

**IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2010**

Descrição	JAN	FEV	MAR
<b>Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)</b>	<b>9.055.037,26</b>	<b>10.869.563,37</b>	<b>10.095.512,82</b>
<b>Reversão de IR e CSL (51800) (51800a-mov 51850-mov 51860)</b>	<b>-196.733,81</b>	<b>2.192.852,43</b>	<b>3.128.318,91</b>
<b>Reversão da conta 44.000</b>	<b>320.354,97</b>	<b>639.777,94</b>	<b>978.952,12</b>
<b>Reversão da conta 49.000</b>	<b>0,00</b>	<b>639.777,94</b>	<b>978.952,12</b>
<b>Luc/Prej.Líqu.(acumul.)</b>	<b>9.178.658,42</b>	<b>13.062.415,80</b>	<b>13.223.831,73</b>
<b>ADIÇÕES</b>			
<b>RTT É Atualização do leasing (planilha)</b>	54.608,24	106.036,60	154.230,38
<b>RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)</b>	116.961,94	233.923,88	350.885,82
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	1.650,00	3.450,00	8.550,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	0,00	0,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	10.813,14	21.626,28	32.439,42
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	3.157,74	4.677,61	69.710,16
Despesas s/ Comprov. (400400420)	220,00	305,40	305,40
Provisão p/ débitos trabalhistas (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	645.014,22	1.290.028,44	1.935.042,66
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	137.904,92	262.586,08	374.043,48
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	37.465,49	71.206,99	105.926,51
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Adições</b>	<b>1.007.795,69</b>	<b>1.993.841,28</b>	<b>3.031.133,83</b>
<b>EXCLUSÕES</b>			
<b>RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)</b>	241.054,63	482.109,26	723.163,89
<b>RTT É Amortização do diferido baixado no PL (planilha)</b>	66.385,39	132.770,78	199.156,17
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RTT - Ajustes do ICPC-01</b>	0,00	0,00	0,00
Débitos Trabalh. Pagos (217110001 a 217140001)	48.600,28	115.321,03	540.208,75
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	351.496,65	694.978,62	1.054.826,33
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>707.536,95</b>	<b>1.425.179,69</b>	<b>2.517.355,14</b>
<b>SubTotal</b>	<b>9.478.917,16</b>	<b>13.631.077,39</b>	<b>13.737.610,42</b>
<b>Compens. do Prejuízo c/30%</b>	2.843.675,15	4.089.323,22	4.121.283,13
<b>LUCRO REAL</b>	<b>6.635.242,01</b>	<b>9.541.754,17</b>	<b>9.616.327,29</b>
Imposto de Renda 15%	995.286,30	1.431.263,13	1.442.449,09
Adicional 10%	661.524,20	950.175,42	955.632,73
<b>Imposto Total</b>	<b>1.656.810,50</b>	<b>2.381.438,54</b>	<b>2.398.081,82</b>
<b>INCENTIVO FISCAL</b>			
Prog. Alim.Trab.( PAT )	0,00	0,00	16.643,28
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	0,00
<b>Imposto Apurado Acumulado</b>	<b>1.656.810,50</b>	<b>2.381.438,54</b>	<b>2.381.438,54</b>
<b>Imposto Apurado Mensal (512100001)</b>	<b>1.656.810,50</b>	<b>724.628,04</b>	<b>0,00</b>
IR R F . Aplicação financeira (123500002)	0,00	0,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (123500001)	6.810,50	0,00	0,00
<b>IRPJ MENSAL A PAGAR (214110001)</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>724.628,04</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO - darf</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO É per/dcomp</b>			
<b>IMPOSTO PAGO É TOTAL</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO ACUMULADO</b>	<b>1.656.810,50</b>	<b>2.756.810,50</b>	<b>2.756.810,50</b>
<b>DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>375.371,96</b>	<b>0,00</b>

**IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2010**

Descrição	ABR	MAI	JUN
<b>Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)</b>	<b>15.449.980,03</b>	<b>20.281.885,59</b>	<b>17.498.613,05</b>
<b>Reversão de IR e CSL (51800) (51800a-mov 51850-mov 51860)</b>	<b>3.035.935,75</b>		
<b>Reversão da conta 44.000</b>	<b>1.310.459,53</b>		
<b>Reversão da conta 49.000</b>	<b>1.310.459,53</b>		
<b>Luc/Prej.Líqu.(acumul.)</b>	<b>18.485.915,78</b>	<b>20.281.885,59</b>	<b>17.498.613,05</b>
<b>ADIÇÕES</b>			
<b>RTT É Atualização do leasing (planilha)</b>	199.133,93	199.133,93	199.133,93
<b>RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)</b>	467.847,76	586.829,05	705.813,26
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	8.550,00	50.350,00	50.350,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	0,00	0,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	43.252,56	54.065,70	66.206,74
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	9.627,62	12.364,03	10.673,93
Despesas s/ Comprov. (400400420)	525,04	429,04	429,04
Provisão p/ débitos trabalhistas (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	880.148,14
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	2.580.053,92	2.670.027,00	3.202.938,24
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	517.815,73	644.186,00	785.869,14
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	146.359,42	146.359,42	223.809,38
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Adições</b>	<b>3.972.965,98</b>	<b>4.363.744,17</b>	<b>6.125.371,80</b>
<b>EXCLUSÕES</b>			
<b>RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)</b>	802.081,16	802.081,16	802.081,16
<b>RTT É Amortização do diferido baixado no PL (planilha)</b>	265.541,56	331.926,95	398.312,34
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RTT - Ajustes do ICPC-01</b>	0,00	0,00	0,00
Débitos Trabalh. Pagos (217110001 a 217140001)	550.633,69	554.700,82	554.700,82
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	1.423.137,74	1.823.701,05	2.251.774,66
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	603,14
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>3.041.394,15</b>	<b>3.512.409,98</b>	<b>4.007.472,12</b>
<b>SubTotal</b>	<b>19.417.487,61</b>	<b>21.133.219,78</b>	<b>19.616.512,73</b>
<b>Compens. do Prejuízo c/30%</b>	5.825.246,28	6.339.965,93	5.884.953,82
<b>LUCRO REAL</b>	<b>13.592.241,33</b>	<b>14.793.253,85</b>	<b>13.731.558,91</b>
Imposto de Renda 15%	2.038.836,20	2.218.988,08	2.059.733,84
Adicional 10%	1.351.224,13	1.469.325,38	1.361.155,89
<b>Imposto Total</b>	<b>3.390.060,33</b>	<b>3.688.313,46</b>	<b>3.420.889,73</b>
<b>INCENTIVO FISCAL</b>			
Prog. Alim.Trab.( PAT )	20.696,68	22.482,05	0,00
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	0,00
<b>Imposto Apurado Acumulado</b>	<b>3.369.363,65</b>	<b>3.665.831,41</b>	<b>3.420.889,73</b>
<b>Imposto Apurado Mensal (512100001)</b>	<b>987.925,11</b>	<b>296.467,76</b>	<b>-244.941,68</b>
IR R F . Aplicação financeira (123500002)	0,00	0,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (123500001)	45.925,11	16.467,76	0,00
<b>IRPJ MENSAL A PAGAR (214110001)</b>	<b>942.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-244.941,68</b>
<b>IMPOSTO PAGO - darf</b>	<b>942.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO É per/dcomp</b>			
<b>IMPOSTO PAGO É TOTAL</b>	<b>942.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO ACUMULADO</b>	<b>3.744.735,61</b>	<b>4.041.203,37</b>	<b>4.341.203,37</b>
<b>DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>

**IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2010**

Descrição	JUL	AGO	SET
<b>Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)</b>	<b>18.160.914,07</b>	<b>23.975.984,04</b>	<b>20.823.834,69</b>
<b>Reversão de IR e CSL (51800) (51800a-mov 51850-mov 51860)</b>			
<b>Reversão da conta 44.000</b>			
<b>Reversão da conta 49.000</b>			
<b>Luc/Prej.Líq.(acumul.)</b>	<b>18.160.914,07</b>	<b>23.975.984,04</b>	<b>20.823.834,69</b>
<b>ADIÇÕES</b>			
<b>RTT É Atualização do leasing (planilha)</b>	199.133,93	344.693,73	372.282,04
<b>RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)</b>	824.444,89	943.426,17	1.062.062,27
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	52.150,00	53.950,00	55.750,00
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	80.000,00	80.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	77.683,83	89.160,92	100.638,01
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	2.668.962,70	2.677.509,65	2.678.980,17
Despesas s/ Comprov. (400400420)	429,04	429,04	429,04
Provisão p/ débitos trabalhistas (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	682.029,86	0,00	562.598,30
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	3.735.840,71	4.268.746,91	4.801.656,39
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	935.108,71	1.097.572,04	1.265.702,70
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	265.838,28	311.591,18	358.940,07
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Adições</b>	<b>9.441.621,95</b>	<b>9.867.084,64</b>	<b>11.339.038,99</b>
<b>EXCLUSÕES</b>			
<b>RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)</b>	802.081,16	1.928.437,04	2.169.491,67
<b>RTT É Amortização do diferido baixado no PL (planilha)</b>	464.697,73	531.083,12	597.468,51
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RTT - Ajustes do ICPC-01</b>	0,00	0,00	0,00
Débitos Trabalh. Pagos (217110001 a 217140001)	923.924,31	1.022.861,69	1.226.594,70
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	2.293.725,19	2.738.345,84	3.163.136,99
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	603,14	8.166,20	8.166,20
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>4.485.031,53</b>	<b>6.228.893,89</b>	<b>7.164.858,07</b>
<b>SubTotal</b>	<b>23.117.504,49</b>	<b>27.614.174,79</b>	<b>24.998.015,61</b>
<b>Compens. do Prejuízo c/30%</b>	6.935.251,35	8.284.252,44	7.499.404,68
<b>LUCRO REAL</b>	<b>16.182.253,14</b>	<b>19.329.922,35</b>	<b>17.498.610,93</b>
Imposto de Renda 15%	2.427.337,97	2.899.488,35	2.624.791,64
Adicional 10%	1.604.225,31	1.916.992,24	1.731.861,09
<b>Imposto Total</b>	<b>4.031.563,29</b>	<b>4.816.480,59</b>	<b>4.356.652,73</b>
<b>INCENTIVO FISCAL</b>			
Prog. Alim.Trab.( PAT )	77.854,99	86.681,04	86.681,04
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>Imposto Apurado Acumulado</b>	<b>3.953.708,30</b>	<b>4.649.799,55</b>	<b>4.189.971,69</b>
<b>Imposto Apurado Mensal (512100001)</b>	<b>287.876,88</b>	<b>696.091,25</b>	<b>-459.827,86</b>
IR R F . Aplicação financeira (123500002)	0,00	23.662,55	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (123500001)	26.651,45	0,00	0,00
<b>IRPJ MENSAL A PAGAR (214110001)</b>	<b>261.225,43</b>	<b>672.428,70</b>	<b>-459.827,86</b>
<b>IMPOSTO PAGO - darf</b>	<b>500.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO É per/dcomp</b>			
<b>IMPOSTO PAGO É TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO ACUMULADO</b>	<b>4.867.854,82</b>	<b>5.571.517,37</b>	<b>5.571.517,37</b>
<b>DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL</b>	<b>238.774,57</b>	<b>7.571,30</b>	<b>0,00</b>

**IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2010**

Descrição	OUT	NOV	DEZ
<b>Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)</b>	<b>25.466.935,49</b>	<b>29.657.835,45</b>	<b>36.590.646,11</b>
<b>Reversão de IR e CSL (51800) (51800a-mov 51850-mov 51860)</b>			
<b>Reversão da conta 44.000</b>			
<b>Reversão da conta 49.000</b>			
<b>Luc/Prej.Líqu.(acumul.)</b>	<b>25.466.935,49</b>	<b>29.657.835,45</b>	<b>36.590.646,11</b>
<b>ADIÇÕES</b>			
<b>RTT É Atualização do leasing (planilha)</b>	396.220,36	416.450,93	498.248,22
<b>RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)</b>	1.180.464,05	1.299.060,47	1.417.657,51
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	19.932,80	23.882,80	25.682,80
Doações e incentivos culturais (400400411)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	112.115,10	123.592,19	202.809,77
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	21.827,42
Multas indedutíveis (471200002)	2.678.304,67	2.713.637,25	2.643.640,76
Despesas s/ Comprov. (400400420)	429,04	989,04	989,04
Provisão p/ débitos trabalhistas (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	6.673.758,57
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	6.561.632,51
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	5.334.562,41	5.867.436,55	6.400.293,52
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	1.426.276,93	1.579.294,72	1.732.312,51
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	404.160,97	448.037,54	490.346,79
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Adições</b>	<b>11.632.466,33</b>	<b>12.552.381,49</b>	<b>26.749.199,42</b>
<b>EXCLUSÕES</b>			
<b>RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)</b>	2.410.546,30	2.651.600,93	3.064.072,16
<b>RTT É Amortização do diferido baixado no PL (planilha)</b>	661.660,35	723.420,44	785.180,53
<b>RTT É Ajuste a valor presente</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RTT - Ajustes do ICPC-01</b>	0,00	0,00	16.842.311,55
Débitos Trabalh. Pagos (217110001 a 217140001)	1.368.345,10	1.377.841,13	1.404.230,25
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	3.583.881,92	3.863.029,55	4.521.372,93
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	8.166,20	32.481,36	8.166,20
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	689.139,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>8.032.599,87</b>	<b>8.648.373,41</b>	<b>27.314.472,62</b>
<b>SubTotal</b>	<b>29.066.801,95</b>	<b>33.561.843,53</b>	<b>36.025.372,91</b>
<b>Compens. do Prejuízo c/30%</b>	8.720.040,59	10.068.553,06	10.807.611,87
<b>LUCRO REAL</b>	<b>20.346.761,37</b>	<b>23.493.290,47</b>	<b>25.217.761,04</b>
Imposto de Renda 15%	3.052.014,20	3.523.993,57	3.782.664,16
Adicional 10%	2.014.676,14	2.327.329,05	2.497.776,10
<b>Imposto Total</b>	<b>5.066.690,34</b>	<b>5.851.322,62</b>	<b>6.280.440,26</b>
<b>INCENTIVO FISCAL</b>			
Prog. Alim.Trab.( PAT )	106.040,55	115.181,82	124.021,00
Incentivo Cultural (400400411)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Imposto Apurado Acumulado</b>	<b>4.880.649,79</b>	<b>5.656.140,80</b>	<b>6.076.419,26</b>
<b>Imposto Apurado Mensal (512100001)</b>	<b>230.850,24</b>	<b>775.491,01</b>	<b>420.278,46</b>
IR R F . Aplicação financeira (123500002)	0,00	0,00	31.906,45
IR R F . Lei 9.430/96 (123500001)	30.850,24	35.491,01	38.372,01
<b>IRPJ MENSAL A PAGAR (214110001)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO - darf</b>	<b>200.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO É per/dcomp</b>			
<b>IMPOSTO PAGO É TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>IMPOSTO PAGO ACUMULADO</b>	<b>5.802.367,61</b>	<b>6.577.858,62</b>	<b>6.998.137,08</b>
<b>DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>