

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2013

	JAN	FEV	MAR
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	15.804.402,67	15.753.462,70	23.104.074,47
ADIÇÕES	16.203,76	58.279,01	82.246,79
Contrib. e Doações (400400410)	2.180,00	4.360,00	6.540,00
Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422)	0,00	0,00	0,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	13.157,83	26.044,68	46.357,01
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	865,93	27.874,33	28.589,78
Despesas s/ Comprov. (400400420)	0,00	0,00	760,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Imposto Diferido (adições temporárias)	777.844,69	1.553.069,72	3.647.290,29
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	60.343,84	118.066,75	173.134,95
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	156.884,82	313.770,49	470.653,50
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	0,00	0,00	1.309.325,38
RTT É Receita de construção/doação (332170001)	0,00	0,00	12.860,03
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	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)	531.356,10	1.062.712,62	1.594.068,63
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	0,00	0,00	0,00
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	29.259,93	58.519,86	87.247,80
Imposto Diferido (reversão)	273.501,03	538.800,17	4.288.044,54
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	265.299,14	530.598,28	795.897,42
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	0,00	0,00	72.335,26
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	0,00	0,00	167.425,26
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	8.201,89	8.201,89	145.984,37
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	0,00	0,00	3.106.402,23
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	16.324.950,09	16.826.011,26	22.545.567,01
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	16.324.950,09	16.826.011,26	22.545.567,01
Imposto de Renda 15%	2.448.742,51	2.523.901,69	3.381.835,05
Adicional 10%	1.630.495,01	1.678.601,13	2.248.556,70
Imposto Total	4.079.237,52	4.202.502,82	5.630.391,75
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	9.272,60	18.499,24	27.745,58
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	0,00	0,00
Imposto Apurado Acumulado	4.069.964,92	4.184.003,58	5.602.646,17
Imposto Apurado Mensal	4.069.964,92	114.038,65	1.418.642,60
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	0,00	0,00	10.000,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	14.964,92	9.038,65	8.642,60
IRPJ MENSAL A PAGAR	4.055.000,00	105.000,00	1.400.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	4.055.000,00	105.000,00	1.400.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO PAGO É TOTAL	4.055.000,00	105.000,00	1.400.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	4.069.964,92	4.184.003,57	5.602.646,17
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2013

	ABR	MAI	JUN
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	24.051.440,73	27.159.248,73	21.968.328,07
ADIÇÕES	110.152,23	172.874,68	929.677,55
Contrib. e Doações (400400410)	8.720,00	10.900,00	13.080,00
Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422)	0,00	40.000,00	80.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	66.669,34	86.981,67	107.294,00
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	677.416,55
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	0,00	0,00	0,00
Multas indedutíveis (471200002)	34.002,89	34.233,01	50.367,00
Despesas s/ Comprov. (400400420)	760,00	760,00	1.520,00
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Imposto Diferido (adições temporárias)	4.420.889,87	5.187.514,92	15.879.251,14
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	225.514,22	275.169,91	322.066,91
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	627.537,71	784.422,71	941.309,11
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	1.309.325,38	1.309.325,38	2.600.665,59
RTT É Receita de construção/doação (332170001)	12.860,03	12.860,03	12.860,03
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	0,00	0,00	7.705.036,32
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	0,00	0,00	928.296,85
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	2.125.420,81	2.656.777,23	3.188.136,74
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	0,00	0,00	0,00
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	120.231,72	148.959,66	180.879,59
Imposto Diferido (reversão)	4.553.343,68	7.297.265,18	7.759.340,25
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	1.061.196,56	1.326.495,70	1.591.794,84
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	72.335,26	72.335,26	101.685,94
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	167.425,26	167.425,26	334.850,51
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	145.984,37	2.624.606,73	2.624.606,73
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	3.106.402,23	3.106.402,23	3.106.402,23
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	24.029.139,15	25.222.373,15	31.037.916,51
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	24.029.139,15	25.222.373,15	31.037.916,51
Imposto de Renda 15%	3.604.370,87	3.783.355,97	4.655.687,48
Adicional 10%	2.394.913,92	2.512.237,32	3.091.791,65
Imposto Total	5.999.284,79	6.295.593,29	7.747.479,13
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	37.037,88	46.448,19	55.891,54
Incentivo Cultural (400400411)	0,00	40.000,00	80.000,00
Imposto Apurado Acumulado	5.962.246,91	6.209.145,10	7.611.587,59
Imposto Apurado Mensal	359.600,74	246.898,19	1.402.442,49
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	15.000,00	0,00	20.000,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	13.600,74	19.898,19	12.442,49
IRPJ MENSAL A PAGAR	331.000,00	227.000,00	1.370.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	331.000,00	227.000,00	1.370.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	331.000,00	227.000,00	1.370.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	5.962.246,91	6.209.145,10	7.611.587,59
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2013

	JUL	AGO	SET
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	23.651.187,97	26.201.765,14	31.201.438,12
ADIÇÕES	283.265,53	337.523,76	400.765,24
Contrib. e Doações (400400410)	17.575,60	19.891,20	22.206,80
Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422)	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	131.561,08	153.191,66	174.822,24
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	823,24	1.158,44	1.158,44
Multas indedutíveis (471200002)	51.785,61	51.750,28	91.045,58
Despesas s/ Comprov. (400400420)	1.520,00	1.532,18	1.532,18
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	0,00	0,00	0,00
Imposto Diferido (adições temporárias)	16.644.031,84	17.411.845,75	19.443.711,50
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	366.169,66	407.442,12	445.847,80
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.098.184,40	1.255.069,40	1.411.953,63
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	2.600.665,59	2.600.665,59	3.867.484,65
RTT É Receita de construção/doação (332170001)	12.860,03	12.860,03	12.860,03
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	7.705.036,32	7.705.036,32	7.705.036,32
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	928.236,85	928.296,85	928.926,85
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	3.719.487,47	4.250.840,01	4.782.194,88
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	0,00	0,00	0,00
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	213.331,52	251.635,43	289.407,34
Imposto Diferido (reversão)	8.143.834,10	8.450.547,27	10.012.162,97
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	1.857.093,98	2.122.393,12	2.387.692,26
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	101.685,94	101.685,94	407.002,00
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	334.850,51	334.850,51	502.275,65
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	2.743.801,44	2.785.215,47	2.787.279,04
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	3.106.402,23	3.106.402,23	3.927.914,02
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	32.434.651,24	35.500.587,38	41.033.751,89
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	32.434.651,24	35.500.587,38	41.033.751,89
Imposto de Renda 15%	4.865.197,69	5.325.088,11	6.155.062,78
Adicional 10%	3.229.465,12	3.534.058,74	4.085.375,19
Imposto Total	8.094.662,81	8.859.146,85	10.240.437,97
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	65.341,45	74.922,70	84.983,35
Incentivo Cultural (400400411)	80.000,00	110.000,00	110.000,00
Imposto Apurado Acumulado	7.949.321,36	8.674.224,15	10.045.454,62
Imposto Apurado Mensal	337.733,77	724.902,79	1.371.230,48
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	0,00	15.000,00	20.000,00
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	15.733,77	15.902,79	21.230,48
IRPJ MENSAL A PAGAR	322.000,00	694.000,00	1.330.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	322.000,00	694.000,00	1.330.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	322.000,00	694.000,00	1.330.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	7.949.321,36	8.674.224,15	10.045.454,63
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,00	0,00	0,00

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2013

	OUT	NOV	DEZ
Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP)	36.864.225,82	43.704.290,79	41.957.795,50
ADIÇÕES	425.054,43	732.808,37	942.131,00
Contrib. e Doações (400400410)	24.522,40	26.838,00	29.153,60
Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422)	110.000,00	130.000,00	234.430,00
Gratíf. Diretoria (400400421)	191.690,24	224.708,13	325.164,15
Juros s/ capital próprio . excesso (463010002)	0,00	0,00	0,00
Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002)	1.158,44	201.410,80	201.410,80
Multas indedutíveis (471200002)	96.151,17	148.319,26	150.409,25
Despesas s/ Comprov. (400400420)	1.532,18	1.532,18	1.563,20
Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001)	0,00	0,00	0,00
EXCLUSÕES	7.818,15	7.818,15	7.818,15
Dividendos recebidos (321210001 a 321220001)	7.818,15	7.818,15	7.818,15
Imposto Diferido (adições temporárias)	20.204.944,93	20.972.453,63	31.579.028,04
RTT É Atualização do leasing (463020002 ou planilha)	479.474,82	513.955,90	611.688,32
RTT É Depreciação/Baixa do leasing (400500503)	1.568.839,69	1.727.423,67	1.882.607,11
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT É Ajustes do ICPC-01 e Doações (400500599)	3.867.484,65	3.867.484,65	13.633.950,24
RTT É Receita de construção/doação (332170001)	15.086,91	15.086,91	32.129,27
Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001)	7.705.036,32	7.705.036,32	7.705.036,32
Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002)	0,00	0,00	0,00
Prov. p/ devedores duvidosos (472150001)	928.296,85	928.296,85	928.296,85
Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502)	5.313.546,38	5.844.898,18	6.376.744,87
Atualização de IRPJ s/ Júdice (224110001)	0,00	0,00	0,00
Atualização de INSS não Parc. (224240001)	327.179,25	370.271,15	408.575,06
Imposto Diferido (reversão)	10.307.186,20	10.648.924,73	14.887.193,77
RTT É Pagamento do leasing (212250001 e 212250002)	2.652.991,40	2.965.747,81	3.260.177,53
RTT É Ajuste a valor presente (463990001)	0,00	0,00	0,00
RTT - Ajustes do ICPC-01 (332170001)	407.002,00	407.002,00	1.066.787,01
RTT É Baixa Depreciação de bens de doação (148000099)	502.275,65	502.275,65	669.700,53
Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001)	2.787.279,04	2.816.261,16	3.327.847,65
Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001)	3.957.638,11	3.957.638,11	6.562.681,05
Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001)	0,00	0,00	0,00
Lucro antes das compensações	47.179.220,83	54.752.809,91	59.583.942,62
Compensação de Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	0,00
LUCRO REAL	47.179.220,83	54.752.809,91	59.583.942,62
Imposto de Renda 15%	7.076.883,12	8.212.921,49	8.937.591,39
Adicional 10%	4.697.922,08	5.453.280,99	5.934.394,26
Imposto Total	11.774.805,21	13.666.202,48	14.871.985,66
INCENTIVO FISCAL			
Prog. Alim.Trab.(PAT)	95.057,12	104.855,09	114.653,05
Incentivo Cultural (400400411)	110.000,00	130.000,00	234.430,00
Imposto Apurado Acumulado	11.569.748,09	13.431.347,39	14.522.902,61
Imposto Apurado Mensal	1.524.293,47	1.861.599,30	1.091.555,22
IR R F . Aplicação financeira (113500002)	30.000,00	0,00	6.950,84
IR R F . Lei 9.430/96 (113500001)	24.293,47	11.599,30	20.604,38
IRPJ MENSAL A PAGAR	1.470.000,00	1.850.000,00	1.064.000,00
IMPOSTO PAGO - darf	1.470.000,00	1.850.000,00	1.064.000,00
IMPOSTO PAGO É per/dcomp			
IMPOSTO PAGO É TOTAL	1.470.000,00	1.850.000,00	1.064.000,00
IMPOSTO PAGO ACUMULADO	11.569.748,10	13.431.347,40	14.522.902,62
DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL	0,01	0,00	0,00