

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ 00.000.000/0001-00

**LIVRO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO - COM ADIÇÃO C.F.
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

CÓD. IRPJ	CONTA	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
86		Ajustes referentes a cota de depreciação divergente do § 3o do art. 57 da Lei no 4.502	1.101,18	2.102,80	3.037,61	4.181,84	5.260,11	6.451,85	8.142,62	9.638,81	11.015,84	12.099,17	13.575,90	16.250,72
92		Outras Adições	867.797,92	1.688.516,29	2.284.699,44	2.567.768,59	3.022.850,50	3.754.375,64	3.644.629,16	5.380.728,10	6.456.352,57	8.054.297,88	9.791.408,19	11.336.228,43
93		TOTAL DAS ADIÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	1.164.473,18	2.174.716,61	3.067.313,86	3.370.701,12	4.291.533,53	10.339.862,22	5.410.050,93	7.352.556,06	8.806.561,17	10.925.741,90	13.250.082,29	15.385.639,03
94		EXCLUSÕES												
95		(-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(60.993,15)	(199.044,59)	(219.564,58)	(437.577,35)	(524.481,18)	(533.648,61)	(745.566,94)	(760.008,80)	(1.111.976,73)	(1.080.272,03)	(1.126.088,84)	(1.145.803,56)
106		(-) Dest. Resultado Incentivo Fiscal	-	(6.979,55)	(5.050,88)	(247.785,66)	(239.931,96)	(249.500,63)	(526.352,92)	(517.054,20)	(506.492,18)	(509.502,26)	(486.252,87)	(481.410,27)
111		(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	(1.449.027,96)	(145.427,50)	(754.210,59)	(470.123,32)	(5.694.775,72)	-	-	(936.856,19)	(12.782.945,45)	(18.774.072,92)	(19.462.975,64)	(20.571.158,57)
141		(-) Ajuste a valor presente de elementos do ativo, já oferecidos à tributação (art. 4º, L)	(3.259,06)	(16.067,07)	(37.146,79)	(62.977,66)	(100.771,73)	(136.467,84)	(170.174,56)	(198.937,40)	(220.150,01)	(252.179,11)	(270.598,34)	(284.927,39)
143		(-) Realização da diferença negativa de ativo ou positiva de passivo controlada em su	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167		(-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ou 3	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)
168		TOTAL DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	(1.626.600,07)	(480.838,61)	(1.129.292,74)	(1.331.783,89)	(6.673.280,49)	(1.032.936,98)	(1.555.414,32)	(2.526.176,49)	(14.734.884,27)	(20.729.346,22)	(21.459.235,59)	(22.596.619,69)
169		LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍO	2.038.120,95	3.099.087,54	5.509.365,53	4.990.283,70	7.406.106,92	8.675.110,98	8.790.502,46	11.613.051,17	14.884.621,40	18.736.068,11	22.335.428,65	25.144.442,87
173		(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividades em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.038.120,95	3.099.087,54	5.509.365,53	4.990.283,70	7.406.106,92	8.675.110,98	8.790.502,46	11.613.051,17	14.884.621,40	18.736.068,11	22.335.428,65	25.144.442,87
CÁLCULO DO IRPJ - ESTIMATIVA - REGISTRO N620 ECF														
2		BASE DE CÁLCULO DO IRPJ	2.038.120,95	3.099.087,54	5.509.365,53	4.990.283,70	7.406.106,92	8.675.110,98	8.790.502,46	11.613.051,17	14.884.621,40	18.736.068,11	22.335.428,65	25.144.442,87
3		IRPJ Apurado 15%	305.718,14	464.863,13	826.404,83	748.542,56	1.110.916,04	1.301.266,65	1.318.575,37	1.741.957,6755	2.232.693,21000	2.810.410,22	3.350.314,30	3.771.666,43
4		Adicional 10%	201.812,10	305.908,75	544.936,55	491.028,37	730.610,69	855.511,10	865.050,25	1.145.305,1170	1.470.462,14000	1.853.606,81	2.211.542,87	2.490.444,29
		IMPOSTO DE RENDA DO MÊS A PAGAR	507.530,24	770.771,89	1.371.341,38	1.239.570,93	1.841.526,73	2.156.777,75	2.183.625,62	2.887.262,79	3.703.155,35	4.664.017,03	5.561.857,17	6.262.110,72
6		DEDUÇÕES	-	(507.530,24)	(770.771,89)	(1.371.341,38)	(1.841.526,73)	(2.156.777,75)	(2.183.625,62)	(2.887.262,79)	(2.887.262,79)	(3.703.155,35)	(4.664.017,03)	(5.561.857,17)
9		Programa de Alimentação do Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Imposto de Renda devido nos meses anteriores	-	(507.530,24)	(770.771,89)	(1.371.341,38)	(1.371.341,38)	(1.841.526,73)	(2.156.777,75)	(2.183.625,62)	(2.887.262,79)	(3.703.155,35)	(4.664.017,03)	(5.561.857,17)
21		Imposto de renda retido na fonte	-	-	-	-	(470.185,35)	(315.251,02)	(26.847,87)	(703.637,17)	-	-	-	-
23		Imposto de renda retido por órgãos, autarquias e fundações federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		IRRF pelas demais entidades da Adm Pública Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	507.530,24	263.241,65	600.569,49	(131.770,45)	-	-	-	-	815.892,56	960.861,68	897.840,14	700.253,55

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ 00.000.000/0001-00

**LIVRO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

CÓD. CSLL	CONTA	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
92		Outras Adições	867.797,92	1.688.516,29	2.284.699,44	2.567.768,59	3.022.850,50	3.754.375,64	3.644.629,16	5.380.728,10	6.456.352,57	8.054.297,88	9.791.408,19	11.336.228,43
93		TOTAL DAS ADIÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	981.121,29	1.896.256,91	2.563.571,74	2.908.324,72	3.613.371,70	9.548.467,46	4.604.184,88	6.292.714,49	7.452.712,74	9.222.689,50	11.223.478,27	13.106.653,05
94		EXCLUSÕES												
95		(-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(60.993,15)	(199.044,59)	(219.564,58)	(437.577,35)	(524.481,18)	(533.648,61)	(745.566,94)	(760.008,80)	(1.111.976,73)	(1.080.272,03)	(1.126.088,84)	(1.145.803,56)
106		(-) Dest. Resultado Incentivo Fiscal	-	(6.979,55)	(5.050,88)	(247.785,66)	(239.931,96)	(249.500,63)	(526.352,92)	(517.054,20)	(506.492,18)	(509.502,26)	(486.252,87)	(481.410,27)
111		(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	(1.449.027,96)	(145.427,50)	(754.210,59)	(470.123,32)	(5.694.775,72)	-	-	(936.856,19)	(12.782.945,45)	(18.774.072,92)	(19.462.975,64)	(20.571.158,57)
141		(-) Ajuste a valor presente de elementos do ativo, já oferecidos à tributação (art. 4º, L	(3.259,06)	(16.067,07)	(37.146,79)	(62.977,66)	(100.771,73)	(136.467,84)	(170.174,56)	(198.937,40)	(220.150,01)	(252.179,11)	(270.598,34)	(284.927,39)
143		(-) Realização da diferença negativa de ativo ou positiva de passivo controlada em su	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167		(-)Outras Exclusões - Com Indicador de Relacionamento 1, 2 ou 3	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)	(113.319,90)
168		TOTAL DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL	(1.626.600,07)	(480.838,61)	(1.129.292,74)	(1.331.783,89)	(6.673.280,49)	(1.032.936,98)	(1.555.414,32)	(2.526.176,49)	(14.734.884,27)	(20.729.346,22)	(21.459.235,59)	(22.596.619,69)
169		LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS DO PRÓPRIO PERÍO	2.038.207,76	3.099.591,03	5.500.685,07	4.975.722,31	7.393.346,25	8.663.424,42	8.774.325,72	11.596.933,63	14.868.981,29	18.717.599,68	22.317.389,70	25.126.875,70
173		(-) Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividades em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175		LUCRO REAL DO EXERCÍCIO	2.038.207,76	3.099.591,03	5.500.685,07	4.975.722,31	7.393.346,25	8.663.424,42	8.774.325,72	11.596.933,63	14.868.981,29	18.717.599,68	22.317.389,70	25.126.875,70
CÁLCULO DA CSLL - ESTIMATIVA - REGISTRO N660 ECF														
2		BASE DE CÁLCULO DA CSLL	2.038.207,76	3.099.591,03	5.500.685,07	4.975.722,31	7.393.346,25	8.663.424,42	8.774.325,72	11.596.933,63	14.868.981,29	18.717.599,68	22.317.389,70	25.126.875,70
3		CSLL Apurada A PAGAR - 9%	183.438,70	278.963,19	495.061,66	447.815,01	665.401,16	779.708,20	789.689,31	1.043.724,03	1.338.208,32	1.684.583,97	2.008.565,07	2.261.418,81

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ 00.000.000/0001-00

**LIVRO DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

CÓD. CSLL	CONTA	DESCRIÇÃO CONTA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4		DEDUÇÕES	-	(183.438,70)	(278.963,19)	(495.061,66)	(495.061,66)	(665.401,16)	(779.708,20)	(789.689,31)	(1.043.724,03)	(1.338.208,32)	(1.684.583,97)	(2.008.565,07)
12		CSLL devida em meses anteriores	-	(183.438,70)	(278.963,19)	(495.061,66)	(495.061,66)	(665.401,16)	(779.708,20)	(789.689,31)	(1.043.724,03)	(1.338.208,32)	(1.684.583,97)	(2.008.565,07)
14		CSLL retida na fonte por órgãos, autarquias e fundações federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		CSLL retida na fonte pelas demais entidades da Adm Pública Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		CSLL retida na fonte por pessoas jurídicas de direito privado (lei 10833/03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		CSLL retida na fonte por órgãos, autarquias e fundações do estados, municípios e D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		CSLL A PAGAR	183.438,70	95.524,49	216.098,47	(47.246,65)	170.339,50	114.307,04	9.981,11	254.034,72	294.484,29	346.375,65	323.981,10	252.853,74