

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2014

| | JAN | FEV | MAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP) | 13.748.862,34 | 14.353.826,60 | 21.090.087,39 |
| ADIÇÕES | 80.851,36 | 132.453,07 | 160.592,39 |
| Contrib. e Doações (400400410) | 48.741,60 | 51.057,20 | 51.057,20 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422 e 400400423) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratíf. Diretoria (400400421) | 21.630,58 | 43.261,16 | 62.035,06 |
| 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) | 10.119,18 | 37.774,71 | 47.140,13 |
| Despesas s/ Comprov. (400400420) | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCLUSÕES | 42.461,05 | 199.096,56 | 241.557,60 |
| Dividendos recebidos (321210001 a 321220001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmio na emissão de debentures (321150001) | 0,00 | 114.174,46 | 114.174,46 |
| Subvenções para investimentos (332130002) | 42.461,05 | 84.922,10 | 127.383,14 |
| Ativo Fiscal Diferido (adições temporárias) | 1.178.792,97 | 2.065.452,15 | 4.710.576,47 |
| 1) Atualização do leasing (463020002 ou planilha) | 151.639,59 | 244.004,27 | 333.630,23 |
| 1) Depreciação/Baixa do leasing (400500503 tirar ML) pegar o acumulado de | 156.884,82 | 374.110,97 | 591.020,85 |
| 2) Ajuste a valor presente (463990001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Depreciação valores ajustados c/rec. construção (400500599 pega 400500 | 0,00 | 0,00 | 213.967,47 |
| 5) Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001) | 0,00 | 0,00 | 1.550.744,59 |
| 6) Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Prov. p/ devedores duvidosos (472150001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502 e 489100002) | 531.848,38 | 1.063.696,83 | 1.595.545,35 |
| 9) Atualização de INSS não Parc. (224350001) | 42.027,90 | 87.247,80 | 129.275,70 |
| 11) Adoção inicial MP627 (baixa ajuste de saldo diferido) | 296.392,28 | 296.392,28 | 296.392,28 |
| Passivo Fiscal Diferido (reversão) | 358.637,25 | 468.973,94 | 641.813,40 |
| 1) Pagamento do leasing (212250001 e 212250002) | 294.429,72 | 294.429,72 | 294.429,72 |
| 2) Reversão Ajuste a valor presente (321190001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Receitas de Construção (332170001) - art. 34 e 42 | 0,00 | 0,00 | 98.749,05 |
| 4) Baixa Depreciação de bens de doação (148000099) | 55.808,43 | 111.616,92 | 167.425,35 |
| 5) Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001) | 8.399,10 | 18.847,69 | 37.129,67 |
| 5) Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001) | 0,00 | 44.079,61 | 44.079,61 |
| 7) Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro antes das compensações | 14.607.408,37 | 15.883.661,32 | 25.077.885,25 |
| Compensação de Prejuízos Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO REAL | 14.607.408,37 | 15.883.661,32 | 25.077.885,25 |
| Imposto de Renda 15% | 2.191.111,26 | 2.382.549,20 | 3.761.682,79 |
| Adicional 10% | 1.458.740,84 | 1.584.366,13 | 2.501.788,53 |
| Imposto Total | 3.649.852,09 | 3.966.915,33 | 6.263.471,31 |
| INCENTIVO FISCAL | | | |
| Prog. Alim.Trab.(PAT) | 9.817,66 | 19.615,63 | 29.413,59 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Apurado Acumulado | 3.640.034,43 | 3.947.299,70 | 6.234.057,72 |
| Imposto Apurado Mensal | 3.640.034,43 | 307.265,27 | 2.286.758,02 |
| I R R F . Aplicação financeira (113500002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I R R F . Lei 9.430/96 (113500001) | 10.034,43 | 7.265,27 | 12.758,02 |
| IRPJ MENSAL A PAGAR | 3.630.000,00 | 300.000,00 | 2.274.000,00 |
| IMPOSTO PAGO - darf | 3.630.000,00 | 300.000,00 | 2.274.000,00 |
| IMPOSTO PAGO É per/dcomp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO PAGO É TOTAL | 3.630.000,00 | 300.000,00 | 2.274.000,00 |
| IMPOSTO PAGO ACUMULADO | 3.640.034,43 | 3.947.299,70 | 6.234.057,72 |
| DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2014 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ABR | MAI | JUN |
| Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP) | 24.168.147,45 | 29.616.108,45 | 32.524.536,22 |
| ADIÇÕES | 205.319,93 | 240.335,48 | 274.091,07 |
| Contrib. e Doações (400400410) | 55.688,40 | 60.319,60 | 60.319,60 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422 e 400400423) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratíf. Diretoria (400400421) | 91.908,91 | 110.600,66 | 129.292,41 |
| Juros s/ capital próprio . excesso (463010002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002) | 0,00 | 0,00 | 3.363,88 |
| Multas indedutíveis (471200002) | 57.002,62 | 68.695,22 | 80.395,18 |
| Despesas s/ Comprov. (400400420) | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCLUSÕES | 284.018,65 | 326.479,70 | 368.940,75 |
| Dividendos recebidos (321210001 a 321220001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmio na emissão de debentures (321150001) | 114.174,46 | 114.174,46 | 114.174,46 |
| Subvenções para investimentos (332130002) | 169.844,19 | 212.305,24 | 254.766,29 |
| Ativo Fiscal Diferido (adições temporárias) | 5.584.621,33 | 6.461.113,73 | 8.038.071,75 |
| 1) Atualização do leasing (463020002 ou planilha) | 420.480,25 | 504.516,60 | 585.654,43 |
| 1) Depreciação/Baixa do leasing (400500503 tirar ML) pegar o acumulado de | 805.407,28 | 1.019.730,99 | 1.233.517,60 |
| 2) Ajuste a valor presente (463990001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Depreciação valores ajustados c/rec. construção (400500599 pega 400500 | 213.967,47 | 213.967,47 | 429.625,39 |
| 5) Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001) | 1.550.744,59 | 1.550.744,59 | 2.041.652,94 |
| 6) Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Prov. p/ devedores duvidosos (472150001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502 e 489100002) | 2.127.389,85 | 2.659.238,30 | 3.191.081,71 |
| 9) Atualização de INSS não Parc. (224350001) | 170.239,61 | 216.523,50 | 260.147,40 |
| 11) Adoção inicial MP627 (baixa ajuste de saldo diferido) | 296.392,28 | 296.392,28 | 296.392,28 |
| Passivo Fiscal Diferido (reversão) | 1.589.713,83 | 1.939.952,03 | 2.882.902,95 |
| 1) Pagamento do leasing (212250001 e 212250002) | 1.177.718,90 | 1.472.148,62 | 1.766.578,34 |
| 2) Reversão Ajuste a valor presente (321190001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Receitas de Construção (332170001) - art. 34 e 42 | 98.749,05 | 98.749,05 | 691.462,02 |
| 4) Baixa Depreciação de bens de doação (148000099) | 223.233,49 | 279.041,97 | 334.850,20 |
| 5) Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001) | 45.932,78 | 45.932,78 | 45.932,78 |
| 5) Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001) | 44.079,61 | 44.079,61 | 44.079,61 |
| 7) Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro antes das compensações | 28.084.356,23 | 34.051.125,93 | 37.584.855,34 |
| Compensação de Prejuízos Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO REAL | 28.084.356,23 | 34.051.125,93 | 37.584.855,34 |
| Imposto de Renda 15% | 4.212.653,43 | 5.107.668,89 | 5.637.728,30 |
| Adicional 10% | 2.800.435,62 | 3.395.112,59 | 3.746.485,53 |
| Imposto Total | 7.013.089,06 | 8.502.781,48 | 9.384.213,84 |
| INCENTIVO FISCAL | | | |
| Prog. Alim.Trab.(PAT) | 39.185,29 | 48.930,72 | 58.623,61 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Apurado Acumulado | 6.973.903,77 | 8.453.850,76 | 9.325.590,23 |
| Imposto Apurado Mensal | 739.846,05 | 1.479.947,00 | 871.739,46 |
| I R R F . Aplicação financeira (113500002) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I R R F . Lei 9.430/96 (113500001) | 9.846,05 | 13.947,00 | 9.739,46 |
| IRPJ MENSAL A PAGAR | 720.000,00 | 1.456.000,00 | 852.000,00 |
| IMPOSTO PAGO - danf | 720.000,00 | 1.456.000,00 | 852.000,00 |
| IMPOSTO PAGO É per/dcomp | 0,00 | | |
| IMPOSTO PAGO É TOTAL | 720.000,00 | 1.456.000,00 | 852.000,00 |
| IMPOSTO PAGO ACUMULADO | 6.973.903,77 | 8.453.850,77 | 9.325.590,23 |
| DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2014

| | JUL | AGO | SET |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP) | 36.857.827,26 | 43.020.239,35 | 48.008.780,17 |
| ADIÇÕES | 391.681,35 | 457.923,43 | 513.035,10 |
| Contrib. e Doações (400400410) | 60.319,60 | 60.319,60 | 60.319,60 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422 e 400400423) | 80.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 |
| Gratíf. Diretoria (400400421) | 145.938,36 | 204.602,70 | 227.820,98 |
| Juros s/ capital próprio . excesso (463010002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002) | 18.958,14 | 18.958,14 | 18.958,14 |
| Multas indedutíveis (471200002) | 85.745,25 | 88.322,99 | 90.216,38 |
| Despesas s/ Comprov. (400400420) | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCLUSÕES | 411.401,80 | 453.862,85 | 496.323,90 |
| Dividendos recebidos (321210001 a 321220001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmio na emissão de debentures (321150001) | 114.174,46 | 114.174,46 | 114.174,46 |
| Subvenções para investimentos (332130002) | 297.227,34 | 339.688,39 | 382.149,44 |
| Ativo Fiscal Diferido (adições temporárias) | 8.912.557,64 | 9.819.197,36 | 12.147.388,21 |
| 1) Atualização do leasing (463020002 ou planilha) | 663.948,16 | 739.311,90 | 811.705,82 |
| 1) Depreciação/Baixa do leasing (400500503 tirar ML) pegar o acumulado de | 1.447.373,81 | 1.661.198,56 | 1.875.025,00 |
| 2) Ajuste a valor presente (463990001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Depreciação valores ajustados c/rec. construção (400500599 pega 400500 | 429.625,39 | 429.625,39 | 647.245,81 |
| 5) Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001) | 2.041.652,94 | 2.041.652,94 | 3.287.916,08 |
| 6) Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Prov. p/ devedores duvidosos (472150001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502 e 489100002) | 3.722.877,78 | 4.254.677,21 | 4.786.480,25 |
| 9) Atualização de INSS não Parc. (224350001) | 310.687,28 | 396.339,08 | 442.622,97 |
| 11) Adoção inicial MP627 (baixa ajuste de saldo diferido) | 296.392,28 | 296.392,28 | 296.392,28 |
| Passivo Fiscal Diferido (reversão) | 3.451.403,70 | 4.511.188,12 | 5.604.407,81 |
| 1) Pagamento do leasing (212250001 e 212250002) | 2.061.008,07 | 2.355.437,79 | 2.649.867,52 |
| 2) Reversão Ajuste a valor presente (321190001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Receitas de Construção (332170001) - art. 34 e 42 | 691.462,02 | 691.462,02 | 1.434.443,37 |
| 4) Baixa Depreciação de bens de doação (148000099) | 390.658,36 | 446.466,74 | 502.275,35 |
| 5) Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001) | 264.195,64 | 973.741,96 | 973.741,96 |
| 5) Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001) | 44.079,61 | 44.079,61 | 44.079,61 |
| 7) Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro antes das compensações | 42.299.260,75 | 48.332.309,17 | 54.568.471,77 |
| Compensação de Prejuízos Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO REAL | 42.299.260,75 | 48.332.309,17 | 54.568.471,77 |
| Imposto de Renda 15% | 6.344.889,11 | 7.249.846,38 | 8.185.270,77 |
| Adicional 10% | 4.215.926,08 | 4.817.230,92 | 5.438.847,18 |
| Imposto Total | 10.560.815,19 | 12.067.077,29 | 13.624.117,94 |
| INCENTIVO FISCAL | | | |
| Prog. Alim.Trab.(PAT) | 68.336,20 | 322.993,86 | 294.410,83 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422) | 80.000,00 | 85.000,00 | 115.000,00 |
| Imposto Apurado Acumulado | 10.412.478,99 | 11.659.083,43 | 13.214.707,11 |
| Imposto Apurado Mensal | 1.086.888,76 | 1.246.604,45 | 1.555.623,68 |
| I R R F . Aplicação financeira (113500002) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I R R F . Lei 9.430/96 (113500001) | 11.888,76 | 10.604,45 | 12.623,68 |
| IRPJ MENSAL A PAGAR | 1.065.000,00 | 1.226.000,00 | 1.533.000,00 |
| IMPOSTO PAGO - danf | 1.065.000,00 | 1.226.000,00 | 1.533.000,00 |
| IMPOSTO PAGO É per/dcomp | | | |
| IMPOSTO PAGO É TOTAL | 1.065.000,00 | 1.226.000,00 | 1.533.000,00 |
| IMPOSTO PAGO ACUMULADO | 10.412.478,99 | 11.659.083,44 | 13.214.707,12 |
| DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IMPOSTO DE RENDA - ANO BASE 2014 | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | OUT | NOV | DEZ |
| Lucro / Prejuízo contábil antes do IR e CSL (ver JSCP) | 56.477.742,63 | 59.975.043,66 | 64.684.519,92 |
| ADIÇÕES | 561.840,74 | 593.210,60 | 902.847,27 |
| Contrib. e Doações (400400410) | 60.319,60 | 67.961,08 | 70.508,24 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422 e 400400423) | 115.000,00 | 115.000,00 | 210.000,00 |
| Gratíf. Diretoria (400400421) | 251.039,26 | 274.257,54 | 390.991,54 |
| Juros s/ capital próprio . excesso (463010002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixas de Bens Reaval. (conta 489100002) | 18.958,14 | 18.958,14 | 18.958,14 |
| Multas indedutíveis (471200002) | 115.803,74 | 116.313,84 | 211.669,35 |
| Despesas s/ Comprov. (400400420) | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Reversão desp. exerc. Anteriores (246130001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCLUSÕES | 538.784,95 | 581.246,00 | 623.707,05 |
| Dividendos recebidos (321210001 a 321220001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmio na emissão de debentures (321150001) | 114.174,46 | 114.174,46 | 114.174,46 |
| Subvenções para investimentos (332130002) | 424.610,49 | 467.071,54 | 509.532,59 |
| Ativo Fiscal Diferido (adições temporárias) | 13.010.317,15 | 13.875.089,99 | 16.826.950,95 |
| 1) Atualização do leasing (463020002 ou planilha) | 881.039,55 | 947.422,15 | 1.010.662,16 |
| 1) Depreciação/Baixa do leasing (400500503 tirar ML) pegar o acumulado de | 2.088.858,98 | 2.327.529,53 | 2.543.899,73 |
| 2) Ajuste a valor presente (463990001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Depreciação valores ajustados c/rec. construção (400500599 pega 400500 | 647.245,80 | 647.245,81 | 0,00 |
| 5) Provisão p/ débitos judiciais (472110001 a 472140001) | 3.287.916,08 | 3.287.916,08 | 6.030.925,38 |
| 6) Prov. p/ partic. De funcionários no resultado (521200002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Prov. p/ devedores duvidosos (472150001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8) Deprec. s/ Bens Reavaliados (400500502 e 489100002) | 5.318.279,60 | 5.869.037,28 | 6.400.836,65 |
| 9) Atualização de INSS não Parc. (224350001) | 491.034,86 | 499.546,86 | 544.234,75 |
| 11) Adoção inicial MP627 (baixa ajuste de saldo diferido) | 296.392,28 | 296.392,28 | 296.392,28 |
| Passivo Fiscal Diferido (reversão) | 6.091.573,92 | 9.359.618,32 | 14.576.284,16 |
| 1) Pagamento do leasing (212250001 e 212250002) | 2.944.297,24 | 3.238.726,96 | 3.533.156,68 |
| 2) Reversão Ajuste a valor presente (321190001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Receitas de Construção (332170001) - art. 34 e 42 | 1.434.443,37 | 1.434.443,37 | 2.615.727,40 |
| 4) Baixa Depreciação de bens de doação (148000099) | 558.083,85 | 613.892,23 | 669.700,45 |
| 5) Débitos Judiciais. Pagos (217110001 a 217140001) | 973.741,96 | 973.741,96 | 4.658.885,83 |
| 5) Reversão de provisões diversas (473120001 a 473160001) | 181.007,50 | 3.098.813,80 | 3.098.813,80 |
| 7) Reversão prov. P/ deved. Duvidosos (473110001) | 0,00 | | |
| Lucro antes das compensações | 63.420.041,65 | 64.502.479,93 | 67.214.326,93 |
| Compensação de Prejuízos Fiscais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO REAL | 63.420.041,65 | 64.502.479,93 | 67.214.326,93 |
| Imposto de Renda 15% | 9.513.006,25 | 9.675.371,99 | 10.082.149,04 |
| Adicional 10% | 6.322.004,17 | 6.428.247,99 | 6.697.432,69 |
| Imposto Total | 15.835.010,41 | 16.103.619,98 | 16.779.581,73 |
| INCENTIVO FISCAL | | | |
| Prog. Alim.Trab.(PAT) | 380.520,25 | 387.014,88 | 403.285,96 |
| Doações e incentivos culturais (400400411 e 400400422) | 115.000,00 | 115.000,00 | 210.000,00 |
| Imposto Apurado Acumulado | 15.339.490,16 | 15.601.605,10 | 16.166.295,77 |
| Imposto Apurado Mensal | 2.124.783,05 | 262.114,94 | 564.690,67 |
| I R R F . Aplicação financeira (113500002) | 10.000,00 | 10.000,00 | 420.000,00 |
| I R R F . Lei 9.430/96 (113500001) | 14.783,05 | 15.114,94 | 15.690,67 |
| IRPJ MENSAL A PAGAR | 2.100.000,00 | 237.000,00 | 129.000,00 |
| IMPOSTO PAGO - darf | 2.100.000,00 | 237.000,00 | |
| IMPOSTO PAGO É per/dcomp | | | 129.000,00 |
| IMPOSTO PAGO É TOTAL | 2.100.000,00 | 237.000,00 | 129.000,00 |
| IMPOSTO PAGO ACUMULADO | 15.339.490,17 | 15.601.605,11 | 16.166.295,78 |
| DIFERENÇA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |