

D I P J 2011

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 28.151.363/0001-47 Optante pelo Refis: SIM Optante pelo Paes: SIM  
Situação da Declaração: Normal  
Retificadora: NÃO  
Ano-calendário: 2010  
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010  
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: SIM  
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: SIM  
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico: NÃO  
Capacitação de Informática e Inclusão Digital: NÃO  
PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Recome, Retaero, Recine, Recopa e Cinema Perto de Você: 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: CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
Código da Natureza Jurídica: 203-8 - Sociedade de Economia Mista  
Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal): 36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
Tipo de Logradouro: Avenida  
Logradouro: GOVERNADOR BLEY  
Número: 186 Complemento: ED. BEMGE - 3 ANDAR  
Bairro/Distrito: CENTRO  
UF: ES Município: VITORIA CEP: 29010-150  
DDD: 27 Telefone: 21275105  
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: Ricardo Maximiliano Goldschmidt

CPF: 046.496.566-72

DDD: 27

Telefone: 21275005

Ramal:

DDD: 27

Fax: 21275057

Correio Eletrônico: fabio.motta@CESAN.COM.BR

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

Nome: SILVANA CIQUEIRA ALVES MENEGAZ

CPF: 039.272.767-66

CRC: 12257

UF: ES

DDD: 27

Telefone: 21275105

Ramal:

DDD: 27

Fax: 21275057

Correio Eletrônico: SILVANA.ALVES@CESAN.COM.BR

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

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

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
<b>CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>		
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	0,00	0,00
12.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
13.Encargos de Amortização	0,00	0,00
14.Constituição de Provisões	0,00	0,00
15.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
16.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
17.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
18.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
19.Outros Custos	0,00	0,00
20.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
<b>21.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>		
22.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
23.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
24.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
25.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
27.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
<b>28.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>		
29.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
30.Material Aplicado na Produção dos Serviços	13.090.204,59	0,00
31.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	3.124.967,37	0,00
32.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	34.624.245,53	0,00
33.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	27.741,06	0,00
34.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	98.984.036,39	0,00
35.Encargos Sociais	13.782.167,98	0,00
36.Alimentação do Trabalhador	-36.804,78	0,00
37.Encargos de Depreciação	39.839.187,93	0,00
38.Encargos de Amortização	1.074.857,88	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Constituição de Provisões	7.712.516,06	0,00
41.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
42.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
43.Outros Custos	0,00	0,00
44.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
<b>45.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>212.223.120,01</b>	<b>0,00</b>
46.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
47.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
<b>48.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL</b>	<b>212.223.120,01</b>	<b>0,00</b>

Impresso por: 99428725628 - ALEXIO VARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral**

Discriminação	Total	Parcelas Não Dedutíveis
<b>ATIVIDADES EM GERAL</b>		
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	1.746.464,36	43.252,56
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	16.270.995,71	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	530.998,90	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	30.879.966,86	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	6.458.509,92	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	80.000,00	80.000,00
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	25.682,80	25.682,80
10.Alimentação do Trabalhador	9.154.841,34	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	2.587.247,20	0,00
15.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
16.Aluguéis	439.541,96	0,00
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	177.667,88	0,00
18.Propaganda e Publicidade	4.724.423,93	0,00
19.Multas	3.026.017,50	2.643.640,76
20.Encargos de Depreciação	2.704.780,73	0,00
21.Encargos de Amortização	4.226.070,40	0,00
22.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	5.045.424,47	0,00
24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º)	0,00	0,00
25.Demais Provisões	0,00	0,00
26.Gratificações a Administradores	159.557,21	159.557,21
27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	5.560.535,22	0,00
30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
31.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
32.Outras Despesas Operacionais	36.521.366,07	989,04
33.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	130.320.092,46	2.953.122,37

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 Em: 26/10/2017 16:47:31

**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	432.715.017,05
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	20.221.774,08
13.(-)PIS/Pasep	4.397.561,54
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	408.095.681,43
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	212.223.120,01
18.LUCRO BRUTO	195.872.561,42
19.Variações Cambiais Ativas	1.071.792,54
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	1.559.408,66
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	-3.210,53
23.Outras Receitas Financeiras	9.097.526,40
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	8.166,20
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 dos Saldos das Provisões Operacionais	689.139,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	4.978.364,43
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	-190.748,34
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tech.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	130.320.092,46
41.(-)Variações Cambiais Passivas	683.561,19
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	30.900.000,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	21.593.528,83
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recup. Imobiliz. e Intangível	0,00
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	-13.988.042,42
57.LUCRO OPERACIONAL	43.573.859,72
58.Receitas Alien.Bens Diretos Invest.,Imob.e Intangível	360.165,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	4.088.847,72
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	587.668,01
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	6.561.632,51
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	40.873.571,92
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	4.282.925,81
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	36.590.646,11
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.119.825,50
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	34.470.820,61
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	2.957.878,54
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	31.512.942,07

**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	432.715.017,05
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	20.221.774,08
13.(-)PIS/Pasep	4.397.561,54
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	0,00
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	408.095.681,43
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	212.223.120,01
18.LUCRO BRUTO	195.872.561,42
19.Variações Cambiais Ativas	1.071.792,54
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	1.559.408,66
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	-3.210,53
23.Outras Receitas Financeiras	9.097.526,40
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	8.166,20
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 dos Saldos das Provisões Operacionais	689.139,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tech.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	130.320.092,46
41.(-)Variações Cambiais Passivas	683.561,19
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	30.900.000,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	21.593.528,83
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
57.LUCRO OPERACIONAL	24.798.201,21
58.Receitas Alien.Bens Diretos Invest.,Imob.e Intangível	360.165,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	4.088.847,72
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	587.668,01
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	6.561.632,51
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	22.097.913,41
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	4.282.925,81
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	17.814.987,60
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.119.825,50
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	15.695.162,10
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	2.957.878,54
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	12.737.283,56

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

Discriminação	Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	34.470.820,61
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-18.775.658,51
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	15.695.162,10
<b>ADIÇÕES</b>	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	2.953.122,37
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.119.825,50
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	6.673.758,57
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.Dispêndios em Pesquisa Cient.e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21.Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	6.422.120,94
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.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
33.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
34.Participações Não Dedutíveis	0,00
35.Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	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	8.784.291,81
<b>45.SOMA DAS ADIÇÕES</b>	<b>26.953.119,19</b>
<b>EXCLUSÕES</b>	
46.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	2.093.369,25
47.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	8.166,20
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.(-)Dispêndios Pesq. Cient. Tec. e de Inov. Tec.-ICT (Lei nº 11.196/2005)	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

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

Discriminação	Valor
69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veic. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Acel. - 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
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	4.521.372,93
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	6.622.908,38
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	36.025.372,91
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	36.025.372,91
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral - Per. Apuração de 1991 a 2010	10.807.611,87
85.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1986 a 1990	
86.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1991 a 2010	0,00
87.(-)Indúst. Tit. Prog. Export. - Befiex até 03/06/1993	0,00
88.LUCRO REAL	25.217.761,04
89.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31



**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	6.635.242,01
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	995.286,30
03.Adicional	661.524,20
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	6.810,50
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	1.650.000,00
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	9.541.754,17
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.431.263,13
03.Adicional	950.175,42
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	1.656.810,50
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	724.628,05
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	9.616.327,29
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	1.442.449,09
03.Adicional	955.632,73
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	16.643,28
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.381.438,55
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	-0,01
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	13.592.241,33
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.038.836,20
03.Adicional	1.351.224,13
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	20.696,68
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	2.381.438,55
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	45.925,11
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	941.999,99
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Maio
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	14.793.253,85
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.218.988,08
03.Adicional	1.469.325,39
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	22.482,05
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.369.363,65
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	16.467,76
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	280.000,01
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
Discriminação	Junho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
01.Base de Cálculo do Imposto de Renda	13.731.558,91
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.059.733,84
03.Adicional	1.361.155,89
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	3.665.831,42
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	-244.941,69
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	16.182.253,14
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.427.337,97
03.Adicional	1.604.225,31
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	77.854,99
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.665.831,42
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	26.651,45
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	261.225,42
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	19.329.922,35
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.899.488,35
03.Adicional	1.916.992,24
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	166.681,04
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	3.953.708,29
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	23.662,55
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	672.428,71
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	17.498.610,93
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	2.624.791,64
03.Adicional	1.731.861,09
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	166.681,04
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.649.799,55
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	-459.827,86
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	20.346.761,37
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.052.014,21
03.Adicional	2.014.676,14
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	186.040,55
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.649.799,55
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	30.850,24
09.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
10.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
11.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
12.(-)Imp. de Renda Pago s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	200.000,01
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	23.493.290,47
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.523.993,57
03.Adicional	2.327.329,05
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	195.181,82
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	4.880.649,80
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	35.491,01
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	739.999,99
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	25.217.761,04
IMPOSTO DE RENDA APURADO	
02.A Alíquota de 15%	3.782.664,16
03.Adicional	2.497.776,10
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta	0,00
DEDUÇÕES	
05.(-)Deduções de Incentivos Fiscais	204.021,00
06.(-)Valor da Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
07.(-)Imp. de Renda Devido em Meses Anteriores	5.656.140,80
08.(-)Imp. de Renda Retido na Fonte	70.278,46
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	350.000,00
14.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00

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

Discriminação	Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	3.782.664,16
02.Adicional	2.497.776,10
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	80.000,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	124.021,00
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, art. 3º)	
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
12.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
13.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
14.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	166.910,16
16.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.333/2003)	0,00
18.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
19.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	6.998.137,08
20.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	0,00
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-1.088.627,98
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTENEGRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

# 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	6.635.242,01
02.CSLL Apurada	597.171,78
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)	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	597.171,78
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	9.541.754,17
02.CSLL Apurada	858.757,88
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	597.171,78
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	261.586,10
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	9.616.327,29
02.CSLL Apurada	865.469,46
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	858.757,88
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)	6.711,58
08.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Demais Ent. Adm. Pub. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
09.(-)CSLL Ret. na Fonte p/ Pes. Jur. Dir. Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
10.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est., D.F. e Mun.	0,00
11.CSLL A PAGAR	0,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

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

Discriminação	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	13.592.241,33
02.CSLL Apurada	1.223.301,72
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	865.469,46
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)	2.832,26
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	355.000,00
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

Discriminação	Mai
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	14.793.253,85
02.CSLL Apurada	1.331.392,85
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	1.223.301,72
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)	3.091,13
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	105.000,00
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	13.731.558,91
02.CSLL Apurada	1.235.840,30
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	1.331.392,85
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	-95.552,55
12.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00

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

Discriminação	Julho
FORMA DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	
Com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução	
CÁLCULO DA CSLL	
01.Base de Cálculo da CSLL	16.182.253,14
02.CSLL Apurada	1.456.402,78
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	1.331.392,85
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	8.342,32
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	116.667,61
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	19.329.922,35
02.CSLL Apurada	1.739.693,01
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	1.456.402,78
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)	1.015,89
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	282.274,34
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	17.498.610,93
02.CSLL Apurada	1.574.874,98
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	1.739.693,01
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	-164.818,03
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	20.346.761,37
02.CSLL Apurada	1.831.208,52
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	1.739.693,01
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)	6.515,51
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	85.000,00
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	23.493.290,47
02.CSLL Apurada	2.114.396,14
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	1.831.208,52
06.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Cap. (MP nº 1858-6/1999)	0,00
07.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed.(Lei nº 9.430/1996)	8.187,62
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	275.000,00
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	25.217.761,04
02.CSLL Apurada	2.269.598,49
DEDUÇÕES	
03.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
04.(-)Créditos s/ Depreciação de Bens do At. Imobilizado (Lei nº 11.051/2004)	0,00
05.(-)CSLL Devida em Meses Anteriores	2.114.396,14
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)	5.083,47
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	150.118,88
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	36.590.646,11
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-18.775.658,51
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	17.814.987,60
ADIÇÕES	
04.Provisões Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	2.953.122,30
06.Enc. Depr., Amort. Exaust. 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	6.673.758,57
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.Dispêndios em Pesquisa Cient.e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21.Dispênd. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec.(Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	6.422.120,94
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.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
33.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
34.Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art.35)	
35.Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
36.Outras Adições	8.784.291,80
37.SOMA DAS ADIÇÕES	24.833.293,61
EXCLUSÕES	
38.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	2.093.369,25
39.(-)Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	8.166,20
40.(-)Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
41.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
42.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
43.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
44.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
45.(-)Var. Camb. Passivas -Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46.(-)Dispêndios com Pesq. Tec. e Desenvolv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
47.(-)Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
48.(-)Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
49.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
50.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
51.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq. Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
52.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
53.(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
54.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
55.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
56.(-) Aj. Pos.a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	
57.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00

**Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**

Discriminação	Valor
58.(-)Dispêndios em Pesq. Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica-ICT	0,00
59.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
60.(-)Outras Exclusões	4.521.372,90
61.SOMA DAS EXCLUSÕES	6.622.908,35
62.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	36.025.372,86
63.(-)Atividades em Geral	
64.(-)Atividade Rural	
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	36.025.372,86
66.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	10.807.611,87
67.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
68.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	25.217.760,99
69.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	2.269.598,49
70.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
71.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2.269.598,49
DEDUÇÕES	
72.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
73.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
74.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
75.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
76.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
77.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
78.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
79.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
81.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	2.676.898,66
82.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	0,00
83.CSLL A PAGAR	-407.300,17
84.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
85.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
86.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial**

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
<b>CIRCULANTE</b>		
01.Caixa	274.809,12	35.591,34
02.Bancos	16.948.823,38	6.208.197,79
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	26.816.959,75	32.053.170,38
05.Estoques	3.600.775,20	3.402.695,92
06.Adiantamentos a Fornecedores	122.669,18	4.557.421,14
07.Clientes	86.207.926,98	73.155.249,73
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Neg.	1.499.302,12	0,00
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	3.832.190,54	0,00
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	561.334,73	5.447.163,50
11.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
12.Outras Contas	3.506.408,48	0,00
13.(-)Contas Retificadoras	8.799.196,24	0,00
14.TOTAL DO CIRCULANTE	134.572.003,24	124.859.489,80
<b>NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
15.Clientes	5.290.959,27	4.775.419,23
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00
18.Depósitos Judiciais	15.101.001,75	17.583.494,93
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	22.661.232,32
21.Outras Contas	21.576.439,77	40.404.183,19
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
23.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.968.400,79	85.424.329,67
<b>NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS</b>		
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	95.202,04	95.202,04
25.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
26.Outros Investimentos	0,00	0,00
27.Ágios em Investimentos	0,00	0,00
28.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
30.(-)Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	95.202,04	95.202,04
<b>NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>		
32.Terrenos	3.740.212,10	29.178.430,54
33.Edifícios e Construções	12.640.469,50	286.473.404,82
34.Construções em Andamento	0,00	641.595.155,72
35.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.793.381,43	120.355.670,45
36.Veículos	10.778.042,18	4.424.113,03
37.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.945.606,65	5.677.498,25
38.Recursos Minerais	0,00	0,00
39.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
40.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
41.Outras Imobilizações	0,00	872.608.640,95
42.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
43.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
44.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	18.063.787,75	414.071.142,53
45.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
46.TOTAL DO IMOBILIZADO	25.833.924,11	1.546.241.771,23
<b>NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL</b>		
47.Concessões	24.621.731,31	24.621.731,31
48.Marcas e Patentes	0,00	0,00
49.Direitos Autorais	0,00	0,00
50.Fundo de Comércio	0,00	0,00
51.Software ou Programas de Computador	20.692.647,69	21.876.740,88
52.Franquias	0,00	0,00
53.Desenvolvimento de Produtos	0,00	0,00
54.Outras	1.670.867.345,27	21.590.228,44
55.(-)Amortização do Intangível	368.992.935,96	21.462.410,09
56.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	0,00
57.TOTAL DO INTANGÍVEL	1.347.188.788,31	46.626.290,54

**Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial**

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
NÃO CIRCULANTE - DIFERIDO		
58.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
59.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
60.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
61.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
62.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
63.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
64.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
65.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	1.415.086.315,25	1.678.387.593,48
66.TOTAL DO ATIVO	1.549.658.318,49	1.803.247.083,28

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

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

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
<b>CIRCULANTE</b>		
01.Caixa	274.809,12	0,00
02.Bancos	16.948.823,38	0,00
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	26.816.959,75	0,00
05.Estoques	3.600.775,20	0,00
06.Adiantamentos a Fornecedores	122.669,18	0,00
07.Clientes	86.207.926,98	0,00
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	1.499.302,12	0,00
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	3.832.190,54	0,00
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	561.334,73	0,00
11.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
12.Outras Contas	3.506.408,48	0,00
13.(-)Contas Retificadoras	8.799.196,24	0,00
14.TOTAL DO CIRCULANTE	134.572.003,24	0,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		
15.Clientes	5.290.959,27	0,00
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00
18.Depósitos Judiciais	15.101.001,75	0,00
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
21.Outras Contas	54.638.040,73	0,00
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
23.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.030.001,75	0,00
<b>PERMANENTE - INVESTIMENTOS</b>		
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	95.202,04	0,00
25.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
26.Outros Investimentos	0,00	0,00
27.Ágios em Investimentos	0,00	0,00
28.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
30.(-)Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	95.202,04	0,00
<b>PERMANENTE - IMOBILIZADO</b>		
32.Terrenos	3.740.212,10	0,00
33.Edifícios e Construções	12.640.469,50	0,00
34.Construções em Andamento	0,00	0,00
35.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.793.381,43	0,00
36.Veículos	10.778.042,18	0,00
37.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.945.606,65	0,00
38.Recursos Minerais	0,00	0,00
39.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
40.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
41.Outras Imobilizações	1.333.256.411,31	0,00
42.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
43.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
44.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	18.063.787,75	0,00
45.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
46.TOTAL DO IMOBILIZADO	1.359.090.335,42	0,00
<b>PERMANENTE - INTANGÍVEL</b>		
47.Concessões		
48.Marcas e Patentes		
49.Direitos Autorais		
50.Fundo de Comércio		
51.Software ou Programas de Computador		
52.Franquias		
53.Desenvolvimento de Produtos		
54.Outras		
55.(-)Amortização do Intangível		
56.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível		
57.TOTAL DO INTANGÍVEL		

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

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
PERMANENTE - DIFERIDO		
58.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
59.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
60.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
61.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
62.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
63.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
64.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
65.TOTAL DO PERMANENTE	1.434.215.539,21	0,00
66.TOTAL DO ATIVO	1.568.787.542,45	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial**

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
<b>CIRCULANTE</b>		
01.Fornecedores	67.708.075,01	40.678.457,08
02.Financiamentos a Curto Prazo	16.877.208,40	8.971.708,44
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11.975.562,69	8.948.681,67
04.Salários a Pagar	0,00	18.393.573,85
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	22.980.141,77	0,00
06.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
07.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
08.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
09.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
10.Outras Contas	25.684.588,17	39.545.574,31
11.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
12.TOTAL DO CIRCULANTE	145.225.576,04	116.537.995,35
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
13.Fornecedores	0,00	0,00
14.Financiamentos a Longo Prazo	113.610.589,69	181.324.014,93
15.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
16.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	199.293.983,29	276.148.617,24
17.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
18.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
19.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	91.522.634,95
20.Receitas Diferidas	0,00	0,00
21.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
22.Outras Contas	183.137.461,57	83.723.006,74
23.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
24.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	496.042.034,55	632.718.273,86
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>		
25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	724.210.115,01	848.279.857,72
26.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
27.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
28.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	724.210.115,01	848.279.857,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS</b>		
30.Reservas de Capital	0,00	0,00
31.Reservas de Reavaliação	134.140.816,85	129.902.217,06
32.Reservas de Lucros	50.039.776,04	75.808.739,29
33.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
34.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
35.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
36.Outras Reservas	0,00	0,00
37.TOTAL DAS RESERVAS	184.180.592,89	205.710.956,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		
38.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
39.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
40.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS</b>		
41.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	0,00	0,00
42.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
43.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
44.Outras	0,00	0,00
45.TOTAL OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
46.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	908.390.707,90	1.053.990.814,07
47.TOTAL DO PASSIVO	1.549.658.318,49	1.803.247.083,28



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

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
<b>CIRCULANTE</b>		
01.Fornecedores	67.708.075,01	0,00
02.Financiamentos a Curto Prazo	16.877.208,40	0,00
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	11.975.562,69	0,00
04.Salários a Pagar	0,00	0,00
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	22.980.141,77	0,00
06.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
07.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
08.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
09.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
10.Outras Contas	25.684.588,17	0,00
11.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
12.TOTAL DO CIRCULANTE	145.225.576,04	0,00
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
13.Fornecedores	0,00	0,00
14.Financiamentos a Longo Prazo	113.610.589,69	0,00
15.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
16.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	199.293.983,29	0,00
17.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
18.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
19.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
20.Receitas Diferidas	0,00	0,00
21.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
22.Outras Contas	183.137.461,57	0,00
23.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
24.TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	496.042.034,55	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>		
25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	724.210.115,01	0,00
26.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
27.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
28.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO	724.210.115,01	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS</b>		
30.Reservas de Capital	0,00	0,00
31.Reservas de Reavaliação	134.140.816,85	0,00
32.Reservas de Lucros	69.169.000,00	0,00
33.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
34.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
35.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
36.Outras Reservas	0,00	0,00
37.TOTAL DAS RESERVAS	203.309.816,85	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>		
38.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
39.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
40.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS</b>		
41.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	0,00	0,00
42.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
43.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
44.Outras	0,00	0,00
45.TOTAL OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
46.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	927.519.931,86	0,00
47.TOTAL DO PASSIVO	1.568.787.542,45	0,00

Impresso por: 99428725608 - ALELIO ALBUQUERQUE MONTEIRO DE CASTRO  
 Em: 28/10/2017 - 16:47:31

**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	4.238.600,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	62.412.942,07
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	66.651.542,07
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	66.651.542,07
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 - 16:47:31

**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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 - 16:47:31

**Ficha 43 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior**

001. País: BRASIL

Serviços de Assistência Técnica, Científica, Administrativa e Assemelhados com Transferência de Tecnologia	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia Prestados no Brasil	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia Prestados no Exterior	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	3.210,93
Demais Juros	0,00
Dividendos	8.166,20

T O T A L

Serviços de Assistência Técnica, Científica, Administrativa e Assemelhados com Transferência de Tecnologia	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia Prestados no Brasil	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia Prestados no Exterior	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	3.210,93
Demais Juros	0,00
Dividendos	8.166,20

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 45 - Pagtos. ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Divid. a Benef. do Brasil e do Exterior**

001. País: BRASIL

Serviços de Assistência Técnica, Científica, Administrativa e Assemelhados com Transferência de Tecnologia	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia, Prestados no Brasil	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia, Prestados no Exterior	0,00
Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Pessoa Física	113.278,60
Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Pessoa Jurídica	43,95
Demais Juros	382.376,74
Dividendos Pagos a Pessoa Física	0,00
Dividendos Pagos a Pessoa Jurídica	0,00

**T O T A L**

Serviços de Assistência Técnica, Científica, Administrativa e Assemelhados com Transferência de Tecnologia	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia, Prestados no Brasil	0,00
Serviços Técnicos e de Assistência sem Transferência de Tecnologia, Prestados no Exterior	0,00
Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Pessoa Física	113.278,60
Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Pessoa Jurídica	43,95
Demais Juros	382.376,74
Dividendos Pagos a Pessoa Física	0,00
Dividendos Pagos a Pessoa Jurídica	0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**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

432.715.017,05

CNAE Preponderante do Estabelecimento:

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

TOTAL - Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos

432.715.017,05

Valor Total da Receita de Vendas da PJ:

432.715.017,05

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**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 80.722,96

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.872,32

CSLL Retida na Fonte 806,64

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0002.CNPJ Fonte Pagadora: 00.352.294/0001-10

Nome Empresarial: Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária

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 254.796,69

Imposto de Renda Retido na Fonte 12.229,29

CSLL Retida na Fonte 2.547,47

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 99.983,30

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.821,52

CSLL Retida na Fonte 1.004,36

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0004.CNPJ Fonte Pagadora: 00.375.114/0001-16

Nome Empresarial: Defensoria Publica da União

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 972,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 46,01

CSLL Retida na Fonte 9,58

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 DE COLONIZ. E REFORMA 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 8.843,52

Imposto de Renda Retido na Fonte 424,42

CSLL Retida na Fonte 88,41

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0006.CNPJ Fonte Pagadora: 00.381.056/0021-87

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DO DNPM-ES

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 2.920,59

Imposto de Renda Retido na Fonte 140,16

CSLL Retida na Fonte 29,20

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0007.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.429/0040-17

Nome Empresarial: Primeiro centro Int. Def. Aerea Contr. Trf. Aereo

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 13.856,14

Imposto de Renda Retido na Fonte 665,05

CSLL Retida na Fonte 138,54

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0008.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.460/0009-07

Nome Empresarial: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 55.440,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 2.660,88

CSLL Retida na Fonte 554,28

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 8.393,22

Imposto de Renda Retido na Fonte 402,82

CSLL Retida na Fonte 83,91

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0010.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.494/0025-03

Nome Empresarial: SUPERINTENDECIA REGIONAL NO ESTADO 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 6.378,42

Imposto de Renda Retido na Fonte 308,09

CSLL Retida na Fonte 64,18

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0011.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.494/0121-42

Nome Empresarial: 12A SUPERINT. 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 20.916,24

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.012,14

CSLL Retida na Fonte 210,84

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 111.291,38

Imposto de Renda Retido na Fonte 5.372,95

CSLL Retida na Fonte 1.119,23

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 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 162.621,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 9.153,11

CSLL Retida na Fonte 1.906,67

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0014.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.544/0181-22

Nome Empresarial: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 3.127,08

Imposto de Renda Retido na Fonte 295,50

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0015.CNPJ Fonte Pagadora: 00.394.544/0181-22

Nome Empresarial: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 783,27

Imposto de Renda Retido na Fonte 37,57

CSLL Retida na Fonte 7,83

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0016.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0013-69

Nome Empresarial: Secretaria de prod. e Agroenergia/Mapa/Funcafe

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 15.581,15

Imposto de Renda Retido na Fonte 747,81

CSLL Retida na Fonte 155,77

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

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

0017.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0025-00

Nome Empresarial: SUPERINTENDECIA FED. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO/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 8.117,19

Imposto de Renda Retido na Fonte 389,52

CSLL Retida na Fonte 81,14

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0018.CNPJ Fonte Pagadora: 00.396.895/0054-37

Nome Empresarial: SEXTO DISTRITO DE METEOROLOGIA

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 742,01

Imposto de Renda Retido na Fonte 35,37

CSLL Retida na Fonte 7,37

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0019.CNPJ Fonte Pagadora: 00.414.607/0005-41

Nome Empresarial: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DO ESTADO 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 7.239,10

Imposto de Renda Retido na Fonte 347,42

CSLL Retida na Fonte 72,37

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0020.CNPJ Fonte Pagadora: 02.488.507/0001-61

Nome Empresarial: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIÃO

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 80.724,13

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.874,35

CSLL Retida na Fonte 807,06

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

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

0021.CNPJ Fonte Pagadora: 03.659.166/0008-89

Nome Empresarial: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  
- IBAMA/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	9.768,30
Imposto de Renda Retido na Fonte	468,81
CSLL Retida na Fonte	97,66
Contribuição Previdenciária Retida na Fonte	0,00

0022.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	48.472,04
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.326,49
CSLL Retida na Fonte	484,63
Contribuição Previdenciária Retida na Fonte	0,00

0023.CNPJ Fonte Pagadora: 04.892.707/0010-00

Nome Empresarial: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRASPORTES

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	40.307,71
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.934,53
CSLL Retida na Fonte	402,98
Contribuição Previdenciária Retida na Fonte	0,00

0024.CNPJ Fonte Pagadora: 05.424.467/0001-82

Nome Empresarial: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-ES

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita	61.617,68
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.923,11
CSLL Retida na Fonte	608,91
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: 07.526.983/0013-87

Nome Empresarial: SUPERINT. REGIONAL DO TRABALHO 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 942,28

CSLL Retida na Fonte 196,28

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0026.CNPJ Fonte Pagadora: 08.829.974/0016-70

Nome Empresarial: Int. Chico Mendes de Conser. 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 948,77

Imposto de Renda Retido na Fonte 49,26

CSLL Retida na Fonte 10,26

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0027.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0001-06

Nome Empresarial: INSTITUTO FED. DE EDUC. CIENC. E TECNOLOGIA 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 160.846,94

Imposto de Renda Retido na Fonte 7.719,96

CSLL Retida na Fonte 1.608,14

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0028.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0002-89

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO 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 26.184,35

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.256,72

CSLL Retida na Fonte 261,79

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: 10.838.653/0007-93

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO 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 6.220,40

Imposto de Renda Retido na Fonte 298,53

CSLL Retida na Fonte 62,19

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0030.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0008-74

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPOS 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 26.082,11

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.251,84

CSLL Retida na Fonte 260,77

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0031.CNPJ Fonte Pagadora: 10.838.653/0016-84

Nome Empresarial: INSTITUTO FEDERAL DO 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 9.124,85

Imposto de Renda Retido na Fonte 437,95

CSLL Retida na Fonte 91,23

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0032.CNPJ Fonte Pagadora: 23.274.194/0001-19

Nome Empresarial: FURNAS CENTRAIS ELETRICAS 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 77.141,61

Imposto de Renda Retido na Fonte 3.702,50

CSLL Retida na Fonte 771,26

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: 26.474.056/0028-91

Nome Empresarial: MUSEU DA BIOLOGIA MELLO LEITÃO

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 32.832,49

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.575,82

CSLL Retida na Fonte 328,26

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0034.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.350/0019-45

Nome Empresarial: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 28.210,73

Imposto de Renda Retido na Fonte 1.352,55

CSLL Retida na Fonte 281,75

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0035.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 5.795,30

Imposto de Renda Retido na Fonte 278,12

CSLL Retida na Fonte 57,94

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0036.CNPJ Fonte Pagadora: 26.989.715/0048-76

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

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 4.526,45

Imposto de Renda Retido na Fonte 217,22

CSLL Retida na Fonte 45,25

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: 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 297.175,71

Imposto de Renda Retido na Fonte 14.263,17

CSLL Retida na Fonte 2.971,14

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0038.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 1.143,70

Imposto de Renda Retido na Fonte 54,88

CSLL Retida na Fonte 11,43

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0039.CNPJ Fonte Pagadora: 28.414.217/0001-67

Nome Empresarial: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESPIRITO SANTO

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 2.785,06

Imposto de Renda Retido na Fonte 133,68

CSLL Retida na Fonte 27,85

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0040.CNPJ Fonte Pagadora: 29.979.036/0057-03

Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 471,44

Imposto de Renda Retido na Fonte 44,54

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**

0041.CNPJ Fonte Pagadora: 29.979.036/0057-03

Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 94.551,51

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.530,74

CSLL Retida na Fonte 943,79

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0042.CNPJ Fonte Pagadora: 32.479.123/0001-43

Nome Empresarial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES

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 1.198.503,12

Imposto de Renda Retido na Fonte 57.502,55

CSLL Retida na Fonte 11.978,28

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0043.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 622.241,09

Imposto de Renda Retido na Fonte 29.865,39

CSLL Retida na Fonte 6.221,22

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0044.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 128.562,36

Imposto de Renda Retido na Fonte 6.170,02

CSLL Retida na Fonte 1.285,27

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: 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 103.685,17

Imposto de Renda Retido na Fonte 4.974,58

CSLL Retida na Fonte 1.036,25

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0046.CNPJ Fonte Pagadora: 42.422.253/0001-01

Nome Empresarial: Empresa de Tec. da Informação da Previdência Social

Órgão Público: SIM

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

Rendimento Bruto/Receita 640,76

Imposto de Renda Retido na Fonte 30,73

CSLL Retida na Fonte 6,40

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0047.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 333.427,89

Imposto de Renda Retido na Fonte 73.035,75

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0048.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 195.634,87

Imposto de Renda Retido na Fonte 40.385,47

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**

0049.CNPJ Fonte Pagadora: 02.306.225/0001-04

Nome Empresarial: SANEST SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/A

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 157.570,46

Imposto de Renda Retido na Fonte 235,94

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0050.CNPJ Fonte Pagadora: 02.558.074/0001-73

Nome Empresarial: VIVO PARTICIPAÇÕES S/A

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 5706 - Juros sobre o capital próprio

Rendimento Bruto/Receita 1.420,45

Imposto de Renda Retido na Fonte 213,06

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0051.CNPJ Fonte Pagadora: 02.558.157/0001-62

Nome Empresarial: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 5706 - Juros sobre o capital próprio

Rendimento Bruto/Receita 2.483,11

Imposto de Renda Retido na Fonte 372,45

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0052.CNPJ Fonte Pagadora: 08.050.313/0001-66

Nome Empresarial: VIDA SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 771,57

Imposto de Renda Retido na Fonte 11,57

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 - 16:47:37

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

0053.CNPJ Fonte Pagadora: 10.977.742/0001-25

Nome Empresarial: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIB. TIT. E VAL. MOB. S/A

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 308,78

Imposto de Renda Retido na Fonte 46,31

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0054.CNPJ Fonte Pagadora: 28.127.603/0001-78

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

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 3426 - Aplicações financeiras de renda fixa

Rendimento Bruto/Receita 492.021,35

Imposto de Renda Retido na Fonte 110.621,96

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0055.CNPJ Fonte Pagadora: 30.822.936/0001-69

Nome Empresarial: BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS DTVM S.A

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 43.082,70

Imposto de Renda Retido na Fonte 6.462,41

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0056.CNPJ Fonte Pagadora: 33.000.118/0001-79

Nome Empresarial: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 5706 - Juros sobre o capital próprio

Rendimento Bruto/Receita 1.266,81

Imposto de Renda Retido na Fonte 190,01

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**

0057.CNPJ Fonte Pagadora: 39.356.811/0001-65

Nome Empresarial: VILA TRAUMA CLINICA ORTOPEDICA LTDA

Órgão Público: NÃO

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

Rendimento Bruto/Receita 5.788,64

Imposto de Renda Retido na Fonte 96,83

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

0058.CNPJ Fonte Pagadora: 76.535.764/0001-43

Nome Empresarial: BRASIL TELECON S/A

Órgão Público: NÃO

Código Receita: 5706 - Juros sobre o capital próprio

Rendimento Bruto/Receita 1.554,82

Imposto de Renda Retido na Fonte 233,21

CSLL Retida na Fonte 0,00

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

**T O T A L**

Imposto de Renda Retido na Fonte 423.047,24

CSLL Retida na Fonte 39.745,78

Contribuição Previdenciária Retida na Fonte 0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:37

**Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular**

001.CPF/CNPJ: 27.080.530/0001-43

Nome/Nome Empresarial: Governo do Estado do Espírito Santo

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

74,21%

Percentual S/Capital Votante

74,21%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

002.CPF/CNPJ: 01.683.866/0001-07

Nome/Nome Empresarial: Agência de Desenvolvimento em Redes do Estado do Espírito Santo

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

24,99%

Percentual S/Capital Votante

24,99%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

003.CPF/CNPJ: 28.414.571/0001-91

Nome/Nome Empresarial: Superintendencia de Projetos de Polarização Industrial SUPPIN

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,29%

Percentual S/Capital Votante

0,29%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,18%

Percentual S/Capital Votante

0,18%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,06%

Percentual S/Capital Votante

0,06%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,06%

Percentual S/Capital Votante

0,06%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal:

007.CPF/CNPJ: 156.229.836-49

Nome/Nome Empresarial: Edson Luiz Bermudes Ferreira

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,06%

Percentual S/Capital Votante

0,06%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,06%

Percentual S/Capital Votante

0,06%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,03%

Percentual S/Capital Votante

0,03%

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: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

0,03%

Percentual S/Capital Votante

0,03%

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 Espírito Santo	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		16.315.918,66
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 Espírito Santo	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		6.473.479,78
Demais Rendimentos		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte		0,00

003.CPF/CNPJ: 28.414.571/0001-91

País:	BRASIL	
PF/PJ:	Pessoa Jurídica	
Nome/Nome Empresarial:	Superintendencia de Projetos de Polarização Industrial SUPPIN	
Qualificação:	Acionista Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	
Remuneração do Trabalho		0,00
Lucros / Dividendos		0,00
Juros sobre o Capital Próprio		77.289,17
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		42.514,97
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

14.256,56

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

006.CPF/CNPJ: 036.059.067-53

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: Jair Bossi

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

14.126,77

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

14.126,77

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

008.CPF/CNPJ: 049.599.227-53

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: Arnaldo Amorim dos Santos

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

14.126,77

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

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

009.CPF/CNPJ: 450.770.457-04

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: Sandra Maria Tose Paiva

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

7.063,38

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

010.CPF/CNPJ: 117.555.807-97

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: Reginaldo Cometti

Qualificação: Acionista Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Remuneração do Trabalho

0,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

7.063,38

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**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 (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
04.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividades em Geral	29.186.024,38
05.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividade Rural	0,00
06.Aquisições para o Ativo Imobilizado	0,00
07.Baixas do Ativo Imobilizado	0,00
08.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Iníc. do Período	0,00
09.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Fim do Período	0,00
10.Saldo de Créditos de CSLL s/Depreciação no Início do Período (Lei nº 11.051)	0,00
11.Sdo.Parc.Corresp.à Dif.entre Vr.Integral.Capital e Vr.Contábil da Participação	0,00
12.Valor Total da Folha Sujeita à Aliq. Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
13.Aliquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
14.Sócio Ostensivo de SCP - Total de SCP	0
15.Escrituração em Meio Magnético: Sim	
16.Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 da Lei nº 9.249/95: Não	
17.Opção pela Escrit., no Ativo, da Base de Cálcl. Negativa da CSLL (MP 1.807/1999, art. 8º): Não	
18.Método de Avaliação de Estoques: Custo Médio Ponderado	

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 68A - Informações de Optantes pelo Refis**

Discriminação	Janeiro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Fevereiro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest., Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Março
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Impresso por: 99282725660 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 68A - Informações de Optantes pelo Refis**

Discriminação	Abril
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Maio
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest., Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Junho
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Impresso por: 992827255660 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 Em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 68A - Informações de Optantes pelo Refis**

Discriminação	Julho
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Agosto
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest., Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Setembro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Impresso por: 992827255660 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 em: 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 68A - Informações de Optantes pelo Refis**

Discriminação	Outubro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Novembro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest., Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Discriminação	Dezembro
01.Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	0,00
02.Receita da Revenda de Mercadorias	0,00
03.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
04.Receita da Atividade Rural	0,00
05.TOTAL DA RECEITA DE VENDAS	0,00
06.Receita da Prestação de Serviços	0,00
07.(-)Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	0,00
08.RECEITA BRUTA	0,00
09.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,2%	0,00
10.Lucro Real - Receita Bruta Sujeita ao Percentual Mínimo de 1,5%	0,00
11.Receitas Financeiras	0,00
12.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
13.Resultados Positivos em SCP	0,00
14.Receita de Locação ou Arrendamento de Bens	0,00
15.Outras Receitas Operacionais	0,00
16.Receitas Alienações Bens Direitos de Invest.,Imob.e Intang.do Não-Circ.	0,00
17.Outras Receitas Não Operacionais	0,00

Impresso por: 992827255660 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
 26/10/2017 - 16:47:31

**Ficha 69 - Informações de Optantes pelo Paes**

Discriminação	2010
---------------	------

## RECEITA BRUTA NOS MESES DO ANO-CALENDÁRIO

Janeiro	35.000.000,00
Fevereiro	35.000.000,00
Março	35.000.000,00
Abril	35.000.000,00
Maio	35.000.000,00
Junho	35.000.000,00
Julho	35.000.000,00
Agosto	35.000.000,00
Setembro	35.000.000,00
Outubro	35.000.000,00
Novembro	35.000.000,00
Dezembro	35.000.000,00

Impresso por: 99428725668 - VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO  
Em: 26/10/2017 - 16:47:31



**Ficha 70 - Informações Previdenciárias**

Discriminação	Valor
Entidade Imune/Isenta de Contribuição Previdenciária: Não Marcado	
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	0,00
10.Locação de Mão-de-Obra	0,00
11.Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00
12.Demais Serviços Prestados por Terceiros	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
13.Propag., Public. e Patroc. Pagos a Assoc. Desport. Manutenham Eq. Futebol Prof.	0,00
14.Propaganda, Public. e Patroc. Pagos às Demais Pessoas Jurídicas ou Físicas	0,00
OUTRAS DESPESAS	
15.Despesas com Viagens, Diárias e Ajudas de Custo	0,00
16.Contribuição para a Previdência Social	0,00
17.Contribuição para o FGTS	0,00
RECEITAS	
18.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Agroindústria	0,00
19.Receita Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Exp.c/Fim Espec.Export.-Agroindúst.	0,00
20.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Demais Ind.	0,00
21.Rec. Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Demais Ind.	0,00
22.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Agroindústria	0,00
23.Receita Venda de Mercadorias a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Agroindústria	0,00
24.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
25.Receita Venda Mercadorias a Coml Export.c/Fim Espec Export.-Demais Empresas	0,00
26.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria-Agroindústria	0,00
27.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria - Demais Indúst.	0,00
28.Receita de Revenda de Mercadorias - Agroindústria	0,00
29.Receita de Revenda de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
30.Receita de Prestação de Serviços no Mercado Interno	0,00
31.Receita de Exportação de Serviços	0,00
32.Demais Receitas	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
33.Construções Cíveis em Andamento	0,00
34.Número de Empregados no Início do Período	0
35.Número de Empregados no Final do Período	0

Impresso por: 99428725668 - VALERIO MONTEIRO DE CASTRO  
 Em: 26/09/2011 18:47:31