

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2012

	JAN	FEV	MAR
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	9.559.693,35	12.347.343,14	16.126.735,55
ADIÇÕES	44.769,09	59.883,68	95.439,70
Contrib. e Doações (400400410)	1.980,00	3.960,00	5.940,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	0,00	20.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	12.346,49	24.692,98	37.801,80
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	30.442,60	30.510,70	30.977,90
Despesas s/ Comprov. (400400420)	0,00	720,00	720,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Imposto Diferido (adições temporárias)	980.821,47	1.921.413,63	6.378.771,35
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	47.468,49	93.443,68	137.907,58
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	181.650,91	363.303,29	544.951,99
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	0,00	0,00	1.355.033,52
RTT É Receita de doação (148000099)	0,00	0,00	2.535,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	2.126.816,70
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	531.381,30	1.062.762,84	1.594.144,19
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	171.908,88	313.592,02	481.722,68
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	48.411,89	88.311,80	135.659,69
Imposto Diferido (reversão)	1.009.742,24	1.565.057,39	3.326.047,02
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	171.416,60	342.833,20	514.249,80
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	182.030,37
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	0,00	0,00	167.361,97
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	838.325,64	1.222.224,19	1.402.745,93
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	1.059.658,95
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	9.575.541,67	12.763.583,06	19.274.899,58
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	9.575.541,67	12.763.583,06	19.274.899,58
Imposto de Renda 15%	1.436.331,25	1.914.537,46	2.891.234,94
Adicional 10%	955.554,17	1.272.358,31	1.921.489,96
Imposto Total	2.391.885,42	3.186.895,77	4.812.724,90
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	9.403,94	18.814,45	28.205,26
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	20.000,00
Imposto Apurado Acumulado	2.382.481,48	3.168.081,32	4.764.519,64
Imposto Apurado Mensal	2.382.481,48	785.599,84	1.596.438,32
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	0,00	0,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	12.481,48	15.599,84	16.438,32
IRPJ MENSAL A PAGAR	2.370.000,00	770.000,00	1.580.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	2.370.000,00	770.000,00	1.580.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	2.370.000,00	770.000,00	1.580.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	2.382.481,48	3.168.081,32	4.764.519,64
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2012

	ABR	MAI	JUN
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	20.683.304,50	21.509.572,35	21.322.858,28
ADIÇÕES	111.023,61	124.581,48	191.446,17
Contrib. e Doações (400400410)	5.940,00	5.940,00	5.940,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	20.000,00	20.000,00	41.130,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	52.215,23	64.713,31	78.319,14
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	32.148,38	33.208,17	64.617,03
Despesas s/ Comprov. (400400420)	720,00	720,00	1.440,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	623,02	16.261,40	16.261,40
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	623,02	16.261,40	16.261,40
Imposto Diferido (adições temporárias)	7.336.615,98	8.265.583,87	13.035.404,13
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	180.841,97	222.228,44	338.768,52
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	729.954,15	914.255,33	1.098.908,64
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	1.355.033,52	1.355.033,52	2.696.531,73
RTT É Receita de doação (148000099)	2.535,00	2.535,00	2.535,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	2.126.816,70	2.126.816,70	4.543.398,76
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	2.125.521,47	2.656.903,09	3.188.287,75
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	636.629,58	770.756,29	910.550,32
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	179.283,59	217.055,50	256.423,41
Imposto Diferido (reversão)	3.536.882,94	4.126.732,07	6.433.194,83
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	686.042,62	951.341,76	1.216.640,90
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	182.030,37	182.030,37	845.830,51
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	167.361,97	167.361,97	167.361,97
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	1.441.789,03	1.766.339,02	1.800.981,92
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	1.059.658,95	1.059.658,95	2.402.379,53
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	24.593.438,13	25.756.744,23	28.100.252,35
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	24.593.438,13	25.756.744,23	28.100.252,35
Imposto de Renda 15%	3.689.015,72	3.863.511,63	4.215.037,85
Adicional 10%	2.451.343,81	2.565.674,42	2.798.025,24
Imposto Total	6.140.359,53	6.429.186,06	7.013.063,09
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	37.589,50	46.954,04	56.325,15
Incentivo Cultural (400400411)	20.000,00	20.000,00	41.130,00
Imposto Apurado Acumulado	6.082.770,03	6.362.232,02	6.915.607,94
Imposto Apurado Mensal	1.318.250,40	279.461,98	553.375,92
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	18.000,00	0,00	20.000,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	250,40	4.461,98	13.375,92
IRPJ MENSAL A PAGAR	1.300.000,00	275.000,00	520.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	1.300.000,00	275.000,00	520.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	1.300.000,00	275.000,00	520.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	6.082.770,04	6.362.232,02	6.915.607,94
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2012

	JUL	AGO	SET
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	23.806.641,07	29.171.951,29	73.119.480,21
ADIÇÕES	280.685,66	299.330,99	313.512,12
Contrib. e Doações (400400410)	5.940,00	10.300,00	10.300,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	101.130,00	101.130,00	101.130,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	91.476,97	104.634,80	117.792,63
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	10.704,95	10.704,95	10.704,95
Multas indedutíveis (471200002)	69.993,74	70.401,24	71.424,54
Despesas s/ Comprov. (400400420)	1.440,00	2.160,00	2.160,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	16.261,40	24.096,75	24.096,75
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	16.261,40	24.096,75	24.096,75
Imposto Diferido (adições temporárias)	13.991.217,69	14.934.907,79	18.428.697,28
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	414.152,54	487.109,38	584.350,06
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.283.327,01	1.467.754,83	1.652.182,40
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	2.696.531,73	2.696.531,73	3.975.655,37
RTT É Receita de doação (148000099)	2.535,00	2.535,00	2.535,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	4.543.398,76	4.543.398,76	5.777.982,27
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	3.719.663,62	4.251.018,19	4.782.375,87
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	1.039.009,70	1.159.912,65	1.290.261,14
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	292.599,33	326.647,25	363.355,17
Imposto Diferido (reversão)	6.698.493,97	7.659.734,97	54.977.969,25
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	1.481.940,04	1.747.239,18	2.012.538,32
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	845.830,51	845.830,51	1.882.284,11
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	167.361,97	167.361,97	502.212,40
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	1.800.981,92	2.496.923,78	2.501.888,78
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	2.402.379,53	2.402.379,53	48.079.045,64
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	31.363.789,05	36.722.358,35	36.859.623,61
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	31.363.789,05	36.722.358,35	36.859.623,61
Imposto de Renda 15%	4.704.568,36	5.508.353,75	5.528.943,54
Adicional 10%	3.122.378,91	3.656.235,84	3.667.962,36
Imposto Total	7.826.947,26	9.164.589,59	9.196.905,90
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	65.702,83	75.027,97	84.287,44
Incentivo Cultural (400400411)	101.130,00	101.130,00	101.130,00
Imposto Apurado Acumulado	7.660.114,43	8.988.431,62	9.011.488,46
Imposto Apurado Mensal	744.506,49	1.328.317,19	23.056,84
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	0,00	20.000,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	4.506,49	8.317,19	23.056,84
IRPJ MENSAL A PAGAR	740.000,00	1.300.000,00	0,00
IMPOSTO PAGO - darf	740.000,00	1.300.000,00	0,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	740.000,00	1.300.000,00	0,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	7.660.114,43	8.988.431,62	9.011.488,46
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2012

	OUT	NOV	DEZ
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	73.243.246,20	73.822.642,34	48.955.159,66
ADIÇÕES	333.481,02	359.109,72	537.686,42
Contrib. e Doações (400400410)	12.480,00	14.660,00	16.840,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	101.130,00	111.130,00	191.130,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	130.950,46	144.108,29	227.830,50
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	10.704,95	10.704,95	10.704,95
Multas indedutíveis (471200002)	76.055,61	76.346,48	88.300,97
Despesas s/ Comprov. (400400420)	2.160,00	2.160,00	2.880,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	24.096,75	24.096,75	24.096,75
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	24.096,75	24.096,75	24.096,75
Imposto Diferido (adições temporárias)	19.284.242,61	20.142.875,03	35.861.158,41
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	652.358,35	719.507,71	780.775,89
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.879.637,30	2.107.313,84	2.334.992,99
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	3.975.655,37	3.975.655,37	4.581.006,22
RTT É Receita de doação (148000099)	2.535,00	2.535,00	2.535,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	5.777.982,27	5.777.982,27	20.041.353,31
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	5.313.730,08	5.845.084,67	6.376.438,90
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	1.290.261,14	1.290.261,14	1.290.261,14
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	392.083,10	424.535,03	453.794,96
Imposto Diferido (reversão)	55.243.268,39	55.508.567,53	59.022.801,24
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	2.277.837,46	2.543.136,60	2.808.435,74
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	1.882.284,11	1.882.284,11	4.963.793,79
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	502.212,40	502.212,40	669.637,29
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	2.501.888,78	2.501.888,78	2.501.888,78
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	48.079.045,64	48.079.045,64	48.079.045,64
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	37.593.604,69	38.791.962,81	26.307.106,50
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	37.593.604,69	38.791.962,81	26.307.106,50
Imposto de Renda 15%	5.639.040,70	5.818.794,42	3.946.065,98
Adicional 10%	3.739.360,47	3.857.196,28	2.606.710,65
Imposto Total	9.378.401,17	9.675.990,70	6.552.776,63
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	93.507,50	102.793,24	125.091,41
Incentivo Cultural (400400411)	101.130,00	111.130,00	191.130,00
Imposto Apurado Acumulado	9.183.763,67	9.462.067,46	6.236.555,21
Imposto Apurado Mensal	172.275,21	278.303,79	-3.225.512,25
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	0,00	78.303,79	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	22.275,21	0,00	40.457,51
IRPJ MENSAL A PAGAR	150.000,00	200.000,00	-3.265.969,76
IMPOSTO PAGO - darf	150.000,00	200.000,00	0,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	150.000,00	200.000,00	0,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	9.183.763,67	9.462.067,46	9.502.524,97
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00