

D I P J 2012

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 28.151.363/0001-47 Optante pelo Refis: NÃO Optante pelo Paes: NÃO
Situação da Declaração: Normal
Retificadora: NÃO
Ano-calendário: 2011
Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
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, Recompe, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo e Retid: 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: VITORIA CEP: 29010-150
DDD: 27 Telefone: 21275099
DDD: 27 FAX: 21275057
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: FABIO.MOTTA@CESAN.COM.BR

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 - 16:47:32

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	13.859.407,14	0,00
33.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	1.941.155,50	0,00
34.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	41.290.279,42	0,00
35.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	14.500,00	0,00
36.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	105.412.100,08	0,00
37.Encargos Sociais	15.104.787,50	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	89.595,66	0,00
41.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.	0,00	0,00
42.Encargos de Depreciação	43.910.904,37	0,00
43.Encargos de Amortização	999.415,64	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	222.622.145,31	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	222.622.145,31	0,00

Impresso por: 99428425668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
 EM: 26/10/2017 - 16:47:32

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 REVENIDAS		
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 REVENIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
31.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
32.Material Aplicado na Produção dos Serviços	13.859.407,14	0,00
33.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	1.941.155,50	0,00
34.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	41.290.279,42	0,00
35.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	14.500,00	0,00
36.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	105.412.100,08	0,00
37.Encargos Sociais	15.104.787,50	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	43.910.904,37	0,00
43.Encargos de Amortização	999.415,64	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	222.532.549,65	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	222.532.549,65	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	1.227.220,97	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	27.535.561,76	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	43.567,02	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	36.862.526,75	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	7.096.296,61	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/1991)	135.000,00	135.000,00
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	24.810,50	24.810,50
10.Alimentação do Trabalhador	8.958.276,89	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	3.534.482,91	0,00
15.Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00
16.Aluguéis	683.238,15	0,00
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	180.974,76	0,00
18.Propaganda e Publicidade	5.503.540,12	0,00
19.Multas	6.093.873,29	140.293,33
20.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro	2.104.995,16	0,00
21.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.	0,00	0,00
22.Encargos de Depreciação	8.216.336,88	0,00
23.Encargos de Amortização	4.892.013,23	0,00
24.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
25.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	6.301.210,50	0,00
26.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/2003 art. 8º)	0,00	0,00
27.Demais Provisões	4.764.951,65	4.764.951,65
28.Gratificações a Administradores	244.177,95	244.177,95
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	4.990.694,79	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	32.656.389,10	1.360,00
35.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	162.050.138,99	5.310.593,43

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DIAS
Em: 26/10/2017 16:47:32

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	1.227.220,97	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	27.535.561,76	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	43.567,02	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	36.862.526,75	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	7.096.296,61	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/1991)	135.000,00	135.000,00
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	24.810,50	24.810,50
10.Alimentação do Trabalhador	8.958.276,89	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	3.534.482,91	0,00
15.Arrendamento Mercantil	3.026.192,46	0,00
16.Aluguéis	683.238,15	0,00
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	180.974,76	0,00
18.Propaganda e Publicidade	5.503.540,12	0,00
19.Multas	6.093.873,29	140.293,33
20.Encargos Deprec.Imobilizados Objeto Arrend.Merc.Financeiro		
21.Encargos Deprec.Amort.Imobil.e Intang.Objeto Teste Recuperab.		
22.Encargos de Depreciação	8.216.336,88	0,00
23.Encargos de Amortização	5.240.672,13	0,00
24.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
25.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	6.301.210,50	0,00
26.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/2003 art. 8º)	0,00	0,00
27.Demais Provisões	4.764.951,65	4.764.951,65
28.Gratificações a Administradores	244.177,95	244.177,95
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	4.990.694,79	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	32.656.389,10	1.360,00
35.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	163.319.995,19	5.310.593,43

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DIAS
Em: 26/10/2017 16:47:32

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	467.007.599,89
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	20.980.393,57
13.(-)PIS/Pasep	4.554.953,85
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	441.472.252,47
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	222.622.145,31
18.LUCRO BRUTO	218.850.107,16
19.Variações Cambiais Ativas	349.469,91
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	2.650.861,44
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	7.395,55
23.Outras Receitas Financeiras	7.356.623,41
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	9.487,09
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	0,00
39.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	6.909.715,32
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	162.050.138,99
45.(-)Variações Cambiais Passivas	1.437.318,00
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	19.000.000,00
49.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
50.(-)Despesas Financeiras Relativas Arrend.Merc.Financeiro	978.122,00
51.(-)Outras Despesas Financeiras	12.601.014,02
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.	0,00
65.LUCRO OPERACIONAL	40.067.066,87
66.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	468.612,80
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	2.529.030,07
70.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	1.102.291,96
71.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
72.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	4.324.491,29
73.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	37.637.926,49

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	Valor
74.(-)Participações de Debêntures	0,00
75.(-)Participações de Empregados	7.939.528,38
76.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
77.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
78.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	29.698.398,11
79.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	3.810.251,03
80.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	25.888.147,08
81.(-)Provisão para o Imposto de Renda	7.017.933,98
82.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	18.870.213,10

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	467.007.599,89
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	20.980.393,57
13.(-)PIS/Pasep	4.554.953,85
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	441.472.252,47
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	222.532.549,65
18.LUCRO BRUTO	218.939.702,82
19.Variações Cambiais Ativas	349.469,91
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	2.650.861,44
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	7.395,55
23.Outras Receitas Financeiras	7.356.623,41
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	9.487,09
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	24.028.423,54
44.(-)Despesas Operacionais	163.319.995,19
45.(-)Variações Cambiais Passivas	1.437.318,00
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	19.000.000,00
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	12.601.014,02
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	56.983.636,55
66.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	468.612,80
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	2.529.030,07
70.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	1.102.291,96
71.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
72.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	4.324.491,29
73.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	54.554.496,17

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	7.939.528,38
76.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
77.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
78.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	46.614.967,79
79.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	3.810.251,03
80.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	42.804.716,76
81.(-)Provisão para o Imposto de Renda	7.017.933,98
82.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	35.786.782,78

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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

Discriminação	Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	25.888.147,08
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	16.916.569,68
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	42.804.716,76
ADIÇÕES	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	5.310.593,43
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	3.810.251,03
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	7.033.883,19
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.Participações Não Dedutíveis	0,00
36.Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
37.Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
38.Deprec. Accl. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
39.Deprec. Accl. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
40.Deprec. Accl. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
42.Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade	0,00
43.Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
44.Outras Adições	2.680.099,70
45.SOMA DAS ADIÇÕES	18.834.827,35
EXCLUSÕES	
46.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	3.313.012,09
47.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	9.487,09
48.(-)Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
49.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
50.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
51.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
52.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
53.(-)Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
54.(-)Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
55.(-)Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
56.(-)Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
57.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
58.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
59.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
60.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
61.(-)Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
62.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
63.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
64.(-)Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00
65.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
66.(-)Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT/Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
67.(-)Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
68.(-)Deprec.Integral/Amortização Acelerada(Lei nº 11.196/2005)	0,00
69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Accl. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Accl. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Accl. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
73.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
74.(-)Exaustão Incentivada	0,00
75.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00

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

Discriminação	Valor
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	5.459.026,72
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	8.781.525,90
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	52.858.018,21
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	52.858.018,21
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral	14.168.386,64
85.(-)Atividade Rural	0,00
86.LUCRO REAL	38.689.631,57
87.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	6.256.436,43
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	938.465,46
03.Adicional	623.643,64
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	0,00
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)	2.109,10
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	1.560.000,00
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	6.143.872,40
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	921.580,86
03.Adicional	610.387,24
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	0,00
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	1.562.109,10
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)	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	-30.141,00
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	6.683.957,59
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.002.593,64
03.Adicional	662.395,76
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	26.307,40
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	1.562.109,10
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	47.125,62
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)	29.447,28
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	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	8.213.122,93
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.231.968,44
03.Adicional	813.312,29
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	26.307,40
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	1.638.682,00
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)	10.291,33
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	370.000,00
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	11.887.115,39
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.783.067,31
03.Adicional	1.178.711,54
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	34.929,87
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.018.973,33
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)	7.875,65
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	900.000,00
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	10.341.766,31
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.551.264,95
03.Adicional	1.022.176,63
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	122.430,93
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.926.848,98
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)	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	-475.838,33
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	12.875.968,15
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.931.395,22
03.Adicional	1.273.596,82
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	131.184,74
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.926.848,98
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)	26.958,32
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	100.000,00
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	14.878.863,97
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.231.829,60
03.Adicional	1.471.886,40
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	159.899,15
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.073.807,30
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)	9,55
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	470.000,00
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	17.613.057,53
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.641.958,63
03.Adicional	1.743.305,75
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	159.899,15
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.543.816,85
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)	6.548,38
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	675.000,00
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	20.372.095,30
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.055.814,30
03.Adicional	2.017.209,53
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	177.932,13
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.225.365,23
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)	19.726,47
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	650.000,00
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	20.656.885,68
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.098.532,85
03.Adicional	2.043.688,57
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	217.408,31
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.895.091,70
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)	29.721,41
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

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	38.689.631,12
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	5.803.444,67
03.Adicional	3.844.963,11
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	238.837,49
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.924.813,11
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	122.228,28
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)	20.000,00
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	4.342.528,90
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%	5.803.444,74
02.Adicional	3.844.963,16
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	131.979,27
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	106.858,22
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	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
12.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
13.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
14.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	326.940,04
15.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
16.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
17.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
18.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	9.720.570,28
19.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	0,00
20.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-637.939,91
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
22.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENSA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	6.256.436,43
02.CSLL Apurada	563.079,28
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)	1.079,28
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	562.000,00
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	6.143.872,40
02.CSLL Apurada	552.948,52
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	563.079,28
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)	0,00
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	-10.130,76
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	6.683.957,59
02.CSLL Apurada	601.556,18
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	563.079,28
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)	3.476,90
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	35.000,00
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 8.213.122,93

02.CSLL Apurada 739.181,06

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 601.556,18

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) 2.624,88

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 135.000,00

12.CSLL A PAGAR DE SCP 0,00

Discriminação Maio

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 11.887.115,39

02.CSLL Apurada 1.069.840,39

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 739.181,06

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) 659,33

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 330.000,00

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 10.341.766,31

02.CSLL Apurada 930.758,97

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 1.069.840,39

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) 0,00

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 -139.081,42

12.CSLL A PAGAR DE SCP 0,00

Impresso por: 99428170-668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO Em: 26/10/2017 16:47:32

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	12.875.968,15
02.CSLL Apurada	1.158.837,13
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	1.069.840,39
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)	6.996,74
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	82.000,00
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	14.878.863,97
02.CSLL Apurada	1.339.097,76
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	1.158.837,13
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)	260,63
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	180.000,00
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	17.613.057,53
02.CSLL Apurada	1.585.175,18
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	1.339.097,76
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)	1.077,42
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	245.000,00
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	20.372.095,30
02.CSLL Apurada	1.833.488,58
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	1.585.175,18
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)	3.313,40
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	245.000,00
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	20.656.885,68
02.CSLL Apurada	1.859.119,71
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	1.833.488,58
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)	19.631,13
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	6.000,00
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	37.000.612,43
02.CSLL Apurada	3.330.055,12
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	1.859.119,71
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)	0,00
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	1.470.935,41
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	29.698.398,11
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	16.916.569,68
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	46.614.967,79
ADIÇÕES	
04.Provisões Não Dedutíveis	4.764.951,65
05.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	545.641,78
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	7.033.883,19
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.Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art.35)	
36.Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
37.Outras Adições	2.680.099,70
38.SOMA DAS ADIÇÕES	15.024.576,32
EXCLUSÕES	
39.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	3.313.012,09
40.(-)Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	9.487,09
41.(-)Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
42.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
43.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
44.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
45.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46.(-)Var. Camb. Passivas -Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
47.(-)Dispêndios com Pesq. Tec. e Desenvolv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
48.(-)Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
49.(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
50.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
51.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
52.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
53.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
54.(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
55.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
56.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
57.(-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	
58.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
59.(-)Disp.Pesq.Cient.Tec.e Inov.Tec.-ICT/Ent.Priv.s/Fins Luc.	0,00
60.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
61.(-)Outras Exclusões	5.459.026,72
62.SOMA DAS EXCLUSÕES	8.781.525,90
63.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	52.858.018,21
64.(-)Atividades em Geral	
65.(-)Atividade Rural	
66.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	52.858.018,21
67.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	15.857.405,33
68.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
69.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	37.000.612,88
70.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	3.330.055,16
71.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
72.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	3.330.055,16

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação	Valor
DEDUÇÕES	
73.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art.8º)	0,00
74.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
75.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração	0,00
76.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
77.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
78.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	4.879,02
79.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
81.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
82.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	3.479.055,11
83.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	0,00
84.CSLL A PAGAR	-153.878,97
85.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
86.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
87.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	35.591,34	73.729,62
02.Bancos	6.208.197,79	11.027.360,75
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	32.053.170,38	21.008.940,71
05.Estoques	3.402.695,92	3.279.344,78
06.Adiantamentos a Fornecedores	4.557.421,14	5.912.149,00
07.Clientes	73.155.249,73	76.757.433,39
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	5.447.163,50	7.849.403,31
12.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
13.Outras Contas	0,00	75.699,63
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	124.859.489,80	125.984.061,19
NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
17.Clientes	4.775.419,23	4.775.419,23
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	17.583.494,93	26.445.196,28
22.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
23.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	22.661.232,32	22.086.134,97
24.Outras Contas	40.404.183,19	74.386.202,74
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	85.424.329,67	127.692.953,22
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	29.178.430,54	30.634.197,59
40.Edifícios e Construções	286.473.404,82	355.569.198,91
41.Construções em Andamento	641.595.155,72	708.591.710,33
42.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	120.355.670,45	138.429.006,99
43.Veículos	4.424.113,03	4.023.526,65
44.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.677.498,25	5.995.865,64
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	872.608.640,95	956.007.358,60
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	414.071.142,53	461.049.097,36
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	1.546.241.771,23	1.738.201.767,35

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	21.876.740,88	22.357.342,79
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	21.590.228,44	31.288.482,98
68.(-)Amortizações Intangíveis Objeto Teste Recuperabilidade	0,00	0,00
69.(-)Amortização do Intangível	21.462.410,09	90.715.395,67
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	46.626.290,54	-12.447.838,59
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	1.678.387.593,48	1.853.542.084,02
81.TOTAL DO ATIVO	1.803.247.083,28	1.979.526.145,21

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	274.809,12	73.729,62
02.Bancos	16.948.823,38	11.027.360,75
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	26.816.959,75	21.008.940,71
05.Estoques	3.600.775,20	3.279.344,78
06.Adiantamentos a Fornecedores	122.669,18	5.912.149,00
07.Clientes	86.207.926,98	76.757.433,39
08.Recebíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
09.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	1.499.302,12	0,00
10.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	3.832.190,54	0,00
11.Impostos e Contribuições a Recuperar	561.334,73	7.849.403,31
12.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
13.Outras Contas	3.506.408,48	75.699,63
14.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente		
15.(-)Contas Retificadoras	8.799.196,24	0,00
16.TOTAL DO CIRCULANTE	134.572.003,24	125.984.061,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
17.Clientes	5.290.959,27	4.775.419,23
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	15.101.001,75	26.445.196,28
22.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
23.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	22.086.134,97
24.Outras Contas	54.638.040,73	8.260.462,29
25.(-)Juros a Apropriar Relativos a Ajustes a Valor Presente		
26.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
27.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.030.001,75	61.567.212,77
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	3.740.212,10	30.634.197,59
40.Edifícios e Construções	12.640.469,50	355.569.198,91
41.Construções em Andamento	0,00	708.591.710,33
42.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.793.381,43	138.429.006,99
43.Veículos	10.778.042,18	4.023.526,65
44.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.945.606,65	5.995.865,64
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	1.333.256.411,31	946.922.892,88
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	18.063.787,75	455.893.952,88
56.(-)Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade		
57.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
58.TOTAL DO IMOBILIZADO	1.359.090.335,42	1.734.272.446,11

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
74.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas
75.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis
76.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)
77.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)
78.(-)Amortização do Diferido
79.TOTAL DO DIFERIDO

80.TOTAL DO PERMANENTE

81.TOTAL DO ATIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434.215.539,21

1.795.934.860,92

1.568.787.542,45

1.921.918.922,11

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	40.678.457,08	37.299.212,07
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	8.971.708,44	20.372.411,27
05.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	8.948.681,67	16.014.483,78
06.Salários a Pagar	18.393.573,85	25.610.163,71
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	39.545.574,31	26.737.204,89
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	116.537.995,35	126.033.475,72
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	181.324.014,93	203.522.300,39
21.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
22.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	276.148.617,24	260.784.986,84
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	91.522.634,95	91.853.518,16
26.Receitas Diferidas	0,00	0,00
27.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
28.Outras Contas	83.723.006,74	83.753.381,24
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	632.718.273,86	639.914.186,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
33.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	848.279.857,72	1.027.087.218,08
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	848.279.857,72	1.027.087.218,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
38.Reservas de Capital	0,00	0,00
39.Reservas de Reavaliação	129.902.217,06	125.259.890,16
40.Reservas de Lucros	75.808.739,29	61.231.374,62
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	205.710.956,35	186.491.264,78
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	1.053.990.814,07	1.213.578.482,86
57.TOTAL DO PASSIVO	1.803.247.083,28	1.979.526.145,21

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	67.708.075,01	37.299.212,07
02.Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar		
03.Exigíveis Sujeitos a Ajuste a Valor Presente		
04.Financiamentos a Curto Prazo	16.877.208,40	18.782.408,50
05.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11.975.562,69	16.014.483,78
06.Salários a Pagar	0,00	25.610.163,71
07.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	22.930.141,77	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	25.684.588,17	26.737.204,89
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	145.225.576,04	124.443.472,95
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	113.610.589,69	178.240.637,95
21.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
22.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	199.293.983,29	260.784.986,84
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	0,00	91.853.518,16
26.Receitas Diferidas	0,00	0,00
27.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
28.Outras Contas	183.137.461,57	83.753.381,24
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	496.042.034,55	614.632.524,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
33.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	724.210.115,01	1.027.087.218,08
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	724.210.115,01	1.027.087.218,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
38.Reservas de Capital	0,00	0,00
39.Reservas de Reavaliação	134.140.816,85	125.259.890,16
40.Reservas de Lucros	69.169.000,00	30.495.816,73
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	203.309.816,85	155.755.706,89
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	927.519.931,86	1.182.842.924,97
57.TOTAL DO PASSIVO	1.568.787.542,45	1.921.918.922,11

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	18.870.213,10
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	18.870.213,10
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	0,00
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	0,00
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.870.213,10
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO	
16.BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS N°	
17.N° DO DIÁRIO	339
18.N° DO REGISTRO DO DIÁRIO	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	35.786.782,78
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	35.786.782,78
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	0,00
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	0,00
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.786.782,78
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO	
16.BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS N°	
17.N° DO DIÁRIO	
18.N° DO REGISTRO DO DIÁRIO	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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

467.007.599,89

CNAE Preponderante do Estabelecimento:

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

TOTAL - Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos

467.007.599,89

Valor Total da Receita de Vendas da PJ:

467.007.599,89

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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 82.275,93

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.944,73

CSLL Retida na Fonte 821,82

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 296.497,18

Imposto de Renda Retido na Fonte 14.231,76

CSLL Retida na Fonte 2.964,95

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 98.719,27

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.736,79

CSLL Retida na Fonte 986,83

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 2.236,87

Imposto de Renda Retido na Fonte 109,27

CSLL Retida na Fonte 22,76

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: INSTITUTO NAC DE COLONIZ E REF AGRARIA

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 9.053,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 434,54

CSLL Retida na Fonte 90,53

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0006.CNPJ Fonte Pagadora: 00.381.056/0021-87

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA D 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 4.491,51

Imposto de Renda Retido na Fonte 216,87

CSLL Retida na Fonte 45,18

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 14.868,71

Imposto de Renda Retido na Fonte 714,11

CSLL Retida na Fonte 148,77

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0008.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.460/0009-07

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF 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 58.859,63

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.825,60

CSLL Retida na Fonte 588,67

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 10.059,49

Imposto de Renda Retido na Fonte 482,82

CSLL Retida na Fonte 100,59

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 5.843,83

Imposto de Renda Retido na Fonte 280,74

CSLL Retida na Fonte 58,49

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0011.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.494/0121-42

Nome Empresarial: SUPERINTEND 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 39.278,86

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.911,19

CSLL Retida na Fonte 398,17

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: 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 95.047,86

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.562,18

CSLL Retida na Fonte 950,45

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: 00.394.502/0188-68

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 175.707,59

Imposto de Renda Retido na Fonte 8.433,94

CSLL Retida na Fonte 1.757,07

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0014.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0013-69

Nome Empresarial: SECRETARIA DE PRODUCAO 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 15.356,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 737,07

CSLL Retida na Fonte 153,56

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0015.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0025-00

Nome Empresarial: MINIST DA AGRICULTURA PECUARIA E ABAST

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 3.655,43

Imposto de Renda Retido na Fonte 175,40

CSLL Retida na Fonte 36,54

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0016.CNPJ Fonte Pagadora: 00.414.607/0005-41

Nome Empresarial: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO 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 7.645,90

Imposto de Renda Retido na Fonte 366,99

CSLL Retida na Fonte 76,46

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: 02.488.507/0001-61

Nome Empresarial: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17 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 68.091,44

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.268,27

CSLL Retida na Fonte 680,89

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0018.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 11.769,68

Imposto de Renda Retido na Fonte 564,89

CSLL Retida na Fonte 117,68

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0019.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 48.117,63

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.309,65

CSLL Retida na Fonte 481,18

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0020.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 41.571,85

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.995,31

CSLL Retida na Fonte 415,69

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: 05.424.467/0001-82

Nome Empresarial: JUSTICA 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 82.955,78

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.981,77

CSLL Retida na Fonte 829,53

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0022.CNPJ Fonte Pagadora: 07.237.373/0001-20

Nome Empresarial: BANCO DO NORDESTE 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 619,30

Imposto de Renda Retido na Fonte 1,72

CSLL Retida na Fonte 0,36

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0023.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 19.634,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 942,34

CSLL Retida na Fonte 196,32

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0024.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 870,10

Imposto de Renda Retido na Fonte 41,35

CSLL Retida na Fonte 8,61

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: 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 96.083,60

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.611,94

CSLL Retida na Fonte 960,82

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0026.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 19.769,46

Imposto de Renda Retido na Fonte 948,83

CSLL Retida na Fonte 197,67

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0027.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0001-06

Nome Empresarial: INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO ESP 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 15.473,00

Imposto de Renda Retido na Fonte 742,56

CSLL Retida na Fonte 154,70

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0028.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0002-89

Nome Empresarial: INST FEDERAL ESPIRITO SANTO CAMPUS 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 89.751,95

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.308,06

CSLL Retida na Fonte 897,51

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: 10.838.653/0003-60

Nome Empresarial: INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS VILA VELHA

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 2.492,31

Imposto de Renda Retido na Fonte 119,61

CSLL Retida na Fonte 24,92

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0030.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0007-93

Nome Empresarial: INST. FED. ESPIRITO SANTO CAMPUS CARIACICA

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 10.251,65

Imposto de Renda Retido na Fonte 492,01

CSLL Retida na Fonte 102,50

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0031.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0008-74

Nome Empresarial: INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS NOVA VENECIA

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 18.516,64

Imposto de Renda Retido na Fonte 888,78

CSLL Retida na Fonte 185,16

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0032.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0013-31

Nome Empresarial: INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS V N IMIGR

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 15.980,85

Imposto de Renda Retido na Fonte 767,05

CSLL Retida na Fonte 159,80

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: 10.838.653/0016-84

Nome Empresarial: INST FED ESPIRITO SANTO CAMPUS SERRA

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 20.759,58

Imposto de Renda Retido na Fonte 996,42

CSLL Retida na Fonte 207,59

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0034.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0017-65

Nome Empresarial: INST FED DO ESPIRITO SANTO CAMPUS GUARAPARI

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 4.385,15

Imposto de Renda Retido na Fonte 212,23

CSLL Retida na Fonte 44,21

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0035.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0019-27

Nome Empresarial: IFES CAMPUS PIUMA

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 42.079,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.019,76

CSLL Retida na Fonte 420,78

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0036.CNPJ Fonte Pagadora: 10.898.596/0001-42

Nome Empresarial: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO 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 9.345,99

Imposto de Renda Retido na Fonte 448,58

CSLL Retida na Fonte 93,45

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: 10.898.596/0010-33

Nome Empresarial: MUSEU DE BIOLOGIA MELLO LEITAO

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 20.894,20

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.002,88

CSLL Retida na Fonte 208,93

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0038.CNPJ Fonte Pagadora: 23.274.194/0001-19

Nome Empresarial: FURNAS CENTRAIS ELETICAS 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 91.795,97

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.406,19

CSLL Retida na Fonte 917,96

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0039.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 14.200,40

Imposto de Renda Retido na Fonte 628,74

CSLL Retida na Fonte 130,99

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0040.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.350/0019-45

Nome Empresarial: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 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 44.105,47

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.117,03

CSLL Retida na Fonte 441,05

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: 26.989.715/0013-46

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 6.205,30

Imposto de Renda Retido na Fonte 297,83

CSLL Retida na Fonte 62,05

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0042.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.715/0048-76

Nome Empresarial: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17 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 4.906,16

Imposto de Renda Retido na Fonte 238,05

CSLL Retida na Fonte 49,59

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0043.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 363.129,56

Imposto de Renda Retido na Fonte 17.429,95

CSLL Retida na Fonte 3.631,24

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0044.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 1.381,29

Imposto de Renda Retido na Fonte 66,27

CSLL Retida na Fonte 13,81

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: 28.414.217/0001-67

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 4.027,40

Imposto de Renda Retido na Fonte 193,29

CSLL Retida na Fonte 40,27

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0046.CNPJ Fonte Pagadora: 29.979.036/0057-03

Nome Empresarial: GERENCIA EXECUTIVA 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 106.910,54

Imposto de Renda Retido na Fonte 5.122,02

CSLL Retida na Fonte 1.067,09

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0047.CNPJ Fonte Pagadora: 31.300.999/0001-18

Nome Empresarial: CONSELH REGIONAL DE MDICINA 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 4.917,60

Imposto de Renda Retido na Fonte 234,79

CSLL Retida na Fonte 48,91

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0048.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 1.198.305,80

Imposto de Renda Retido na Fonte 57.488,07

CSLL Retida na Fonte 11.976,68

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: 32.479.164/0001-30

Nome Empresarial: HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES

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 746.510,78

Imposto de Renda Retido na Fonte 35.832,49

CSLL Retida na Fonte 7.465,10

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0050.CNPJ Fonte Pagadora: 33.000.167/0001-01

Nome Empresarial: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS SEDE

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 163.574,10

Imposto de Renda Retido na Fonte 7.854,92

CSLL Retida na Fonte 1.636,44

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0051.CNPJ Fonte Pagadora: 34.028.316/0001-03

Nome Empresarial: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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 92.874,67

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.456,31

CSLL Retida na Fonte 928,40

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0052.CNPJ Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91

Nome Empresarial: BANCO DO BRASIL SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 98.500,66

Imposto de Renda Retido na Fonte 19.448,67

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

0053.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 1.320.435,86

Imposto de Renda Retido na Fonte 283.753,38

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0054.CNPJ Fonte Pagadora: 00.360.305/0001-04

Nome Empresarial: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 93.802,22

Imposto de Renda Retido na Fonte 21.105,47

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0055.CNPJ Fonte Pagadora: 02.558.134/0001-58

Nome Empresarial: TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 5,97

Imposto de Renda Retido na Fonte 1,34

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0056.CNPJ Fonte Pagadora: 02.558.157/0001-62

Nome Empresarial: TELEFONICA BRASIL SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 5706 - Juros sobre o capital proprio

Rendimento Bruto/Receita 10.017,60

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.502,54

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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

0057.CNPJ Fonte Pagadora: 04.032.433/0001-80

Nome Empresarial: CONTAX PARTICIPACOES SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 3,90

Imposto de Renda Retido na Fonte 0,78

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0058.CNPJ Fonte Pagadora: 28.127.603/0001-78

Nome Empresarial: BANESTES SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 561.838,63

Imposto de Renda Retido na Fonte 123.522,20

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0059.CNPJ Fonte Pagadora: 30.822.936/0001-69

Nome Empresarial: BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS DTVM SA

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 55.892,58

Imposto de Renda Retido na Fonte 8.383,88

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0060.CNPJ Fonte Pagadora: 33.000.118/0001-79

Nome Empresarial: TELEMAR NORTE LESTE SA

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 11,64

Imposto de Renda Retido na Fonte 2,60

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: 90.400.888/0001-42

Nome Empresarial: BANCO SANTANDER SA

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 440,46

Imposto de Renda Retido na Fonte 66,60

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

T O T A L

Imposto de Renda Retido na Fonte 668.981,42

CSLL Retida na Fonte 43.998,72

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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

77,07%

Percentual s/Capital Votante

77,07%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

002.CPF/CNPJ: 01.683.866/0001-07

Nome/Nome Empresarial: AGENCIA DE 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

22,24%

Percentual s/Capital Votante

22,24%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

003.CPF/CNPJ: 28.414.571/0001-91

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

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual s/Capital Total

0,26%

Percentual s/Capital Votante

0,26%

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 BRESCIANE

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		14.395.491,23
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 EM 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		4.465.268,98
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 POLARIZCAO INDUSTRIAL	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		53.312,95
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		27.403,03
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 BRESCIANE

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

9.189,07

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

006.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

9.105,41

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 BERMUDES FERREIRA

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

9.105,41

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

008.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

9.105,41

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

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

009.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

4.552,70

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

010.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

4.552,70

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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	13.328.619,05
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.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusiv. na Fonte	0,00
13.Valor das Operações de Câmbio com Isenção de IOF(Lei 12.350/2010,art.12)	0,00
14.Valor Total da Folha Sujeita à Alíq. Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
15.Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
16.Sócio Ostensivo de SCP - Total de SCP	0
17.Escrituração em Meio Magnético: Sim	
18.Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 da Lei nº 9.249/95: Não	
19.Opção p/Escrit.,no Ativo,da BC Negativa da CSLL(MP 1.807/99,art.8º): Não	
20.Método de Avaliação de Estoques: Custo Médio Ponderado	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO
Em: 26/10/2017 - 16:47:32

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: 994281255668 Em: 16/04/2012 - 16:47:32

ALVARÉNGA MONTEIRO DE CASTRO