  
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS  
- Escrevente Substituta -  
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO  
- Escrevente Autorizada -  
Carimbo: 2313514 CP: Adriano





**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2016	252	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	660,10
01/01/2016	267	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	6.030,00
01/01/2016	278	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	374,90
01/01/2016	279	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	7.589,28
01/01/2016	280	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	360,00
01/01/2016	281	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	560,99
01/01/2016	292	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 01/2016 cf. documento	10.683,53
01/01/2016	304	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	1.246,73
01/01/2016	319	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	1.370,00
01/01/2016	327	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	270,01
01/01/2016	329	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. despesas c/repares e manutenção de bens cf. documento	1.522,40
01/01/2016	331	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	96,54
01/01/2016	340	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	1.033,70
01/01/2016	352	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/terceiros PF cf. documento	650,00
01/01/2016	356	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	273,00
01/01/2016	412	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	189.287,95
01/01/2016	427	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	4,93
01/01/2016	440	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.807,76
01/01/2016	441	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	385,63
01/01/2016	462	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	953,82
01/01/2016	463	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	30,58
01/01/2016	483	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	850,00
01/01/2016	509	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	38.198,00
01/01/2016	521	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	11.258,00
TOTAL DO MÊS					275.499,85



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2016	253	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	275.499,85
28/02/2016	268	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	40.500,00
28/02/2016	282	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	34.955,00
28/02/2016	293	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	9.061,10
28/02/2016	305	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 02/2016 cf. documento	11.696,22
28/02/2016	320	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	440,74
28/02/2016	328	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	570,00
28/02/2016	332	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg fiscais	230,00
28/02/2016	341	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	167,10
28/02/2016	357	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	1.313,04
28/02/2016	362	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	108,90
28/02/2016	369	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	2.263,18
28/02/2016	379	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	3.425,73
28/02/2016	382	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	1.000,02
28/02/2016	384	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. taxa de serviços diversos prestados p/órgão público cf. documento	29,00
28/02/2016	413	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	4.319,97
28/02/2016	428	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	6.690,10
28/02/2016	442	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	1.556,50
28/02/2016	464	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	12.395,63
28/02/2016	484	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.473,84
28/02/2016	510	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	850,00
28/02/2016	522	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	41.258,00
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	10.258,00
				TOTAL DO MÊS	184.562,07



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 13.898.993/0001-02  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016  
 Inscrição Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0004  
 Número livro: 0006

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2016	254	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	
31/03/2016	263	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	460.061,92
31/03/2016	294	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	141.016,00
31/03/2016	306	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 03/2016 cf. documento	2.765,00
31/03/2016	321	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	10.930,41
31/03/2016	333	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	736,01
31/03/2016	342	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	1.141,18
31/03/2016	358	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	97,50
31/03/2016	370	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	1.029,20
31/03/2016	385	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	184,90
31/03/2016	391	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.313,60
31/03/2016	392	3.2.2.01.013	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg fiscais	2.816,81
31/03/2016	393	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	Pg. outros gastos c/Pessoal cf. documentos	760,00
31/03/2016	414	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. aquisição material de expediente cf. notas	193,19
31/03/2016	429	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	100,00
31/03/2016	443	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vir. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	75.455,00
31/03/2016	465	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.941,46
31/03/2016	485	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.823,52
31/03/2016	503	1.1.1.01.001	2.1.5.02.004	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	993,29
31/03/2016	504	2.1.5.02.002	2.1.5.03.002	Rec. desconto contribuição sindical cf. folha	850,00
31/03/2016	505	2.1.5.02.002	2.1.5.03.003	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	80,00
31/03/2016	511	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	1.673,06
31/03/2016	523	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	1.601,65
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	35.458,60
					9.855,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>292.815,45</b>



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2016	383	3.2.2.03.005	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	752.877,37
30/04/2016	255	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Pg. taxa de serviços diversos prestados p/órgão público cf. documento	29,00
30/04/2016	269	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	97.969,80
30/04/2016	284	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	26.776,00
30/04/2016	295	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	4.261,00
30/04/2016	307	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 04/2016 cf. documento	10.930,48
30/04/2016	322	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	529,08
30/04/2016	334	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	335,20
30/04/2016	343	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	12,35
30/04/2016	363	2.1.5.03.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	1.185,70
30/04/2016	364	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. parcela de débitos fiscais cf. termo de acordo	1.096,42
30/04/2016	371	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg fiscais	2.699,00
30/04/2016	380	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	4.269,46
30/04/2016	394	3.2.2.04.023	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	800,00
30/04/2016	395	3.2.2.04.021	1.1.1.01.001	Pg. de bens de pequeno valor cf. doc. fiscal	1.000,00
30/04/2016	415	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. aquisição de material de consumo próprio	239,54
30/04/2016	430	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	41.777,50
30/04/2016	486	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	828,03
30/04/2016	501	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	850,00
30/04/2016	512	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	1.096,42
30/04/2016	524	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	28.654,00
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	14.588,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>239.926,98</b>



LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	V.
				TRANSPORTE	992,80
31/05/2016	256	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	84,87
31/05/2016	270	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	12,02
31/05/2016	285	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	5,28
31/05/2016	296	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 05/2016 cf. documento	10,46
31/05/2016	308	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	95
31/05/2016	323	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	25
31/05/2016	330	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. despesas c/repares e manutenção de bens cf. documento	1,25
31/05/2016	335	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	2
31/05/2016	344	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	47
31/05/2016	359	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	5
31/05/2016	365	2.1.5.03.002	1.1.1.01.001	Pg. parcela de débitos fiscais cf. termo de acordo	57
31/05/2016	372	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	2,89
31/05/2016	386	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	7,57
31/05/2016	396	3.2.2.01.008	1.1.1.01.001	Pg. liquido indenização trabalhista cf. recibo	11
31/05/2016	397	3.2.2.04.003	1.1.1.01.001	Pg. consumo de água, luz e telefone cf. recibo	33
31/05/2016	398	3.2.2.04.017	1.1.1.01.001	Pg. gastos c/publicidades e propagandas	1,29
31/05/2016	399	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	Pg. taxa de localização e funcionamento 2016 cf. DAM	92
31/05/2016	411	1.1.3.08.002	1.1.1.01.001	Pg. Impostos (ICMS) cf. DAR	8
31/05/2016	416	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	124,74
31/05/2016	431	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Vir. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	1,27
31/05/2016	444	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1,55
31/05/2016	445	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1,84
31/05/2016	446	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1,84
31/05/2016	447	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1,94
31/05/2016	466	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	25
31/05/2016	467	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1,03
31/05/2016	468	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1,02
31/05/2016	469	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	3
31/05/2016	487	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	85
31/05/2016	502	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	57
31/05/2016	513	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	58,75
31/05/2016	525	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	20,55
				TOTAL DO MÊS	345,79



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.338.595,59
30/06/2016	257	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	68.086,17
30/06/2016	271	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	23.777,50
30/06/2016	297	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. liquido folha de pagamento 06/2016 cf. documento	10.560,67
30/06/2016	309	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	173,67
30/06/2016	310	3.2.2.01.005	1.1.1.01.001	Pg. liquido férias vencidas cf. recibo	1.951,94
30/06/2016	324	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	150,00
30/06/2016	345	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	425,80
30/06/2016	374	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	595,60
30/06/2016	381	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	500,00
30/06/2016	387	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	5.099,20
30/06/2016	400	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	Pg. GR de Contribuição Sindical entidade de classe	80,00
30/06/2016	401	3.2.2.04.012	1.1.1.01.001	Pg. despesas cartorárias cf. recibo	26,45
30/06/2016	402	3.2.2.04.017	1.1.1.01.001	Pg. gastos c/publicidades e propagandas	269,99
30/06/2016	403	3.2.2.04.023	1.1.1.01.001	Pg. de bens de pequeno valor cf. doc. fiscal	200,00
30/06/2016	417	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	96.898,00
30/06/2016	432	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	268,04
30/06/2016	448	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	828,03
30/06/2016	449	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.856,87
30/06/2016	450	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.274,88
30/06/2016	470	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	87,52
30/06/2016	471	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.051,90
30/06/2016	488	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	850,00
30/06/2016	514	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	35.478,00
30/06/2016	526	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	17.458,00
TOTAL DO MÊS					267.948,23

Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 13.898.993/0001-02  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016  
 Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0008  
 Número livro: 0006

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2016	258	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	
31/07/2016	272	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	1.606.543,82
31/07/2016	286	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	92.179,00
31/07/2016	287	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	47.897,48
31/07/2016	298	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	2.648,00
31/07/2016	311	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 07/2016 cf. documento	300,00
31/07/2016	346	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	9.926,45
31/07/2016	353	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	146,99
31/07/2016	360	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/terceiros PF cf. documento	1.294,80
31/07/2016	375	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	250,00
31/07/2016	418	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	91,00
31/07/2016	433	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	1.269,99
31/07/2016	451	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vir. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	91.863,67
31/07/2016	472	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	228,46
31/07/2016	489	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.863,52
31/07/2016	515	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	1.077,28
31/07/2016	527	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	850,00
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	29.658,00
					10.266,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>291.810,64</b>

TRANSPORTE

1.898.354,46



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2016	259	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	
31/08/2016	273	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	1.898.354,46
31/08/2016	288	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	34.535,00
31/08/2016	299	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	64.961,18
31/08/2016	312	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 08/2016 cf. documento	1.500,00
31/08/2016	336	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	10.367,10
31/08/2016	347	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	481,85
31/08/2016	354	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	58,50
31/08/2016	373	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/terceiros PF cf. documento	476,20
31/08/2016	419	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	550,00
31/08/2016	434	4.1.2.03.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	2.019,53
31/08/2016	452	2.1.4.01.018	2.1.4.01.018	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	140.076,48
31/08/2016	473	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	344,99
31/08/2016	490	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.869,80
31/08/2016	516	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	1.101,06
31/08/2016	528	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	850,00
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	42.158,00
					12.555,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>313.904,69</b>



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2016	260	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	2.212.259,15
30/09/2016	274	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	69.353,51
30/09/2016	300	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	53.186,50
30/09/2016	313	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 09/2016 cf. documento	10.598,21
30/09/2016	337	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. noras extras a colaboradores cf. folha	329,96
30/09/2016	348	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	28,25
30/09/2016	355	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	651,57
30/09/2016	376	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/terceiros PF cf. documento	165,00
30/09/2016	388	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	1.931,55
30/09/2016	404	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	3.573,47
30/09/2016	405	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	Pg. aquisição material de expediente cf. notas	80,00
30/09/2016	420	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. aquisição material de expediente cf. notas	868,61
30/09/2016	435	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	99.496,18
30/09/2016	453	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	279,72
30/09/2016	454	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	268,04
30/09/2016	455	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	228,46
30/09/2016	474	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.877,18
30/09/2016	475	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	53,71
30/09/2016	476	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	18,11
30/09/2016	491	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.127,97
30/09/2016	517	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	850,00
30/09/2016	529	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	56.987,00
30/09/2016	535	1.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	16.875,00
				Pg. aplicação em renda fixa	98.552,80
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>417.380,80</b>



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2016	261	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	
31/10/2016	264	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	2.629.639,95
31/10/2016	275	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais	24.251,50
31/10/2016	289	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	1.430,00
31/10/2016	290	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	13.417,90
31/10/2016	301	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	1.440,00
31/10/2016	314	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 10/2016 cf. documento	300,00
31/10/2016	315	3.2.2.01.005	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	9.487,83
31/10/2016	325	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. líquido férias vencidas cf. recibo	307,87
31/10/2016	338	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	1.308,15
31/10/2016	349	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	200,00
31/10/2016	361	3.2.2.04.011	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	262,70
31/10/2016	366	2.1.5.03.003	1.1.1.01.001	Pg. despesa c/xerox e autenticações cf. notas	573,00
31/10/2016	377	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. parcela de débitos fiscais cf. termo de acordo	119,00
31/10/2016	389	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	528,53
31/10/2016	406	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.764,41
31/10/2016	407	1.1.3.08.002	1.1.1.01.001	Pg. contribuição previdenciária de empregados cf. GPS	3.417,26
31/10/2016	408	3.2.2.01.008	1.1.1.01.001	Pg. Impostos (ICMS) cf. DAR	876,04
31/10/2016	421	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. Impostos (ICMS) cf. DAR	29,00
31/10/2016	436	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	1.898,27
31/10/2016	456	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	122.540,01
31/10/2016	457	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	196,67
31/10/2016	477	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	344,99
31/10/2016	478	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/Impostos e contribuições	1.888,42
31/10/2016	492	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/Impostos e contribuições	36,47
31/10/2016	518	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	1.147,38
31/10/2016	530	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	850,00
				Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	42.158,00
					21.345,00
				TOTAL DO MÊS	252.118,40



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 13.898.993/0001-02  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016  
 Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0012  
 Número livro: 0006

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2016	262	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	
30/11/2016	265	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	2.881.758,35
30/11/2016	276	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vlr. serviços gráficos cf. reg. fiscais	7.348,20
30/11/2016	291	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Vlr. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	3.840,00
30/11/2016	302	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Pg. material aquisição de material secundário cf. reg. fiscais	9.924,95
30/11/2016	316	3.2.2.01.005	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 11/2016 cf. documento	450,00
30/11/2016	339	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	10.995,41
30/11/2016	350	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. despesas postais cf. recibos	565,70
30/11/2016	367	2.1.5.03.003	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	52,25
30/11/2016	409	3.2.2.01.013	1.1.1.01.001	Pg. parcela de débitos fiscais cf. termo de acordo	558,90
30/11/2016	422	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. outros gastos c/Pessoal cf. documentos	533,90
30/11/2016	437	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	50,00
30/11/2016	438	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	39.099,10
30/11/2016	493	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Vlr. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	269,49
30/11/2016	519	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	315,26
30/11/2016	531	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	850,00
30/11/2016	536	1.2.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	27.366,00
				Pg. aquisição de maquinário industrial cf. documentos fiscais	22.563,00
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>98.552,80</b>
					<b>223.334,96</b>



**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2016	263	1.1.2.01.001	4.1.1.01.001	TRANSPORTE	3.105.093,31
31/12/2016	266	1.1.2.01.001	4.1.1.03.001	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	106.364,94
31/12/2016	277	1.1.2.01.001	4.1.1.01.002	Vir. serviços gráficos cf. reg. fiscais	3.720,00
31/12/2016	303	3.2.2.01.001	1.1.1.01.001	Vir. vendas de produção gráfica cf. reg. fiscais	22.316,25
31/12/2016	317	3.2.2.01.009	1.1.1.01.001	Pg. líquido folha de pagamento 12/2016 cf. documento	10.570,25
31/12/2016	318	3.2.2.01.004	1.1.1.01.001	Pg. horas extras a colaboradores cf. folha	524,88
31/12/2016	326	3.2.2.01.011	1.1.1.01.001	Pg. líquido 13º 2016 cf. folha de pagamento	14.491,13
31/12/2016	351	3.2.2.01.010	1.1.1.01.001	Pg. diárias de trabalhos eventuais cf. documentos	80,00
31/12/2016	368	2.1.5.03.003	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de vale transporte cf. recibo	579,30
31/12/2016	378	3.1.1.01.005	1.1.1.01.001	Pg. parcela de débitos fiscais cf. termo de acordo	539,22
31/12/2016	390	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. fretes cf. conhecimentos	39,77
31/12/2016	410	3.2.2.01.007	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	3.629,14
31/12/2016	423	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Pg. depósito FGTS n/empregados cf. GR	740,54
31/12/2016	424	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	21.112,85
31/12/2016	425	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	Rec. faturas de produção gráfica cf. reg. fiscais	56.831,79
31/12/2016	426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vir. resgate de recursos em aplicações financeiras	243.481,64
31/12/2016	439	4.1.2.03.001	2.1.4.01.018	Pg. recursos em depósitos bancários	394.509,59
31/12/2016	458	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Vir. provisão Imposto Simples Nacional cf. reg. fiscais	305,41
31/12/2016	459	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	279,72
31/12/2016	460	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.899,63
31/12/2016	461	2.1.4.01.018	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	196,67
31/12/2016	479	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. Simples Nacional cf. DAS	1.899,62
31/12/2016	480	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	48,17
31/12/2016	481	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.193,89
31/12/2016	482	3.2.2.04.019	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	11,16
31/12/2016	494	3.2.2.04.018	1.1.1.01.001	Pg. juros/multas de natureza compensatória s/impostos e contribuições	1.193,90
31/12/2016	495	3.1.1.01.003	1.1.5.02.001	Pg. serviços prestados p/profissionais liberais	1.700,00
31/12/2016	496	3.1.1.01.003	1.1.5.02.003	Vir. estoque inicial de mercadorias apropriado	89.365,80
31/12/2016	497	3.2.2.04.010	1.2.3.07.001	Vir. estoque inicial de mercadorias apropriado	36.458,70
31/12/2016	498	2.1.3.01.001	1.1.1.01.001	Vir. cotas de depreciações s/imobilizado	5.878,98
31/12/2016	499	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	Pg. títulos de fornecedores cf. faturas	18.369,30
31/12/2016	500	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Pg. títulos de fornecedores cf. faturas	15.789,30
31/12/2016	506	1.1.1.01.001	2.1.5.02.001	Pg. líquido folha de pagamento cf. documento	2.458,60
31/12/2016	507	2.3.4.01.002	2.3.5.01.001	Rec. desconto INSS n/empregados cf. folha pagamento	2.568,00
31/12/2016	508	2.3.5.01.004	1.1.1.01.001	Vir. transferência entre contas da mesma natureza p/ajuste de saldos	93.884,58
31/12/2016	520	3.1.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg. parcela de distribuição de lucros a n/sócios	45.580,00
31/12/2016	532	3.1.1.01.002	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	38.654,00
31/12/2016	533	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg. aquisição de materiais diretos cf. reg. fiscais	9.885,60
31/12/2016	534	1.1.1.03.001	1.1.1.01.001	Pg. depósito bancários cf. documentos	30.000,00
31/12/2016	537	1.1.5.02.001	3.1.1.01.006	Pg. aplicação financeira a curto prazo	179.413,00
31/12/2016	538	1.1.5.02.003	3.1.1.01.006	Vir. @ estoque final apropriado	25.365,90
31/12/2016	539	1.1.3.08.003	1.1.1.01.001	Vir. estoque final apropriado	8.254,90
31/12/2016	540	1.1.1.03.001	4.1.3.01.001	Vir. IRRF s/rendimentos de aplicações financeiras	3.588,78
31/12/2016	541	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	Vir. rendimentos s/recursos de aplicações financeiras	12.588,60
31/12/2016	542	3.2.2.05.004	1.1.1.01.001	Pg. descontos s/recebimentos de títulos	2.365,00
31/12/2016	543	2.3.5.01.001	3.1.1.01.001	Pg. juros de mora s/pagamentos de títulos	989,36
31/12/2016	544	2.3.5.01.001	3.2.2.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	509.707,64
31/12/2016	545	2.3.5.01.001	3.2.2.01.004	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	127.212,30
31/12/2016	546	2.3.5.01.001	3.2.2.01.005	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	14.491,13
31/12/2016	547	2.3.5.01.001	3.2.2.01.007	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	3.825,79
31/12/2016	548	2.3.5.01.001	3.2.2.01.008	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	740,54
31/12/2016	549	2.3.5.01.001	3.2.2.01.009	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	2.009,50
31/12/2016	550	2.3.5.01.001	3.2.2.03.005	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	5.876,06
31/12/2016	551	2.3.5.01.001	3.2.2.04.003	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	58,00
31/12/2016	552	2.3.5.01.001	3.2.2.04.004	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	331,06
31/12/2016	553	2.3.5.01.001	3.2.2.04.006	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	798,80
31/12/2016	554	2.3.5.01.001	3.2.2.04.009	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	180,00
31/12/2016	555	2.3.5.01.001	3.2.2.04.010	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	1.615,00
31/12/2016	556	2.3.5.01.001	3.2.2.04.011	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	5.878,98

TRANSPORTE

5.288.408,77



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
 CNPJ: 13.898.993/0001-02  
 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016  
 Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0014  
 Número livro: 0006

**LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2016	557	2.3.5.01.001	3.2.2.04.012	TRANSPORTE	5.288.408,77
31/12/2016	558	2.3.5.01.001	3.2.2.05.003	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	26,45
31/12/2016	559	2.3.5.01.001	3.2.2.05.004	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	2.365,00
31/12/2016	560	2.3.5.01.001	4.1.2.03.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	989,36
31/12/2016	561	4.1.3.01.001	2.3.5.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	7.813,84
31/12/2016	562	2.3.5.01.001	3.2.2.01.010	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	12.588,60
31/12/2016	563	2.3.5.01.001	3.2.2.04.014	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	9.592,91
31/12/2016	564	2.3.5.01.001	3.1.1.01.002	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	2.300,02
31/12/2016	565	4.1.1.03.001	2.3.5.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	183.391,60
31/12/2016	566	4.1.1.01.002	2.3.5.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	8.990,00
31/12/2016	567	4.1.1.01.001	2.3.5.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	315.269,76
31/12/2016	568	2.3.5.01.001	3.2.2.04.017	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	767.135,22
31/12/2016	569	2.3.5.01.001	3.2.2.04.018	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	1.559,99
31/12/2016	570	2.3.5.01.001	3.1.1.01.003	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	2.772,40
31/12/2016	571	2.3.5.01.001	3.2.2.04.021	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	125.824,50
31/12/2016	572	2.3.5.01.001	3.2.2.01.011	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	239,54
31/12/2016	573	2.3.5.01.001	3.1.1.01.005	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	4.096,38
31/12/2016	574	2.3.5.01.001	3.2.2.04.018	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	19.523,26
31/12/2016	575	2.3.5.01.001	3.2.2.04.019	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	11.050,00
31/12/2016	576	2.3.5.01.001	3.2.2.03.007	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	13.964,00
31/12/2016	577	2.3.5.01.001	3.2.2.04.023	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	1.791,31
31/12/2016	578	3.1.1.01.006	2.3.5.01.001	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	1.200,00
31/12/2016	579	2.3.5.01.001	3.2.2.01.013	Vir. transferidos p/efeito de encerramento de balanço	33.620,80
					243,19
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>3.709.663,59</b>



Empresa: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011

Folha: 0015  
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE PRODUÇÃO GRÁFICA	1.082.404,98	
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.990,00	<u>1.091.394,98</u>
IMPOSTOS S/VENDAS		
Imposto Unificado (Simples Nacional)	(7.813,84)	<u>(7.813,84)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.083.581,14</u>
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS		
CUSTOS OPERACIONAIS	(804.826,20)	<u>(804.826,20)</u>
LUCRO BRUTO		<u>278.754,94</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(168.087,80)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.849,31)	
DESPESAS GERAIS	(42.789,04)	<u>(212.726,15)</u>
Despesas Financeiras		
Descontos Concedidos	(2.365,00)	
Juros de Mora	(989,36)	<u>(3.354,36)</u>
Receitas Financeiras		
Juros de Aplicações Financeiras	12.588,60	<u>12.588,60</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>75.263,03</u>
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		<u>75.263,03</u>
PROVISÕES CONSTITUIDAS		<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>75.263,03</u>

31 de Dezembro de 2016

ELIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Descrição	2016	2015
<b>ATIVO</b>	31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.070.355,59D</b>	<b>1.145.598,15D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>455.794,29D</b>	<b>722.263,47D</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>242.761,28D</b>	<b>406.253,77D</b>
Caixa Geral	14.771,41D	5.755,91D
	14.771,41D	5.755,91D
<b>BANCOS- CONTAS MOVIMENTOS</b>	<b>35.988,27D</b>	<b>157.016,22D</b>
Bancos Privados	35.988,27D	157.016,22D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>192.001,60D</b>	<b>243.481,64D</b>
Bancos Privados	192.001,60D	243.481,64D
<b>VALORES REALIZÁVEIS</b>	<b>174.808,50D</b>	<b>189.287,95D</b>
<b>CREDITOS DE VENDAS</b>	<b>174.808,50D</b>	<b>189.287,95D</b>
Clientes - Produtos/Serviços Vendidos	174.808,50D	189.287,95D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.603,71D</b>	<b>897,25D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>4.603,71D</b>	<b>897,25D</b>
ICMS a Recuperar	117,68D	0,00
IRRF S/Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.486,03D	897,25D
<b>ESTOQUES</b>	<b>33.620,80D</b>	<b>125.824,50D</b>
<b>ESTOQUES INDUSTRIAIS</b>	<b>33.620,80D</b>	<b>125.824,50D</b>
Materia Prima	25.365,90D	89.365,80D
Produtos Acabados	8.254,90D	36.458,70D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>614.561,30D</b>	<b>423.334,68D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>55.800,00D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.800,00D</b>	<b>55.800,00D</b>
Débito de Administradores	55.800,00D	55.800,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>323.552,80D</b>	<b>225.000,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS FIXOS</b>	<b>323.552,80D</b>	<b>225.000,00D</b>
Títulos de Renda Fixa	323.552,80D	225.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>235.208,50D</b>	<b>142.534,68D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>46.689,50D</b>	<b>46.689,50D</b>
Móveis e Utensílios de Uso Proprio	46.689,50D	46.689,50D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>219.553,08D</b>	<b>121.000,28D</b>
Maquinas e Equipamentos	202.286,90D	103.734,10D
Computadores e Periféricos	17.266,18D	17.266,18D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>31.034,08C</b>	<b>25.155,10C</b>
(-) Depreciações Acumuladas	31.034,08C	25.155,10C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.070.355,59C</b>	<b>1.145.598,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.260,00C</b>	<b>190.185,59C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.173,57C</b>	<b>50.332,17C</b>
<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	<b>16.173,57C</b>	<b>50.332,17C</b>
Fornecedores de Materia Prima/Secundárias	7.444,17C	25.813,47C
Fornecedores de Serviços	8.729,40C	24.518,70C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.647,02C</b>	<b>125.436,42C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>62.647,02C</b>	<b>125.436,42C</b>
Simples Nacional	62.647,02C	125.436,42C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.439,41C</b>	<b>14.417,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.743,38C</b>	<b>6.201,98C</b>
Salários e Ordenados	3.743,38C	6.201,98C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.696,03C</b>	<b>8.215,02C</b>

MACEIO, 31 de Dezembro de 2016

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34



Empresa: **TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP**  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011  
Balanco encerrado em: 31/12/2016

Folha: 0017  
Número livro: 0006

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**Descrição**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
INSS - Colaboradores	31/12/2016	31/12/2015
FGTS	1.938,73C	4.183,01C
	757,30C	4.032,01C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>985.095,59C</b>	<b>955.412,56C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00C</b>
Ligia Franz Oliveira	50.000,00C	50.000,00C
Ingrid Franz Oliveira	49.950,00C	49.950,00C
	50,00C	50,00C
<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>93.884,58C</b>
Ajustes Credores de Períodos Anteriores	0,00	93.884,58C
	0,00	93.884,58C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>935.095,59C</b>	<b>811.527,98C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>935.095,59C</b>	<b>811.527,98C</b>
Reservas de Lucros	1.056.327,59C	887.179,98C
Distribuição de Lucros	121.232,00C	75.652,00C

MACEIO, 31 de Dezembro de 2016

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34



Empresa: TEXGRA EDITORA LTDA - EPP  
CNPJ: 13.898.993/0001-02  
Insc. Junta Comercial: 27200504641 Data: 01/07/2011  
Realizado em 31 de Dezembro de 2016

Folha: 00  
Número livro: 00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VAL

LUCROS/PREJUÍZOS

SALDO NO INICIO DO PERIODO

905.412,

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO

75.263,

TOTAL

980.675,

DESTINAÇÕES

LUCROS PROPOSTOS/DISTRIBUIDOS

(45.580,0

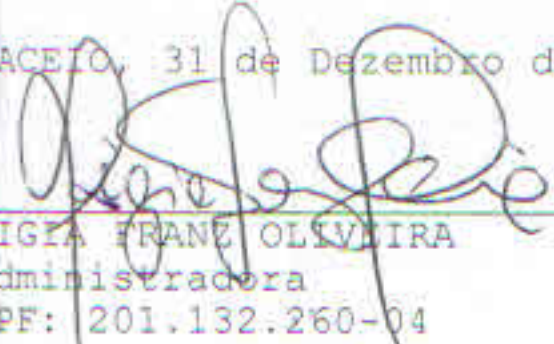
TOTAL

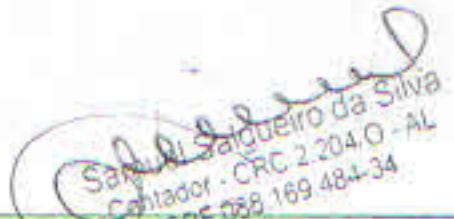
(45.580,0

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

935.095,

MACEIO, 31 de Dezembro de 2016

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

  
SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A

MACEIO, 31/12/2016

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA

CRC n.º AL-002204/O-1

Endereço: Rua CICERO VIRGINIO DE TORRES, nº 196, PINHEIRO, CEP nº 57055-620  
MACEIO, AL

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP, CNPJ 13.898.993/0001-02, que as informações relativas ao período base 31/12/2016, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2016;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 201.132.260-04



**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	<b>ATIVO</b>	1
2 S	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2
3 S	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	3
4 S	1.1.1.01	<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	4
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	5
7 S	1.1.1.02	<b>BANCOS- CONTAS MOVIMENTOS</b>	4
8	1.1.1.02.001	Bancos Privados	5
10 S	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4
11	1.1.1.03.001	Bancos Privados	5
12 S	1.1.2	<b>VALORES REALIZÁVEIS</b>	3
13 S	1.1.2.01	<b>CREDITOS DE VENDAS</b>	4
530	1.1.2.01.001	Clientes - Produtos/Serviços Vendidos	5
18 S	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	3
28 S	1.1.3.08	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	4
30	1.1.3.08.002	ICMS a Recuperar	5
31	1.1.3.08.003	IRRF S/Rendimentos de Aplicações Financeiras	5
53 S	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	3
61 S	1.1.5.02	<b>ESTOQUES INDUSTRIAIS</b>	4
62	1.1.5.02.001	Materia Prima	5
507	1.1.5.02.003	Produtos Acabados	5
501 S	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	2
88 S	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	3
509 S	1.2.2.01	<b>INVESTIMENTOS FIXOS</b>	4
546	1.2.2.01.001	Títulos de Renda Fixa	5
111 S	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	3
118 S	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	4
119	1.2.3.03.001	Maquinas e Equipamentos	5
125 S	1.2.3.07	<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	4
126	1.2.3.07.001	(-) Depreciações Acumuladas	5
149 S	2	<b>PASSIVO</b>	1
150 S	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2
164 S	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	3
165 S	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES DE MERCADORIAS</b>	4
531	2.1.3.01.001	Fornecedores de Materia Prima/Secundárias	5
544	2.1.3.01.002	Fornecedores de Serviços	5
169 S	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	3
170 S	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	4
485	2.1.4.01.018	Simples Nacional	5
185 S	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	3
186 S	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	4
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados	5
190 S	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	4
191	2.1.5.02.001	INSS - Colaboradores	5
192	2.1.5.02.002	FGTS	5
521	2.1.5.02.004	Contribuição Sindical	5
193 S	2.1.5.03	<b>PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS</b>	4
195	2.1.5.03.002	Previdência Social	5




**PLANO DE CONTAS**

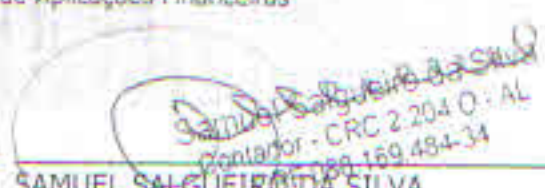
<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Gr</b>
196	2.1.5.03.003	Parcelamentos Diversos	
<b>242 S</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>257 S</b>	<b>2.3.4</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	
<b>259 S</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR</b>	
800	2.3.4.01.002	Ajustes Credores de Períodos Anteriores	
<b>264 S</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
<b>265 S</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
266	2.3.5.01.001	Reservas de Lucros	
804	2.3.5.01.004	Distribuição de Lucros	
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORES</b>	
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	
<b>270 S</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTO DAS DOS PRODUTOS FABRICADOS</b>	
<b>271 S</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS FABRICADOS</b>	
272	3.1.1.01.001	Material Direto Aplicado	
523	3.1.1.01.002	Material Secundário Aplicado	
557	3.1.1.01.003	Estoque Iniciais	
577	3.1.1.01.005	Frete e Carretos	
799	3.1.1.01.006	(-) Estoque Final	
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>329 S</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>330 S</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	
334	3.2.2.01.004	13º Salário	
335	3.2.2.01.005	Férias Vencidas	
337	3.2.2.01.007	FGTS	
338	3.2.2.01.008	Indenizações e Aviso Prévio	
339	3.2.2.01.009	Horas Extraordinárias	
492	3.2.2.01.010	Vale Transporte	
570	3.2.2.01.011	Trabalhos Eventuais - Diaristas	
805	3.2.2.01.013	Outros Gastos c/Pessoal	
<b>345 S</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	
350	3.2.2.03.005	Taxas e Emolumentos Diversos	
624	3.2.2.03.007	Taxa de Localização TLFIF	
<b>353 S</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	
356	3.2.2.04.003	Despesas de Comunicação/Telefones	
357	3.2.2.04.004	Despesas Postais e Telegráficas	
359	3.2.2.04.006	Material de Expediente/Escritório	
362	3.2.2.04.009	Serviços Prestados - PF	
363	3.2.2.04.010	Depreciações e Amortizações	
364	3.2.2.04.011	Cópias Xerox e Reproduções	
365	3.2.2.04.012	Despesas Legais e Judiciais	
493	3.2.2.04.014	Serviços Profissionais	
550	3.2.2.04.017	Propaganda, Publicidades e Eventos	
551	3.2.2.04.018	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	
608	3.2.2.04.018	Serviços Contábeis Prestados	
622	3.2.2.04.019	Acrescimos Legais s/Impostos e Contribuições	
569	3.2.2.04.021	Ferramentas e Material de Consumo	
659	3.2.2.04.023	Bens de Pequeno Valor	
<b>367 S</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
370	3.2.2.05.003	Descontos Concedidos	
371	3.2.2.05.004	Juros de Mora	
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS CREDORES</b>	
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
<b>404 S</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	



**PLANO DE CONTAS**

Código T	Classificação	Nome	
405 S	4.1.1.01	<b>RECEITA DE PRODUÇÃO GRÁFICA</b>	
532	4.1.1.01.001	Vendas - Imunidade Tributária	
528	4.1.1.01.002	Vendas Tributadas	
524 S	4.1.1.03	<b>RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	
525	4.1.1.03.001	Serviços Gráficos - Imunidade Tributária	
413 S	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	
424 S	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	
425	4.1.2.03.001	Imposto Unificado (Simples Nacional)	
430 S	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
431 S	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	
432	4.1.3.01.001	Juros de Aplicações Financeiras	

  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

  
SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204/O-1  
CPF: 088.169.484-34



Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa.....: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

Ramo.....: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Endereço.....: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Município.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ...: 13.898.993/0001-02

Inscrição Estadual.: 242495435

Registro na junta...: 27200504641 Data registro: 01/07/2011

Inscrição Municipal: 901046132

Edvaldo Majorano de Lima  
Secretário

12 MAIO 2017

MACEIO, 31/12/2016

LIGIA FRANZ OLIVEIRA  
Administradora  
CPF: 201.132.260-04

SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
Contador CRC/AL 2.204.054-1  
CPF: 088.169.484-34



DE MOTAS E PROTESTOS  
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42  
Centro - Maceio - Alagoas  
Rec p/ Semelhança 2 firmas(s):  
LIGIA FRANZ OLIVEIRA E  
SAMUEL SALGUEIRO DA SILVA  
MACEIO, 11 de maio de 2017.  
Em Testemunha da verdade:  
CELSON S. PONTES DE MIRANDA  
- Tabelião Vitalício -  
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS  
- Escrevente Substituta -  
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMA  
- Escrevente Autorizada -  
Carimbo: 2313515 DP: Adriana  
Total: R\$ 8,00