

D I P J 2013

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 28.151.363/0001-47 Optante pelo Refis: NÃO Optante pelo Paes: NÃO
Situação da Declaração: Normal
Retificadora: SIM Nº do Recibo da DIPJ a ser Retificada: 22.89.37.99.40-92
Ano-calendário: 2012
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Apuração do IRPJ e da CSLL: Anual
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%: NÃO
Inclusão no Simples Nacional: NÃO
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento: NÃO
Participações em Consórcios de Empresas: NÃO
Operações com o Exterior: NÃO
Participações no Exterior: NÃO
Doações a Campanhas Eleitorais: NÃO
Finor/Finam/Funres: NÃO
Lucro da Exploração: NÃO
Atividade Rural: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO
Ativos no Exterior: NÃO
PJ Comercial Exportadora: NÃO
PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: NÃO
Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes: NÃO
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NÃO
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico: NÃO
Capacitação de Informática e Inclusão Digital: NÃO
PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid e REPUBL-Redes: NÃO
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental: NÃO
Zonas de Processamento de Exportação: NÃO
Áreas de Livre Comércio: NÃO

Ficha 02 - Dados Cadastrais

Nome Empresarial: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Código da Natureza Jurídica:
203-8 - Sociedade de Economia Mista
Código da Atividade Econômica (CNAE 2.1):
36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
Tipo de Logradouro: Avenida
Logradouro: GOVERNADOR BLEY
Número: 186 Complemento:
Bairro/Distrito: CENTRO
UF: ES Município: VITÓRIA CEP: 29010-150
DDD: 27 Telefone: 21275099
DDD: 27 FAX: 21275057
Caixa Postal:
Correio Eletrônico: FABIO.MOTTA@CESAN.COM.BR UF: CEP:

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: NEIVALDO BRAGATO

CPF: 449.968.457-91

DDD: 27

Telefone: 21275099

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: REGINALDO JOSE DE CASTRO

CPF: 073.720.087-19

CRC: 11475

UF: ES

DDD: 27

Telefone: 21275105

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: REGINALDO.CASTRO@CESAN.COM.BR

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumo a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
12.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro	0,00	0,00
13.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.	0,00	0,00
14.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
15.Encargos de Amortização	0,00	0,00
16.Constituição de Provisões	0,00	0,00
17.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
18.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
19.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
20.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
21.Outros Custos	0,00	0,00
22.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
23.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		
24.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
25.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
27.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
28.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
29.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
30.CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
31.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
32.Material Aplicado na Produção dos Serviços	15.138.306,41	0,00
33.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	2.116.986,44	0,00
34.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	47.682.578,83	0,00
35.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	6.190,00	0,00
36.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.502.883,47	0,00
37.Encargos Sociais	17.117.402,60	0,00
38.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
40.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro	106.151,84	0,00
41.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.	0,00	0,00
42.Encargos de Depreciação	45.253.575,11	0,00
43.Encargos de Amortização	893.912,15	0,00
44.Constituição de Provisões	0,00	0,00
45.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
46.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
47.Outros Custos	0,00	0,00
48.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
49.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	238.817.986,85	0,00
50.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
51.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
52.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	238.817.986,85	0,00

Impresso por: 99428425668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
 EM: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 04D - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
12.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro		
13.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.		
14.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
15.Encargos de Amortização	0,00	0,00
16.Constituição de Provisões	0,00	0,00
17.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
18.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
19.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
20.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
21.Outros Custos	0,00	0,00
22.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
23.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS		
24.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
25.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
27.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
28.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
29.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
30.CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
31.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
32.Material Aplicado na Produção dos Serviços	15.138.306,41	0,00
33.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	2.116.986,44	0,00
34.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	47.682.578,83	0,00
35.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	6.190,00	0,00
36.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	110.502.883,47	0,00
37.Encargos Sociais	17.117.402,60	0,00
38.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro		
41.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.		
42.Encargos de Depreciação	45.253.575,11	0,00
43.Encargos de Amortização	893.912,15	0,00
44.Constituição de Provisões	0,00	0,00
45.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
46.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
47.Outros Custos	0,00	0,00
48.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
49.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	238.711.835,01	0,00
50.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
51.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
52.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	238.711.835,01	0,00

Impresso por: 99422725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO

Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
ATIVIDADES EM GERAL		
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	1.728.409,51	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	28.873.656,42	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	97.858,64	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	55.278.098,05	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	10.490.796,29	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/1991)	191.130,00	191.130,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Cíveis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	16.840,00	16.840,00
10.Alimentação do Trabalhador	10.572.693,45	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	3.212.062,46	0,00
15.Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
16.Aluguéis	679.758,54	0,00
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	259.816,04	0,00
18.Propaganda e Publicidade	4.091.302,68	0,00
19.Multas	766.727,38	88.300,97
20.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro	2.021.448,55	0,00
21.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.	0,00	0,00
22.Encargos de Depreciação	2.539.103,00	0,00
23.Encargos de Amortização	15.404.154,41	0,00
24.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
25.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	6.342.841,53	0,00
26.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/2003 art. 8º)	0,00	0,00
27.Demais Provisões	20.041.353,31	20.041.353,31
28.Gratificações a Administradores	227.830,50	227.830,50
29.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
30.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
31.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	7.164.780,69	0,00
32.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
33.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
34.Outras Despesas Operacionais	36.503.203,41	2.880,00
35.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	206.503.864,86	20.568.334,78

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 16:47:33

Ficha 05D - Despesas Operacionais - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
ATIVIDADES EM GERAL		
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	1.728.409,51	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	28.873.656,42	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	97.858,64	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	55.278.098,05	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	10.490.796,29	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/1991)	191.130,00	191.130,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Cíveis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	16.840,00	16.840,00
10.Alimentação do Trabalhador	10.572.693,45	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	3.212.062,46	0,00
15.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
16.Aluguéis	679.758,54	0,00
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	259.816,04	0,00
18.Propaganda e Publicidade	4.091.302,68	0,00
19.Multas	766.727,38	88.300,97
20.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro		
21.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.		
22.Encargos de Depreciação	2.539.103,00	0,00
23.Encargos de Amortização	15.404.154,41	0,00
24.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
25.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	6.342.841,53	0,00
26.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/2003 art. 8º)	0,00	0,00
27.Demais Provisões	20.041.353,31	20.041.353,31
28.Gratificações a Administradores	227.830,50	227.830,50
29.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
30.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
31.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	7.164.780,69	0,00
32.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
33.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
34.Outras Despesas Operacionais	36.503.203,41	2.880,00
35.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	204.482.416,31	20.568.334,78

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 16:47:33

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	522.256.870,29
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	0,00
12.(-)Cofins	22.702.748,51
13.(-)PIS/Pasep	4.928.886,18
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	494.625.235,60
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	238.817.986,85
18.LUCRO BRUTO	255.807.248,75
19.Variações Cambiais Ativas	1.203.273,99
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	3.003.527,53
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	10.165,35
23.Outras Receitas Financeiras	7.614.437,13
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	24.096,75
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão Perdas Estim.Decorr.Teste Recuper.Imob.e Intang.	0,00
31.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
32.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
33.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
34.Rec.Decorr.Ajustes Valor Justo-Aj.Reclassif.-Instr.Finan.	0,00
35.Receitas Decorr.Ajustes a Valor Justo -Ajustes Reclassif.	0,00
36.Receitas Decorr.Ajustes a Valor Justo - Instr.Financeiros	0,00
37.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
38.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	7.470.000,00
39.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	4.963.793,79
40.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
41.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
42.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
43.Outras Receitas Operacionais	0,00
44.(-)Despesas Operacionais	206.503.864,86
45.(-)Variações Cambiais Passivas	2.194.016,54
46.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
47.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
48.(-)Juros sobre o Capital Próprio	43.800.000,00
49.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
50.(-)Despesas Financeiras Relativas Arrend.Merc.Financeiro	780.775,89
51.(-)Outras Despesas Financeiras	14.820.848,81
52.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
53.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
54.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
55.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
56.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
57.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
58.(-)Desp.Decorr. Aj.Valor Justo-Aj.Reclassif.-Instr.Finan.	0,00
59.(-)Desp.Decorr.Ajustes a Valor Justo - Ajustes Reclassif.	0,00
60.(-)Desp.Decorr.Ajustes a Valor Justo - Instr.Financeiros	0,00
61.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
62.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
63.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	0,00
64.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	8.782.860,79
65.LUCRO OPERACIONAL	3.214.176,40
66.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	207.965,20
67.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
68.Ganho por Compra Vantajosa de Part.Societ. Avaliada p/PL.	0,00
69.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	3.300.716,38
70.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	2.725.892,45
71.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
72.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	-53.304.116,31
73.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	57.301.081,84

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	Valor
74.(-)Participações de Debêntures	0,00
75.(-)Participações de Empregados	8.345.922,18
76.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
77.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
78.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	48.955.159,66
79.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.459.934,78
80.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	44.495.224,88
81.(-)Provisão para o Imposto de Renda	12.026.965,91
82.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	32.468.258,97

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	522.256.870,29
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	0,00
12.(-)Cofins	22.702.748,51
13.(-)PIS/Pasep	4.928.886,18
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	494.625.235,60
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	238.711.835,01
18.LUCRO BRUTO	255.913.400,59
19.Variações Cambiais Ativas	1.203.273,99
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	3.003.527,53
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	10.165,35
23.Outras Receitas Financeiras	7.614.437,13
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	24.096,75
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão Perdas Estim.Decorr.Teste Recuper.Imob.e Intang.	
31.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
32.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
33.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
34.Rec.Decorr.Ajustes Valor Justo-Aj.Reclassif.-Instr.Finan.	
35.Receitas Decorr.Ajustes a Valor Justo -Ajustes Reclassif.	
36.Receitas Decorr.Ajustes a Valor Justo - Instr.Financeiros	
37.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
38.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
39.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
40.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
41.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
42.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
43.Outras Receitas Operacionais	0,00
44.(-)Despesas Operacionais	204.482.416,31
45.(-)Variações Cambiais Passivas	2.194.016,54
46.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
47.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
48.(-)Juros sobre o Capital Próprio	43.800.000,00
49.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
50.(-)Despesas Financeiras Relativas Arrend.Merc.Financeiro	
51.(-)Outras Despesas Financeiras	14.820.848,81
52.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
53.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
54.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
55.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
56.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
57.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
58.(-)Desp.Decorr. Aj.Valor Justo-Aj.Reclassif.-Instr.Finan.	
59.(-)Desp.Decorr.Ajustes a Valor Justo - Ajustes Reclassif.	
60.(-)Desp.Decorr.Ajustes a Valor Justo - Instr.Financeiros	
61.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
62.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
63.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
64.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
65.LUCRO OPERACIONAL	2.471.619,68
66.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	207.965,20
67.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
68.Ganho por Compra Vantajosa de Part.Societ. Avaliada p/PL.	
69.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	3.300.716,38
70.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	2.725.892,45
71.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
72.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	-53.304.116,31
73.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	56.558.525,12

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	Valor
74.(-)Participações de Debêntures	0,00
75.(-)Participações de Empregados	8.345.922,18
76.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
77.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
78.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSL	48.212.602,94
79.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.459.934,78
80.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	43.752.668,16
81.(-)Provisão para o Imposto de Renda	12.026.965,91
82.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	31.725.702,25

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	44.495.224,88
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-742.556,72
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	43.752.668,16
ADIÇÕES	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	20.568.334,78
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.459.934,78
07.Lucros Disponibilizados do Exterior	0,00
08.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09.Ajustes Decorr. Métodos - Preços de Transferências	0,00
10.Ajustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.País Trib.Favor.	0,00
11.Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit.em País c/Trib.Favor.	0,00
12.Var. Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13.Var. Camb Ativas-Oper Liq (MP nº 1858-10/1999, art 30)	0,00
14.Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15.Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17.Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	0,00
18.Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19.Res. Especial - Realiz. (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20.Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT ou Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
21.Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	6.387.143,85
23.Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
24.Deságio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25.Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26.Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27.Realiz.Rec.Orig.Planos Benef.Adm.Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
28.Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29.Desp.e Custos c/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
31.Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
33.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
34.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
35.Parc. Ap.Rec.Contr.PPP p/ Const./Aquis. Bens Rev.-Rev.(L.11.079/04,6º,§§2ºa4º)	0,00
36.Participações Não Dedutíveis	0,00
37.Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
38.Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
39.Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
40.Deprec. Acel. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41.Deprec. Acel. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
42.Deprec. Acel.-Veíc. Autom. Adquir. p/ Transp. Merc.-Rev.(L.12.788/13,art.1º,I)	
43.Deprec. Acel. -Vagões, Locom., Locot. e Tênderes - Rev.(L.12.788/13,art.1º,II)	
44.Deprec. Acel. - Máq., Equip., Apar. e Instr. - Rev. (MP 582/2012, art.4º,§ 4º)	
45.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
46.Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exê Day-Trade	0,00
47.Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
48.Outras Adições	1.744.056,10
49.SOMA DAS ADIÇÕES	33.159.469,51
EXCLUSÕES	
50.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	50.580.934,42
51.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	24.096,75
52.(-)Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
53.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
54.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
55.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
56.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
57.(-)Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
58.(-)Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
59.(-)Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
60.(-)Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
61.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
62.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
63.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
64.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
65.(-)Rendimentos Trib. Exclusivamente na Fonte (Lei 12.431/2011, arts. 2º e 3º)	0,00
66.(-)Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
67.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
68.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
69.(-)Ap. Rec. Contr. PPP p/ Constr./Aquis.Bens Rever.(Lei 11.079/04,6º,§§ 2ºa4º)	0,00
70.(-)Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	Valor
71.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
72.(-)Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT/Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
73.(-)Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
74.(-)Deprec.Integral/Amortização Acelerada(Lei nº 11.196/2005)	0,00
75.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
76.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
77.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
78.(-)Deprec. Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
79.(-)Deprec. Acel. - Veíc. Autom. Adquir. p/ Transp. Merc.(L.12.788/13,art.1º,I)	
80.(-)Deprec. Acel. - Vagões, Locom., Locot. e Tênderes (Lei 12.788/13,art.1º,II)	
81.(-)Deprec. Acel. - Máq., Equip., Apar. e Instr. (MP nº 582/2012, art. 4º)	
82.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
83.(-)Exaustão Incentivada	0,00
84.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00
85.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
86.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
87.(-)Outras Exclusões	0,00
88.SOMA DAS EXCLUSÕES	50.605.031,17
89.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	26.307.106,50
90.(-)Atividades em Geral	
91.(-)Atividade Rural	
92.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	26.307.106,50
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
93.(-)Atividades em Geral	0,00
94.(-)Atividade Rural	0,00
95.LUCRO REAL	26.307.106,50
96.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa

Discriminação	Janeiro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	9.575.541,67
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.436.331,25
03.Adicional	955.554,17
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	9.403,94
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	12.481,48
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2.370.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Fevereiro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	12.763.583,06
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.914.537,46
03.Adicional	1.272.358,31
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	18.814,45
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.382.481,48
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	15.599,84
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	770.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Março
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	19.274.899,58
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.891.234,94
03.Adicional	1.921.489,96
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	48.205,26
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.168.081,32
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	16.438,32
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.580.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa

Discriminação	Abril
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	24.593.438,13
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.689.015,72
03.Adicional	2.451.343,81
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	57.589,50
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.764.519,64
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	18.000,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	250,39
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.300.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Maió
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	25.756.744,23
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.863.511,63
03.Adicional	2.565.674,42
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	66.954,03
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	6.082.770,03
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	4.461,98
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	275.000,01
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Junho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	28.100.252,35
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	4.215.037,85
03.Adicional	2.798.025,24
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	97.455,15
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	6.362.232,02
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	20.000,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	13.375,92
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	520.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa

Discriminação	Julho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	31.363.789,05
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	4.704.568,36
03.Adicional	3.122.378,91
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	166.832,84
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	6.915.607,94
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	4.506,49
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	740.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Agosto
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	36.722.358,35
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	5.508.353,75
03.Adicional	3.656.235,84
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	176.157,97
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	7.660.114,43
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	20.000,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	8.317,19
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.300.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Setembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	36.859.623,61
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	5.528.943,54
03.Adicional	3.667.962,36
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	185.417,44
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	8.988.431,62
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	23.056,84
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa

Discriminação	Outubro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	37.593.604,69
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	5.639.040,70
03.Adicional	3.739.360,47
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	194.637,50
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	9.011.488,46
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	22.275,21
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	150.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Novembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	38.791.962,81
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	5.818.794,42
03.Adicional	3.857.196,28
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	213.923,24
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	9.183.763,67
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	78.303,79
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	200.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Dezembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	26.307.106,50
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.946.065,98
03.Adicional	2.606.710,65
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	316.221,41
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	9.462.067,46
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	0,00
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	40.457,51
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-3.265.969,75
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	3.946.065,98
02.Adicional	2.606.710,65
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	156.130,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	125.091,41
05.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
06.(-)Atividade Audiovisual	0,00
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
08.(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010)	0,00
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	35.000,00
10.(-)Progr. Nac. Apoio à Atenção Oncológica - PRONON (Lei 12.715/12, arts.1ºe4º)	
11.(-)Progr. Nac. Apoio Atenção Saúde Pessoa Defic.-PRONAS/PCD(L.12.715/12,3ºe4º)	
12.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
13.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
14.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
15.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
16.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	545.230,27
18.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
19.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
20.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	9.502.524,97
21.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	0,00
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-3.811.200,02
23.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
25.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa

Discriminação	Janeiro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	6.702.879,17
02.CSLL Apurada	603.259,13
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	3.259,13
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	600.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Fevereiro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	8.934.508,14
02.CSLL Apurada	804.105,73
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	603.259,13
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	846,60
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	200.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Março
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	13.492.429,71
02.CSLL Apurada	1.214.318,67
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	804.105,73
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	1.212,94
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	409.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa

Discriminação	Abril
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	17.215.406,69
02.CSLL Apurada	1.549.386,60
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	1.214.318,67
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	67,93
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	335.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Mai
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	18.029.720,96
02.CSLL Apurada	1.622.674,89
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	1.549.386,60
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	3.288,28
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	70.000,01
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Junho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	19.670.176,65
02.CSLL Apurada	1.770.315,90
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	1.622.674,89
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	3.641,01
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	144.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa

Discriminação	Julho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	21.954.652,34
02.CSLL Apurada	1.975.918,71
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	1.770.315,90
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	602,81
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	205.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Agosto
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	25.705.650,85
02.CSLL Apurada	2.313.508,58
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	1.975.918,71
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	2.589,87
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	335.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Setembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	25.801.736,53
02.CSLL Apurada	2.322.156,29
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	2.313.508,58
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	8.647,71
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	0,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa

Discriminação	Outubro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	26.315.523,28
02.CSLL Apurada	2.368.397,10
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	2.322.156,29
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	1.240,81
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	45.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Novembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	27.154.373,97
02.CSLL Apurada	2.443.893,66
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	2.368.397,10
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	496,56
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	75.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Dezembro
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	18.414.974,55
02.CSLL Apurada	1.657.347,71
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	2.443.893,66
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	3.622,66
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	-790.168,61
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação	Valor
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
01.Lucro Líquido antes da CSLL	48.955.159,66
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-742.556,72
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	48.212.602,94
ADIÇÕES	
04.Provisões Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	0,00
06.Enc. Depr., Amort. Exhaust. Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BTNF	0,00
07.Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
08.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09.Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
10.Ajustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.País Trib.Favor.	0,00
11.Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit.em País c/Trib.Favor.	0,00
12.Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13.Var. Camb. Ativas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999)	0,00
14.Ajustes por Dimin. Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15.Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17.Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pagos ou Creditados	0,00
18.Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20.Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT ou Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
21.Dispênd. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec.(Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	6.387.143,85
23.Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
24.Deságio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25.Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26.Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27.Realiz.Rec.Orig.Planos Benef.Adm.Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
28.Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29.Desp.e Custos c/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
31.Tributos com Exigibilidade Suspensa	0,00
32.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
33.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
34.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
35.Parc. Ap.Rec.Contr. PPP p/Constr./Aquis.Bens Rev.-Rev.(L.11.079/04,6º,SS2ºa4º)	0,00
36.Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art.35)	
37.Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
38.Outras Adições	22.312.390,88
39.SOMA DAS ADIÇÕES	28.699.534,73
EXCLUSÕES	
40.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	50.580.934,42
41.(-)Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	24.096,75
42.(-)Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
43.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
44.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
45.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
46.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
47.(-)Var. Camb. Passivas -Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
48.(-)Dispêndios com Pesq. Tec. e Desenvolv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
49.(-)Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
50.(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
51.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
52.(-)Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
53.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
54.(-)Rec.Subv.Gover.p/Res.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
55.(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
56.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
57.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
58.(-)Aporte Rec.Contr. PPP p/Constr./Aquis. Bens Revers.(L.11.079/04,6º,SS2ºa4º)	0,00
59.(-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	
60.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
61.(-)Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT/Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
62.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
63.(-)Outras Exclusões	0,00
64.SOMA DAS EXCLUSÕES	50.605.031,17
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	26.307.106,50
66.(-)Atividades em Geral	
67.(-)Atividade Rural	
68.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	26.307.106,50
69.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	7.892.131,95
70.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
71.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	18.414.974,55

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação	Valor
72.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	1.657.347,71
73.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
74.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.657.347,71
DEDUÇÕES	
75.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art.8º)	0,00
76.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
77.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração	0,00
78.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
79.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	18.087,85
81.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
82.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
83.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
84.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	2.447.516,32
85.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	0,00
86.CSLL A PAGAR	-808.256,46
87.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
88.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
89.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	73.729,62	77.872,70
02.Bancos	11.027.360,75	4.667.107,15
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	21.008.940,71	24.067.081,70
05.Estoques	3.279.344,78	3.042.598,00
06.Adiantamentos a Fornecedores	5.912.149,00	15.210.333,10
07.Clientes	76.757.433,39	85.134.512,07
08.Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
09.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00
10.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
11.Impostos e Contribuições a Recuperar	7.849.403,31	13.921.120,38
12.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
13.Outras Contas	75.699,63	0,00
14.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	0,00	0,00
15.(-)Outras Contas Retificadoras	0,00	0,00
16.TOTAL DO CIRCULANTE	125.984.061,19	146.120.625,10
NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
17.Clientes	4.775.419,23	3.673.557,23
18.Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
19.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
20.Valores Mobiliários	0,00	0,00
21.Depósitos Judiciais	26.445.196,28	32.630.662,17
22.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
23.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	22.086.134,97	19.690.737,04
24.Outras Contas	74.386.202,74	66.436.854,57
25.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	0,00	0,00
26.(-)Outras Contas Retificadoras	0,00	0,00
27.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.692.953,22	122.431.811,01
NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS		
28.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	95.202,04	95.202,04
29.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
30.Outros Investimentos	0,00	0,00
31.Ágios em Investimentos		
32.Ágios em Investimentos - Mais Valia	0,00	0,00
33.Ágios em Investimentos - Rentabilidade Futura	0,00	0,00
34.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
35.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
36.(-)Deságios	0,00	0,00
37.(-)Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos	0,00	0,00
38.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	95.202,04	95.202,04
NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO		
39.Terrenos	30.634.197,59	33.330.206,17
40.Edifícios e Construções	355.569.198,91	484.256.725,40
41.Construções em Andamento	708.591.710,33	407.044.626,22
42.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	138.429.006,99	154.407.562,27
43.Veículos	4.023.526,65	4.068.812,65
44.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.995.865,64	6.433.786,92
45.Recursos Minerais	0,00	0,00
46.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
47.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
48.Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
49.Imobilizados Objeto de Teste de Recuperabilidade	0,00	0,00
50.Outras Imobilizações	956.007.358,60	1.316.071.434,36
51.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
52.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
53.(-)Depreciações Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro	0,00	0,00
54.(-)Depreciações Imobilizados Objeto Teste Recuperabilidade	0,00	0,00
55.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	461.049.097,36	515.799.695,38
56.(-)Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade	0,00	0,00
57.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
58.TOTAL DO IMOBILIZADO	1.738.201.767,35	1.889.813.458,61

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL		
59.Concessões	24.621.731,31	24.621.731,31
60.Marcas e Patentes	0,00	0,00
61.Direitos Autorais	0,00	0,00
62.Fundo de Comércio	0,00	0,00
63.Software ou Programas de Computador	22.357.342,79	23.449.142,42
64.Franquias	0,00	0,00
65.Desenvolvimento de Produtos	0,00	0,00
66.Intangíveis Objeto de Teste de Recuperabilidade	0,00	0,00
67.Outras	31.288.482,98	8.522.113,46
68.(-)Amortizações Intangíveis Objeto Teste Recuperabilidade	0,00	0,00
69.(-)Amortização do Intangível	90.715.395,67	76.511.538,32
70.(-)Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade	0,00	0,00
71.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	0,00
72.TOTAL DO INTANGÍVEL	-12.447.838,59	-19.918.551,13
NÃO CIRCULANTE - DIFERIDO		
73.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
74.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
75.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
76.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
77.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
78.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
79.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
80.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.853.542.084,02	1.992.421.920,53
81.TOTAL DO ATIVO	1.979.526.145,21	2.138.542.545,63

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 36E - Ativo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	73.729,62	77.872,70
02.Bancos	11.027.360,75	4.667.107,15
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	21.008.940,71	24.067.081,70
05.Estoques	3.279.344,78	3.042.598,00
06.Adiantamentos a Fornecedores	5.912.149,00	15.210.333,10
07.Clientes	76.757.433,39	85.134.512,07
08.Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
09.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00
10.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
11.Impostos e Contribuições a Recuperar	7.849.403,31	13.921.120,38
12.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
13.Outras Contas	75.699,63	0,00
14.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente		
15.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
16.TOTAL DO CIRCULANTE	125.984.061,19	146.120.625,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
17.Clientes	4.775.419,23	3.673.557,23
18.Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
19.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
20.Valores Mobiliários	0,00	0,00
21.Depósitos Judiciais	26.445.196,28	32.630.662,17
22.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
23.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	22.086.134,97	19.690.737,04
24.Outras Contas	8.260.462,29	46.518.303,44
25.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente		
26.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
27.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.567.212,77	102.513.259,88
PERMANENTE - INVESTIMENTOS		
28.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	95.202,04	95.202,04
29.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
30.Outros Investimentos	0,00	0,00
31.Ágios em Investimentos	0,00	0,00
32.Ágios em Investimentos - Mais Valia		
33.Ágios em Investimentos - Rentabilidade Futura		
34.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
35.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
36.(-)Deságios	0,00	0,00
37.(-)Provisão para Perdas Prováveis em Investimentos	0,00	0,00
38.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	95.202,04	95.202,04
PERMANENTE - IMOBILIZADO		
39.Terrenos	30.634.197,59	33.330.206,17
40.Edifícios e Construções	355.569.198,91	484.256.725,40
41.Construções em Andamento	708.591.710,33	407.044.626,22
42.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	138.429.006,99	154.407.562,27
43.Veículos	4.023.526,65	4.068.812,65
44.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.995.865,64	6.433.786,92
45.Recursos Minerais	0,00	0,00
46.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
47.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
48.Imobilizados Objeto de Arrendamento Mercantil Financeiro		
49.Imobilizados Objeto de Teste de Recuperabilidade		
50.Outras Imobilizações	946.922.892,88	1.316.071.434,36
51.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
52.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
53.(-)Depreciações Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro		
54.(-)Depreciações Imobilizados Objeto Teste Recuperabilidade		
55.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	455.893.952,88	515.799.695,38
56.(-)Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade		
57.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
58.TOTAL DO IMOBILIZADO	1.734.272.446,11	1.889.813.458,61

Ficha 36E - Ativo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
PERMANENTE - INTANGÍVEL		
59.Concessões		
60.Marcas e Patentes		
61.Direitos Autorais		
62.Fundo de Comércio		
63.Software ou Programas de Computador		
64.Franquias		
65.Desenvolvimento de Produtos		
66.Intangíveis Objeto de Teste de Recuperabilidade		
67.Outras		
68.(-)Amortizações Intangíveis Objeto Teste Recuperabilidade		
69.(-)Amortização do Intangível		
70.(-)Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade		
71.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível		
72.TOTAL DO INTANGÍVEL		
PERMANENTE - DIFERIDO		
73.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
74.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
75.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
76.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
77.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
78.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
79.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
80.TOTAL DO PERMANENTE	1.795.934.860,92	1.992.421.920,53
81.TOTAL DO ATIVO	1.921.918.922,11	2.138.542.545,63

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	37.299.212,07	39.108.756,56
02.Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar	0,00	0,00
03.Exigíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
04.Financiamentos a Curto Prazo	20.372.411,27	27.213.066,10
05.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	16.014.483,78	8.553.213,16
06.Salários a Pagar	25.610.163,71	30.252.337,19
07.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00
08.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
09.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
10.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
11.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
12.Outras Contas	26.737.204,89	58.560.425,17
13.(-)Juros a Apropriar Relat. a Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	0,00	0,00
15.(-)Outras Contas Retificadoras	0,00	0,00
16.TOTAL DO CIRCULANTE	126.033.475,72	163.687.798,18
NÃO CIRCULANTE		
17.Fornecedores	0,00	0,00
18.Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar	0,00	0,00
19.Exigíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
20.Financiamentos a Longo Prazo	203.522.300,39	226.536.376,90
21.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
22.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	260.784.986,84	281.329.490,43
23.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
24.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
25.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	91.853.518,16	45.873.002,42
26.Receitas Diferidas	0,00	0,00
27.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
28.Outras Contas	83.753.381,24	97.067.022,86
29.(-)Juros a Apropriar Relat. a Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
30.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente	0,00	0,00
31.(-)Outras Contas Retificadoras	0,00	0,00
32.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	639.914.186,63	650.805.892,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
33.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.027.087.218,08	1.123.874.592,65
34.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
35.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
36.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
37.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	1.027.087.218,08	1.123.874.592,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
38.Reservas de Capital	0,00	0,00
39.Reservas de Reavaliação	125.259.890,16	121.044.375,42
40.Reservas de Lucros	61.231.374,62	79.129.886,77
41.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
42.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
43.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
44.Outras Reservas	0,00	0,00
45.TOTAL DAS RESERVAS	186.491.264,78	200.174.262,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
46.Ajustes às Normas Internac. Contabilidade - Instr.Financ.	0,00	0,00
47.(-)Ajustes às Normas Internac.Contabilidade-Instr.Financ.	0,00	0,00
48.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
49.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
50.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS		
51.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	0,00	0,00
52.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
53.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
54.Outras	0,00	0,00
55.TOTAL OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
56.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.213.578.482,86	1.324.048.854,84
57.TOTAL DO PASSIVO	1.979.526.145,21	2.138.542.545,63

Ficha 37E - Passivo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	37.299.212,07	39.108.756,56
02.Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar		
03.Exigíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
04.Financiamentos a Curto Prazo	18.782.408,50	27.213.066,10
05.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	16.014.483,78	8.553.213,16
06.Salários a Pagar	25.610.163,71	30.252.337,19
07.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00
08.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
09.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
10.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
11.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
12.Outras Contas	26.737.204,89	58.560.425,17
13.(-)Juros a Apropriar Relat. a Arrend. Mercantil Financeiro		
14.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente		
15.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
16.TOTAL DO CIRCULANTE	124.443.472,95	163.687.798,18
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
17.Fornecedores	0,00	0,00
18.Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar		
19.Exigíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
20.Financiamentos a Longo Prazo	178.240.637,95	226.536.376,90
21.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
22.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	260.784.986,84	281.329.490,43
23.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
24.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
25.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	91.853.518,16	45.873.002,42
26.Receitas Diferidas	0,00	0,00
27.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
28.Outras Contas	83.753.381,24	97.067.022,86
29.(-)Juros a Apropriar Relat. a Arrend. Mercantil Financeiro		
30.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajuste a Valor Presente		
31.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
32.TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	614.632.524,19	650.805.892,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
33.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.027.087.218,08	1.123.874.592,65
34.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
35.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
36.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
37.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.027.087.218,08	1.123.874.592,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
38.Reservas de Capital	0,00	0,00
39.Reservas de Reavaliação	125.259.890,16	121.044.375,42
40.Reservas de Lucros	30.495.816,73	79.129.886,77
41.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
42.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
43.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
44.Outras Reservas	0,00	0,00
45.TOTAL DAS RESERVAS	155.755.706,89	200.174.262,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
46.Ajustes às Normas Internac. Contabilidade - Instr.Financ.		
47.(-)Ajustes às Normas Internac.Contabilidade-Instr.Financ.		
48.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
49.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
50.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS		
51.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	0,00	0,00
52.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
53.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
54.Outras	0,00	0,00
55.TOTAL OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
56.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.182.842.924,97	1.324.048.854,84
57.TOTAL DO PASSIVO	1.921.918.922,11	2.138.542.545,63

Ficha 38 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
01.Saldo de Lucros Acumulados	0,00
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03.Reversão de Reservas	0,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	32.468.258,97
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
09.TOTAL	32.468.258,97
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	32.468.258,97
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13.Outras Destinações	0,00
14.TOTAL	32.468.258,97
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO	
16.BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS N°	
17.N° DO DIÁRIO	340
18.N° DO REGISTRO DO DIÁRIO	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 38A - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - Critérios em 31/12/2007

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
01.Saldo de Lucros Acumulados	0,00
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03.Reversão de Reservas	0,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	31.725.702,25
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
09.TOTAL	31.725.702,25
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	31.725.702,25
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13.Outras Destinações	0,00
14.TOTAL	31.725.702,25
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

0001.CNPJ do Estabelecimento: 28.151.363/0001-47

Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos

522.256.870,29

CNAE Preponderante do Estabelecimento:

36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

TOTAL - Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos

522.256.870,29

Valor Total da Receita de Vendas da PJ:

522.256.870,29

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0001.CNPJ Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91

Nome Empresarial: BANCO DO BRASIL SA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 87.495,17

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.193,55

CSLL Retida na Fonte 873,55

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0002.CNPJ Fonte Pagadora: 00.352.294/0001-10

Nome Empresarial: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 271.325,01

Imposto de Renda Retido na Fonte 13.022,58

CSLL Retida na Fonte 2.712,72

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0003.CNPJ Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04

Nome Empresarial: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 85.301,13

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.107,38

CSLL Retida na Fonte 855,60

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0004.CNPJ Fonte Pagadora: 00.375.114/0001-16

Nome Empresarial: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 675,90

Imposto de Renda Retido na Fonte 32,42

CSLL Retida na Fonte 6,75

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0005.CNPJ Fonte Pagadora: 00.375.972/0019-90

Nome Empresarial: SUPERINTEND. ESTADUAL DP E. SANTO-INCRA/SR-20

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 8.575,37

Imposto de Renda Retido na Fonte 411,56

CSLL Retida na Fonte 85,73

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0006.CNPJ Fonte Pagadora: 00.381.056/0021-87

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DO DNPM-ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 4.244,91

Imposto de Renda Retido na Fonte 203,71

CSLL Retida na Fonte 42,43

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0007.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.429/0040-17

Nome Empresarial: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 18.978,69

Imposto de Renda Retido na Fonte 910,91

CSLL Retida na Fonte 189,75

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0008.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.460/0009-07

Nome Empresarial: MINISTERIO DA FAZENDA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 69.054,00

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.314,24

CSLL Retida na Fonte 690,38

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0009.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.460/0359-56

Nome Empresarial: ALFANDEGA DA RFB PORTO DE VITORIA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 11.455,94

Imposto de Renda Retido na Fonte 549,81

CSLL Retida na Fonte 114,53

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0010.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.494/0025-03

Nome Empresarial: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 23.240,69

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.117,08

CSLL Retida na Fonte 232,70

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0011.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.494/0121-42

Nome Empresarial: DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 34.614,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.661,18

CSLL Retida na Fonte 346,04

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0012.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.502/0025-11

Nome Empresarial: CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6147 - Alimentação/Energia elétrica/Serviços prestados com emprego de materias/Construção Civil por empreitada com emprego de matérias/Serviços hospitalares prestados por estabelecimentos

Rendimento Bruto/Receita 16.560,43

Imposto de Renda Retido na Fonte 794,82

CSLL Retida na Fonte 165,57

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0013.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.502/0025-11

Nome Empresarial: CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 126.489,00

Imposto de Renda Retido na Fonte 5.803,66

CSLL Retida na Fonte 1.208,95

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0014.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.502/0188-68

Nome Empresarial: ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 239.305,22

Imposto de Renda Retido na Fonte 11.485,80

CSLL Retida na Fonte 2.392,59

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0015.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.544/0181-22

Nome Empresarial: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 2.314,33

Imposto de Renda Retido na Fonte 111,05

CSLL Retida na Fonte 23,13

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0016.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0013-69

Nome Empresarial: SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGROENERGIA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 5.397,00

Imposto de Renda Retido na Fonte 339,20

CSLL Retida na Fonte 70,66

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0017.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0025-00

Nome Empresarial: MINIST DA AGRICULTURA PECUARIA E ABEST

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 1.655,54

Imposto de Renda Retido na Fonte 79,42

CSLL Retida na Fonte 16,54

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0018.CNPJ Fonte Pagadora: 00.414.607/0005-41

Nome Empresarial: SECRETARIA DE CONTROLE DE TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 7.441,35

Imposto de Renda Retido na Fonte 357,13

CSLL Retida na Fonte 74,39

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0019.CNPJ Fonte Pagadora: 02.488.507/0001-61

Nome Empresarial: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª. REGIAO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 64.620,52

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.101,46

CSLL Retida na Fonte 646,06

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0020.CNPJ Fonte Pagadora: 03.659.166/0008-89

Nome Empresarial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ESPIRITO SANTO/ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 15.632,13

Imposto de Renda Retido na Fonte 750,22

CSLL Retida na Fonte 156,28

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0021.CNPJ Fonte Pagadora: 03.910.634/0001-70

Nome Empresarial: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 43.605,93

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.092,93

CSLL Retida na Fonte 435,98

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0022.CNPJ Fonte Pagadora: 04.892.707/0010-00

Nome Empresarial: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 39.905,46

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.916,29

CSLL Retida na Fonte 399,18

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0023.CNPJ Fonte Pagadora: 05.424.467/0001-82

Nome Empresarial: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 88.254,46

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.235,78

CSLL Retida na Fonte 882,35

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0024.CNPJ Fonte Pagadora: 07.526.983/0013-87

Nome Empresarial: SUPERINT REG DO TRAB E EMPREGO/ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 30.965,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.486,08

CSLL Retida na Fonte 309,56

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0025.CNPJ Fonte Pagadora: 08.829.974/0016-70

Nome Empresarial: INST. CHICO MENDES DE CONS. DA BIO.-AREMBEPE

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 605,04

Imposto de Renda Retido na Fonte 28,40

CSLL Retida na Fonte 5,92

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0026.CNPJ Fonte Pagadora: 09.576.726/0001-41

Nome Empresarial: 38 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 144.844,64

Imposto de Renda Retido na Fonte 6.951,98

CSLL Retida na Fonte 1.448,16

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0027.CNPJ Fonte Pagadora: 09.576.726/0002-22

Nome Empresarial: 38 BATALHAO DE INFANTARIA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 21.833,41

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.047,81

CSLL Retida na Fonte 218,47

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0028.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0001-06

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 6.584,39

Imposto de Renda Retido na Fonte 316,01

CSLL Retida na Fonte 65,83

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0029.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0002-89

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 138.885,47

Imposto de Renda Retido na Fonte 6.666,00

CSLL Retida na Fonte 1.388,59

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0030.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0003-60

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 11.885,17

Imposto de Renda Retido na Fonte 570,42

CSLL Retida na Fonte 118,82

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0031.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0007-93

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 18.504,93

Imposto de Renda Retido na Fonte 888,09

CSLL Retida na Fonte 185,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0032.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0008-74

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 21.055,05

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.010,53

CSLL Retida na Fonte 210,50

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0033.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0011-70

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 4.139,56

Imposto de Renda Retido na Fonte 198,65

CSLL Retida na Fonte 41,38

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0034.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0013-31

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 23.831,33

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.146,19

CSLL Retida na Fonte 238,76

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0035.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0016-84

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 24.123,29

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.157,79

CSLL Retida na Fonte 241,18

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0036.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0017-85

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 6.041,23

Imposto de Renda Retido na Fonte 289,93

CSLL Retida na Fonte 60,39

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0037.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0019-27

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 44.497,16

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.135,60

CSLL Retida na Fonte 444,86

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0038.CNPJ Fonte Pagadora: 10.898.596/0001-42

Nome Empresarial: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 15.873,94

Imposto de Renda Retido na Fonte 762,02

CSLL Retida na Fonte 158,74

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0039.CNPJ Fonte Pagadora: 10.898.596/0010-33

Nome Empresarial: MUSEU DE BIOLOGIA MELLO LEITÃO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 30.136,57

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.446,41

CSLL Retida na Fonte 301,30

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0040.CNPJ Fonte Pagadora: 23.274.194/0001-19

Nome Empresarial: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 98.135,23

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.710,15

CSLL Retida na Fonte 981,16

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0041.CNPJ Fonte Pagadora: 26.461.699/0001-80

Nome Empresarial: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO -CONAB

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 11.037,04

Imposto de Renda Retido na Fonte 529,72

CSLL Retida na Fonte 110,35

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0042.CNPJ Fonte Pagadora: 26.474.056/0033-59

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO E.SANTO, IPHAN-ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 1.833,44

Imposto de Renda Retido na Fonte 88,34

CSLL Retida na Fonte 18,40

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0043.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.350/0019-45

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 27.959,85

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.341,95

CSLL Retida na Fonte 279,54

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0044.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.715/0013-46

Nome Empresarial: PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 6.677,68

Imposto de Renda Retido na Fonte 320,48

CSLL Retida na Fonte 66,76

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0045.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.715/0048-76

Nome Empresarial: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG./ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 5.746,17

Imposto de Renda Retido na Fonte 281,93

CSLL Retida na Fonte 58,73

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0046.CNPJ Fonte Pagadora: 27.316.538/0001-66

Nome Empresarial: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 47.462,06

Imposto de Renda Retido na Fonte 24.105,98

CSLL Retida na Fonte 5.021,49

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0047.CNPJ Fonte Pagadora: 28.163.343/0001-96

Nome Empresarial: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 2.111,31

Imposto de Renda Retido na Fonte 101,32

CSLL Retida na Fonte 21,11

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0048.CNPJ Fonte Pagadora: 28.414.217/0001-87

Nome Empresarial: CONSELHO REGIONAL DE ADMINIST DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 2.752,28

Imposto de Renda Retido na Fonte 132,08

CSLL Retida na Fonte 27,51

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0049.CNPJ Fonte Pagadora: 29.979.036/0057-03

Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 151.955,22

Imposto de Renda Retido na Fonte 7.292,90

CSLL Retida na Fonte 1.519,17

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0050.CNPJ Fonte Pagadora: 31.300.999/0001-18

Nome Empresarial: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ES

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 6.152,26

Imposto de Renda Retido na Fonte 295,28

CSLL Retida na Fonte 61,51

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0051.CNPJ Fonte Pagadora: 32.479.123/0001-43

Nome Empresarial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 1.267.226,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 65.393,74

CSLL Retida na Fonte 13.622,09

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0052.CNPJ Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01

Nome Empresarial: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6147 - Alimentação/Energia elétrica/Serviços prestados com emprego de materias/Construção Civil por empreitada com emprego de matérias/Serviços hospitalares prestados por estabelecimentos

Rendimento Bruto/Receita 3,29

Imposto de Renda Retido na Fonte 0,10

CSLL Retida na Fonte 0,02

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0053.CNPJ Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01

Nome Empresarial: PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 651.785,73

Imposto de Renda Retido na Fonte 31.283,72

CSLL Retida na Fonte 6.516,67

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0054.CNPJ Fonte Pagadora: 33.657.248/0001-89

Nome Empresarial: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 2.577,89

Imposto de Renda Retido na Fonte 123,69

CSLL Retida na Fonte 25,77

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0055.CNPJ Fonte Pagadora: 33.660.564/0001-00

Nome Empresarial: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL FINAME

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 344,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 16,51

CSLL Retida na Fonte 3,44

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0056.CNPJ Fonte Pagadora: 34.028.316/0001-03

Nome Empresarial: EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS

Órgão Público: SIM

Código Receita: 6190 - Serviços de abastecimento de água, telefone, correio e telégrafos, vigilância, limpeza, locação de mão de obra, intermediação de negócios, administração ou cessão de bens imóveis, mó

Rendimento Bruto/Receita 11.449,11

Imposto de Renda Retido na Fonte 5.815,00

CSLL Retida na Fonte 1.211,32

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0057.CNPJ Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91

Nome Empresarial: BANCO DO BRASIL S/A

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 300.453,54

Imposto de Renda Retido na Fonte 46.760,60

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0058.CNPJ Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04

Nome Empresarial: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 903.764,50

Imposto de Renda Retido na Fonte 188.825,09

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0059.CNPJ Fonte Pagadora: 04.032.433/0001-80

Nome Empresarial: CONTAX PARTC S.A.

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 1,64

Imposto de Renda Retido na Fonte 0,36

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0060.CNPJ Fonte Pagadora: 28.127.603/0001-78

Nome Empresarial: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 2.001.980,68

Imposto de Renda Retido na Fonte 371.478,22

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte

0061.CNPJ Fonte Pagadora: 30.822.936/0001-69

Nome Empresarial: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DTVM S.A.

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 6800 - Aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 47.391,65

Imposto de Renda Retido na Fonte 7.108,74

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0062.CNPJ Fonte Pagadora: 31.675.754/0001-75

Nome Empresarial: LABORATORIO DE ANAT. PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 1708 - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica

Rendimento Bruto/Receita 751,29

Imposto de Renda Retido na Fonte 11,27

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0063.CNPJ Fonte Pagadora: 90.400.888/0001-42

Nome Empresarial: BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A.

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 6800 - Aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 293,07

Imposto de Renda Retido na Fonte 43,95

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

T O T A L

Imposto de Renda Retido na Fonte 842.755,21

CSLL Retida na Fonte 47.604,36

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular

001.CPF/CNPJ: 27.080.530/0001-43

Nome/Nome Empresarial: GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

78,26%

Percentual s/Capital Votante

78,26%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

002.CPF/CNPJ: 01.683.866/0001-07

Nome/Nome Empresarial: AGENCIA EM DESENVOLVIMENTO EM REDES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

21,09%

Percentual s/Capital Votante

21,09%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

003.CPF/CNPJ: 28.414.571/0001-91

Nome/Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL SUPPIN

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,25%

Percentual s/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

004.CPF/CNPJ: 049.800.347-72

Nome/Nome Empresarial: JOSE ALVES PAIVA

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,15%

Percentual s/Capital Votante

0,15%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

005.CPF/CNPJ: 050.962.007-87

Nome/Nome Empresarial: ANDRE ROSSETTI BRESCIANI

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,05%

Percentual s/Capital Votante

0,05%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular

006.CPF/CNPJ: 049.599.227-53

Nome/Nome Empresarial: ARNALDO AMORIM DOS SANTOS

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,05%

Percentual s/Capital Votante

0,05%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

007.CPF/CNPJ: 156.229.836-49

Nome/Nome Empresarial: EDSON LUIZ BERMUDEZ FERREIRA

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,05%

Percentual s/Capital Votante

0,05%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

008.CPF/CNPJ: 036.059.067-53

Nome/Nome Empresarial: JAIR BOSSI

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,05%

Percentual s/Capital Votante

0,05%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

009.CPF/CNPJ: 117.555.807-97

Nome/Nome Empresarial: REGINALDO COMETTI

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,02%

Percentual s/Capital Votante

0,02%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

010.CPF/CNPJ: 450.770.457-04

Nome/Nome Empresarial: SANDRA MARIA TOSE PAIVA

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,02%

Percentual s/Capital Votante

0,02%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

001.CPF/CNPJ: 27.080.530/0001-43

País:	BRASIL	
PF/PJ:	Pessoa Jurídica	
Nome/Nome Empresarial:	GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		34.126.008,39
Demais Rendimentos		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00

002.CPF/CNPJ: 01.683.866/0001-07

País:	BRASIL	
PF/PJ:	Pessoa Jurídica	
Nome/Nome Empresarial:	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		9.386.888,39
Demais Rendimentos		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00

003.CPF/CNPJ: 28.414.571/0001-91

País:	BRASIL	
PF/PJ:	Pessoa Jurídica	
Nome/Nome Empresarial:	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL - SUPPIN	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		112.074,49
Demais Rendimentos		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00

004.CPF/CNPJ: 049.800.347-72

País:	BRASIL	
PF/PJ:	Pessoa Física	
Nome/Nome Empresarial:	JOSE ALVES PAIVA	
Qualificação:	Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		55.826,30
Demais Rendimentos		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

005.CPF/CNPJ: 050.962.007-87

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: ANDRE ROSSETTI BRESCIANI

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

18.720,25

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

006.CPF/CNPJ: 036.059.067-53

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: JAIR BOSSI

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

18.549,83

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

007.CPF/CNPJ: 156.229.836-49

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: EDSON LUIZ BERMUDEZ FERREIRA

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

18.549,83

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

008.CPF/CNPJ: 049.599.227-53

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: ARNALDO AMORIM DOS SANTOS

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

18.549,83

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

009.CPF/CNPJ: 450.770.457-04

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: SANDRA MARIA TOSE PAIVA

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

9.274,90

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

010.CPF/CNPJ: 117.555.807-97

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: REGINALDO COMETTI

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

9.274,90

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 67A - Outras Informações

Discriminação	Valor
01.Aquisição Máq., Apar., Instr. e Equipam. Novos (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
02.Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
03.Doação aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso	0,00
04.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividades em Geral	0,00
05.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividade Rural	0,00
06.Aquisições para o Ativo Imobilizado	0,00
07.Baixas do Ativo Imobilizado	0,00
08.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Iníc. do Período	0,00
09.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Fim do Período	0,00
10.Saldo de Créditos de CSLL s/Depreciação no Início do Período (Lei nº 11.051)	0,00
11.Sdo.Parc.Corresp.à Dif.entre Vr.Integral.Capital e Vr.Contábil da Participação	0,00
12.Valor das Operações de Câmbio com Isenção de IOF(Lei 12.350/2010,art.12)	0,00
13.Valor Total da Folha Sujeita à Alíq. Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
14.Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
15.Sócio Ostensivo de SCP - Total de SCP	0
16.Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 da Lei nº 9.249/95: Não	
17.Opção p/Escrit., no Ativo, da BC Negativa da CSLL(MP 1.807/99,art.8º): Não	
18.Método de Avaliação de Estoques: Custo Médio Ponderado	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:33

Ficha 70 - Informações Previdenciárias

Discriminação	Valor
Entidade Imune/Isenta de Contribuição Previdenciária: Não Marcado	
PJ Sujeita à Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, conforme Lei nº 12.546/2011: Não	
COMPRAS DE MERCADORIAS E INSUMOS	
01.Compras de Mercadorias e Insumos de Origem Rural Adquiridos de P. Física	0,00
02.Compras de Mercadorias e Insumos de Origem Rural Adquiridos de P. Jurídica	0,00
03.Compras de Demais Mercadorias e Insumos	0,00
CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
04.Ordenados, Salários, Comissões, Gratif. e Outras Remunerações a Empregados	0,00
05.Planos de Poupança e Investimentos (PAIT)	0,00
06.Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI)	0,00
07.Despesas com Plano de Previdência Privada	0,00
08.Outros Gastos com Empregados	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
09.Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho - Transporte	0,00
10.Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho - Médica	0,00
11.Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho - Odontológica	0,00
12.Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho - Demais	0,00
13.Locação de Mão-de-Obra	0,00
14.Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00
15.Demais Serviços Prestados por Terceiros	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
16.Propag., Public. e Patroc. Pagos a Assoc. Desport. Mantenham Eq. Futebol Prof.	0,00
17.Propaganda, Public. e Patroc. Pagos às Demais Pessoas Jurídicas ou Físicas	0,00
OUTRAS DESPESAS	
18.Despesas com Viagens, Diárias e Ajudas de Custo	0,00
19.Contribuição para a Previdência Social	0,00
20.Contribuição para o FGTS	0,00
RECEITAS	
21.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Agroindústria	0,00
22.Receita Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Exp.c/Fim Espec.Export.-Agroindúst.	0,00
23.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Demais Ind.	0,00
24.Rec. Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Demais Ind.	0,00
25.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Agroindústria	0,00
26.Receita Venda de Mercadorias a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Agroindústria	0,00
27.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
28.Receita Venda Mercadorias a Coml Export. c/Fim Espec. Export.-Demais Empresas	0,00
29.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria-Agroindústria	0,00
30.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria - Demais Indúst.	0,00
31.Receita de Revenda de Mercadorias - Agroindústria	0,00
32.Receita de Revenda de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
33.Receita de Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00
34.Receita de Exportação de Serviços	0,00
35.Demais Receitas	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
36.Construções Cíveis em Andamento	0,00
37.Receita Bruta de Atividades que Permanecem Sujeitas à Contribuição sobre Folha	
38.Número de Empregados no Início do Período	0
39.Número de Empregados no Final do Período	0

Impresso por: 99428125668 Em: 16/04/2013 - 16:47:33

ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO