

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2011

Descrição	JAN	FEV	MAR
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	8.645.823,91	8.038.721,11	8.543.003,76
ADIÇÕES			
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	76.682,70	384.966,84	389.828,40
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	142.343,48	336.953,84	531.516,04
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Receita de doação (148000099)	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	3.232,50	5.032,50	5.032,50
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	0,00	0,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	38.086,99	47.358,04	73.658,72
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	0,00	0,00	0,00
Despesas s/ Comprov. (400400420)	0,00	0,00	0,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	532.858,81	1.065.717,76	1.598.576,54
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	175.687,09	338.150,42	496.835,54
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	49.476,89	95.229,79	139.918,69
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
Total das Adições	1.018.368,46	2.273.409,19	3.235.366,43
EXCLUSÕES			
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	250.333,87	500.667,74	751.001,61
RTT É Amortização do diferido baixado no PL (planilha)	61.760,09	120.121,74	178.483,39
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	0,00
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	145.635,46	236.984,32	236.984,32
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	268.696,62	677.395,93	1.063.390,03
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	726.426,04	1.535.169,73	2.229.859,35
SubTotal	8.937.766,33	8.776.960,57	9.548.510,84
Compens. do Prejuízo c/30%	2.681.329,90	2.633.088,17	2.864.553,25
LUCRO REAL	6.256.436,43	6.143.872,40	6.683.957,59
Imposto de Renda 15%	938.465,46	921.580,86	1.002.593,64
Adicional 10%	623.643,64	610.387,24	662.395,76
Imposto Total	1.562.109,11	1.531.968,10	1.664.989,40
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	0,00	0,00	26.307,40
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	0,00
Imposto Apurado Acumulado	1.562.109,11	1.531.968,10	1.638.682,00
Imposto Apurado Mensal (D - 512100001)	1.562.109,11	-30.141,01	76.572,89
IR R F . Aplicação financeira (C - 113500002)	0,00	0,00	47.125,62
IR R F . Lei 9.430/96 (C - 113500001)	2.109,11	0,00	29.447,27
IRPJ MENSAL A PAGAR (C - 214110001)	1.560.000,00	-30.141,01	0,00
IMPOSTO PAGO - darf	1.560.000,00	0,00	0,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	1.560.000,00	0,00	0,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	1.562.109,11	1.562.109,11	1.638.682,00
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2011

Descrição	ABR	MAI	JUN
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	10.372.527,48	15.350.958,51	9.918.560,67
ADIÇÕES			
RTT Ë Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	451.468,79	510.755,38	567.657,19
RTT Ë Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	726.013,24	919.191,69	1.101.339,17
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT Ë Receita de doação (148000099)	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	5.032,50	5.032,50	5.032,50
Doações e incentivos culturais (400400411)	0,00	0,00	70.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	85.135,81	96.470,57	109.432,68
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	14.239,52	18.053,39	20.973,19
Despesas s/ Comprov. (400400420)	0,00	0,00	170,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	2.826.562,43
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	2.131.431,37	2.664.290,31	3.197.152,52
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	670.633,53	829.318,65	1.016.340,39
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	188.863,58	236.490,23	288.570,36
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
Total das Adições	4.272.813,34	5.279.602,72	9.203.230,43
EXCLUSÕES			
RTT Ë Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	1.001.335,48	1.323.596,89	1.573.930,76
RTT Ë Amortização do diferido baixado no PL (planilha)	221.308,02	237.226,88	253.145,74
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	0,00
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	236.984,32	261.867,96	261.867,96
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	1.452.685,24	1.826.276,09	2.258.894,77
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	2.912.313,06	3.648.967,82	4.347.839,23
SubTotal	11.733.032,76	16.981.593,41	14.773.951,87
Compens. do Prejuízo c/30%	3.519.909,83	5.094.478,02	4.432.185,56
LUCRO REAL	8.213.122,93	11.887.115,39	10.341.766,31
Imposto de Renda 15%	1.231.968,44	1.783.067,31	1.551.264,95
Adicional 10%	813.312,29	1.178.711,54	1.022.176,63
Imposto Total	2.045.280,73	2.961.778,85	2.573.441,58
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	26.307,40	34.929,87	52.430,93
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	70.000,00
Imposto Apurado Acumulado	2.018.973,33	2.926.848,98	2.451.010,65
Imposto Apurado Mensal (D - 512100001)	380.291,34	907.875,64	-475.838,33
IR R F . Aplicação financeira (C - 113500002)	0,00	0,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (C - 113500001)	10.291,34	7.875,64	0,00
IRPJ MENSAL A PAGAR (C - 214110001)	370.000,00	900.000,00	-475.838,33
IMPOSTO PAGO - darf	370.000,00	900.000,00	311.000,00
IMPOSTO PAGO Ë per/dcomp			
IMPOSTO PAGO Ë TOTAL	370.000,00	900.000,00	311.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	2.018.973,34	2.926.848,98	3.237.848,98
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	311.000,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2011

Descrição	JUL	AGO	SET
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	10.664.702,58	17.516.454,14	20.013.074,17
ADIÇÕES			
RTT Ë Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	622.142,83	674.180,50	723.737,98
RTT Ë Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.284.916,98	1.465.206,94	1.647.121,68
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT Ë Receita de doação (148000099)	0,00	0,00	0,00
Contrib. e Doações (400400410)	12.952,50	14.932,50	16.912,50
Doações e incentivos culturais (400400411)	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	121.656,91	133.831,14	146.105,37
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	644.027,23
Multas indedutíveis (471200002)	112.955,84	113.675,35	114.254,21
Despesas s/ Comprov. (400400420)	0,00	0,00	680,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	0,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	2.605.978,94	0,00	0,00
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	0,00
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	3.730.006,08	4.262.863,07	4.795.723,55
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	1.197.694,81	1.380.938,34	1.583.072,95
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	339.838,16	391.246,12	448.169,99
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
Total das Adições	10.093.143,05	8.526.923,96	10.209.805,46
EXCLUSÕES			
RTT Ë Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	1.752.337,09	2.002.670,96	2.253.004,83
RTT Ë Amortização do diferido baixado no PL (planilha)	269.064,60	284.983,46	300.902,32
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	0,00
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	346.578,86	2.499.578,86	2.506.836,86
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	624,86	624,86	624,86
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	2.368.605,41	4.787.858,14	5.061.368,87
SubTotal	18.394.240,22	21.255.519,96	25.161.510,76
Compens. do Prejuízo c/30%	5.518.272,07	6.376.655,99	7.548.453,23
LUCRO REAL	12.875.968,15	14.878.863,97	17.613.057,53
Imposto de Renda 15%	1.931.395,22	2.231.829,60	2.641.958,63
Adicional 10%	1.273.596,82	1.471.886,40	1.743.305,75
Imposto Total	3.204.992,04	3.703.715,99	4.385.264,38
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	61.184,74	69.899,15	69.899,15
Incentivo Cultural (400400411)	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Imposto Apurado Acumulado	3.073.807,30	3.543.816,84	4.225.365,23
Imposto Apurado Mensal (D - 512100001)	146.958,32	470.009,54	681.548,39
IR R F . Aplicação financeira (C - 113500002)	20.000,00	0,00	0,00
IR R F . Lei 9.430/96 (C - 113500001)	26.958,32	9,54	6.548,39
IRPJ MENSAL A PAGAR (C - 214110001)	100.000,00	470.000,00	675.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	100.000,00	470.000,00	675.000,00
IMPOSTO PAGO Ë per/dcomp			
IMPOSTO PAGO Ë TOTAL	100.000,00	470.000,00	675.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	3.384.807,30	3.854.816,84	4.536.365,23
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2011

Descrição	OUT	NOV	DEZ
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	23.200.903,01	22.747.820,05	24.239.370,94
ADIÇÕES			
RTT Ë Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	770.782,61	928.040,09	978.122,00
RTT Ë Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.829.068,28	2.011.015,54	2.194.590,82
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT Ë Receita de doação (148000099)	0,00	0,00	24.028.423,54
Contrib. e Doações (400400410)	18.892,50	20.872,50	24.810,50
Doações e incentivos culturais (400400411)	90.000,00	120.000,00	135.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	158.329,60	170.676,09	244.177,95
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	644.027,23	644.027,23	644.027,23
Multas indedutíveis (471200002)	132.004,69	139.080,73	140.293,33
Despesas s/ Comprov. (400400420)	680,00	680,00	1.360,00
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	4.057.975,78
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	706.975,87
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	5.327.099,93	5.858.476,54	6.389.855,96
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	1.760.649,15	1.926.890,70	2.089.354,03
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	498.177,88	544.993,77	590.745,67
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
Total das Adições	11.229.711,87	12.364.753,19	42.225.712,68
EXCLUSÕES			
RTT Ë Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	2.503.338,70	2.753.672,57	3.026.192,46
RTT Ë Amortização do diferido baixado no PL (planilha)	316.821,18	332.740,04	348.658,90
RTT Ë Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	6.909.715,32
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	2.506.836,86	2.506.836,86	3.313.012,09
Pagamento efetuado a Faeces (planilha)	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	624,86	9.487,09	9.487,09
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	0,00
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	5.327.621,60	5.602.736,56	13.607.065,86
SubTotal	29.102.993,28	29.509.836,68	52.858.017,76
Compens. do Prejuízo c/30%	8.730.897,98	8.852.951,00	14.168.386,64
LUCRO REAL	20.372.095,30	20.656.885,68	38.689.631,12
Imposto de Renda 15%	3.055.814,29	3.098.532,85	5.803.444,67
Adicional 10%	2.017.209,53	2.043.688,57	3.844.963,11
Imposto Total	5.073.023,82	5.142.221,42	9.648.407,78
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	87.932,13	97.408,31	106.858,22
Incentivo Cultural (400400411)	90.000,00	120.000,00	131.979,27
Imposto Apurado Acumulado	4.895.091,69	4.924.813,11	9.409.570,29
Imposto Apurado Mensal (D - 512100001)	669.726,46	29.721,41	4.484.757,18
IR R F . Aplicação financeira (C - 113500002)	0,00	0,00	122.228,28
IR R F . Lei 9.430/96 (C - 113500001)	19.726,46	29.721,41	20.000,00
IRPJ MENSAL A PAGAR (C - 214110001)	650.000,00	0,00	4.342.528,90
IMPOSTO PAGO - darf	650.000,00	0,00	4.342.528,90
IMPOSTO PAGO Ë per/dcomp			
IMPOSTO PAGO Ë TOTAL	650.000,00	0,00	4.342.528,90
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	5.206.091,69	5.235.813,10	9.720.570,28
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00