

ESTATÍSTICAS TRIBUTÁRIAS - 02

Consolida DIPJ 1999

***Consolidação da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais das Pessoas Jurídicas de 1999***

BRASÍLIA - DEZEMBRO/2000

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTUDOS ECONÔMICO-TRIBUTÁRIOS
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS**

Coordenador-Geral
Andréa Viol Lemgruber

Coordenadora
Márcio Verdi

ESTATÍSTICAS TRIBUTÁRIAS - 02
CONSOLIDA DIPJ 1999

Equipe de Trabalho
Jefferson José Rodrigues
Luis Fernando Wasilewski
Wilson Massatoshi Kitasawa

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu(s) autor(es). As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista da SRF.

Esplanada dos Ministérios
Edifício Sede do Ministério da Fazenda, 7º andar, sala 705
Brasília – DF CEP - 70.048-900
Brasil
Tel.: Voz : (061) 412.2750 Fax : (061) 412,1728
Home Page : <http://www.receita.fazenda.gov.br>

RESUMO

O Relatório Consolidado DIPJ 1999 expõe, em forma gráfica e tabular, a consolidação, em nível nacional, das principais fichas da referida declaração. Apresentam-se, além dos valores agregados dos declarantes sujeitos à tributação (Lucro Real, Presumido e SIMPLES), informações agregadas dos declarantes beneficiários de isenção ou imunidade relativas ao IRPJ. Esse conjunto de informações possibilita uma visão panorâmica dos declarantes da DIPJ consistindo em importante ferramenta para orientação gerencial e apoio a estudos e pesquisas.

RELATÓRIO CONSOLIDADO – DIPJ 1999

O presente relatório traz informações consolidadas das principais fichas da **Declaração de Informações Econômico-Fiscais das Pessoas Jurídicas** entregue em 1999 e que contêm dados relativos ao ano-calendário de 1998. O trabalho abrange tanto os declarantes tributáveis, assim entendidos aqueles que apresentaram declaração nos regimes do Lucro Real, Presumido, Arbitrado ou SIMPLES, como também os declarantes não tributáveis, ou seja, aqueles que, em decorrência da lei, enquadram-se com pessoas jurídicas isentas ou imunes.

O objetivo do trabalho é propiciar uma visão geral e abrangente do universo de declarantes do IRPJ, orientando decisões gerenciais e subsidiando outros estudos desenvolvidos por esta Coordenação-Geral. A natureza agregativa dos dados define quantitativamente e qualitativamente o conjunto de declarantes, contribuintes ou não, que possuem registro na base de dados do IRPJ da Secretaria da Receita Federal. É possível, então, vislumbrar a distribuição das diversas empresas nos regimes de tributação/declaração autorizados pela legislação tributária.

A estrutura do relatório, apresentada logo a seguir, relaciona os principais tópicos abordados e as Fichas selecionadas para a agregação. Nas tabelas consolidadas são reportados quatro campos: ITEM (descrição de cada linha consolidada), FREQ. (frequência de preenchimento do respectivo item), VALOR (somatório, em milhões de reais, do valor preenchido em cada campo) e MÉDIA (refere-se à média aritmética, ou seja, VALOR dividido por FREQ) A consolidação foi feita com base em uma extração da base do IRPJ em março de 2000, tendo sido excluídas as declarações retificadas para evitar dupla contagem.

Por fim cabe lembrar que os dados referem-se à situação da base na data da extração (março/2000), não considerando, pois, as declarações apresentadas ou retificadas após essa data.

ESTRUTURA DO RELATÓRIO

01 DIPJ 1998 – SÍNTESE

02 EVOLUÇÃO DOS VALORES AGREGADOS 1997-1999

03 RELAÇÃO DAS FICHAS CONSOLIDADAS

04 LUCRO REAL

PJ EM GERAL

Ficha 05	Custo dos Bens e Serviços Vendidos
Ficha 06	Despesas Operacionais
Ficha 07	Apuração do Resultado
Ficha 08	Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado
Ficha 10	Demonstração do Lucro Real
Ficha 13	Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
Ficha 16	Aplicação em Incentivos Fiscais
Ficha 22	Resumo das Operações com o Exterior
Ficha 25	Ativo – Balanço Patrimonial
Ficha 26	Passivo – Balanço Patrimonial
Ficha 27	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Ficha 28	Informações Gerais
Ficha 30	Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Ficha 05	Despesas da Atividade Financeira
Ficha 06	Despesas Operacionais
Ficha 07	Apuração do Resultado
Ficha 08	Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado
Ficha 10	Demonstração do Lucro Real
Ficha 13	Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
Ficha 16	Aplicação em Incentivos Fiscais
Ficha 22	Resumo das Operações com o Exterior
Ficha 25	Ativo – Balanço Patrimonial
Ficha 26	Passivo – Balanço Patrimonial
Ficha 27	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Ficha 28	Informações Gerais
Ficha 30	Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS

SEGURADORAS

Ficha 05	Custo dos Bens e Serviços Vendidos
Ficha 06	Despesas Operacionais
Ficha 07	Apuração do Resultado
Ficha 08	Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado
Ficha 10	Demonstração do Lucro Real
Ficha 13	Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
Ficha 16	Aplicação em Incentivos Fiscais
Ficha 22	Resumo das Operações com o Exterior
Ficha 25	Ativo – Balanço Patrimonial
Ficha 26	Passivo – Balanço Patrimonial
Ficha 27	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Ficha 28	Informações Gerais

Ficha 30	Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS

05 LUCRO PRESUMIDO

Ficha 14	Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
Ficha 22	Resumo das Operações com o Exterior
Ficha 28	Informações Gerais
Ficha 31	Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS

06 SIMPLES

Informações Gerais
Receita Bruta
SIMPLES a Pagar
Compensações

07 PESSOAS JURÍDICAS IMUNES

Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS
Ficha 46	Origem e Aplicação de Recursos
Ficha 47	Demonstração do Patrimônio

08 PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS

Ficha 32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
Ficha 33	Cálculo da COFINS
Ficha 46	Origem e Aplicação de Recursos
Ficha 47	Demonstração do Patrimônio

DIPJ 1999 - SÍNTESE

(POSIÇÃO EM MARÇO/2000)

Valores em R\$ Mil

	REGIME DE APURAÇÃO DO IRPJ	RECEITA /1	Nº DE EMPRESAS		
DECLARANTES TRIBUTÁVEIS	SUB-TOTAL TRIBUTÁVEIS	1.243.017.032,36	92,78%	2.826.733	95,67%
	LUCRO REAL	1.037.411.447,04	77,43%	208.729	7,06%
	- GERAL E CORRETORAS (alíquotas: 15% c\l adic. 10%).....	818.611.515,82	61,10%	206.101	6,98%
	- FINANCEIRAS (alíquotas: 15% c\l adic. 10%).....	189.639.294,52	14,15%	2.238	0,08%
	- SEGURADORAS (alíquotas: 15% c\l adic. 10%).....	29.160.636,69	2,18%	390	0,01%
	LUCRO PRESUMIDO/ARBITRADO	117.577.981,24	8,78%	629.226	21,30%
	- Venda de mercadorias e produtos - Prestação de serviço de transporte, exceto o de carga. (alíquotas: 8% e 9,6%)	72.963.482,15	5,45%	172.906	5,85%
	- Prestação de serviços em geral das pessoas jurídicas com receita bruta anual de até R\$ 120.000, exceto serviços hospitalares, de transportes e de profissões regulamentadas (art. 40 da Lei nº 9.250/95). (alíquotas:16% e 19,2%)	5.302.320,55	0,40%	128.235	4,34%
	- Prestação de demais serviços, exceto a de serviços hospitalares. (alíquotas: 32%, 38,4% e 45%)	24.887.615,10	1,86%	147.362	4,99%
	- Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural. (alíquotas: 1,6% e 1,92%)	14.424.563,45	1,08%	22.721	0,77%
	- Sem receita bruta ou receita bruta não informada.			158.002	5,35%
	SIMPLES	88.027.604,08	6,57%	1.988.778	67,31%
	- MICROEMPRESA : pessoa jurídica com receita bruta anual igual ou inferior a R\$ 120.000 (cento e vinte mil reais).	43.476.238,72	3,25%	1.742.227	58,96%
	- EMPRESA DE PEQUENO PORTE : pessoa jurídica com receita bruta anual superior a R\$ 120.000 (cento e vinte mil reais) e menor ou igual a R\$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais).	44.551.365,36	3,33%	246.551	8,34%
	DECLARANTES NÃO TRIBUTÁVEIS	SUB-TOTAL NÃO TRIBUTÁVEIS	96.768.158,90	7,22%	128.003
EMPRESAS IMUNES		52.318.362,85	3,90%	27.641	0,94%
- ASSISTÊNCIA SOCIAL.....		34.341.309,47	2,56%	5.380	0,18%
- EDUCACIONAL.....		9.330.491,11	0,70%	8.505	0,29%
- SINDICATO DE TRABALHADORES.....		3.789.443,66		2.452	
- OUTROS.....		4.857.118,60	0,36%	11.304	0,38%
EMPRESAS ISENTAS		44.449.796,06	3,32%	100.362	3,40%
- ASSOCIAÇÃO CIVIL.....		8.796.450,55	0,66%	31.597	1,07%
- CULTURAL.....		1.061.967,62	0,08%	4.029	0,14%
- PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.....		0,00	0,00%	0	0,00%
- FILANTRÓPICAS.....		9.893.184,85	0,74%	12.798	0,43%
- SINDICATO.....		2.914.669,34	0,22%	6.358	0,22%
- RECREATIVA.....		1.934.711,88	0,14%	8.486	0,29%
- CIENTÍFICA.....		1.072.649,89	0,08%	548	0,02%
- ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO.....		0,00	0,00%	0	0,00%
- OUTRAS ISENTAS DO IRPJ.....	0,00	0,00%	0	0,00%	
- IGNORADO.....	18.776.161,94	1,40%	36.546	1,24%	
TOTAL		1.339.785.191,27	100,00%	2.954.736	100,00%

Fonte : Anuário Estatístico do Imposto de Renda 1999 (AEIR/SGT 99, posição da base DIRPJ em 03/2000).

1/ Lucro Real PJ em Geral: Receita Líquida das Atividades em Geral + Receita Líquida da Atividade Rural (Ficha 3/13 + Ficha 3/1/); Instituições Financeiras: Receitas da Atividade Financeira (Ficha 3/29); Seguradoras: Receitas de Seguros e Previdência (Ficha 3/16). Lucro presumido: Receita Bruta (Ficha 16/1 a 4); Simples: Receita Bruta; Empresas Imunes e Isentas: Origem de Recursos.

EVOLUÇÃO DOS VALORES AGREGADOS

EXERCÍCIOS 1997 A 1999

Valores em R\$ Mil

REGIME DE APURAÇÃO DO IRPJ	1997				1998				1999			
	RECEITA /1		Nº DE EMPRESAS		RECEITA /1		Nº DE EMPRESAS		RECEITA /1		Nº DE EMPRESAS	
LUCRO REAL.....	893.225.192,79	82,93%	208.623	6,81%	895.762.770,93	69,57%	219.749	7,19%	1.037.411.447,04	77,43%	208.729	7,06%
- GERAL E CORRETORAS.....	730.885.712,48	67,86%	206.151	6,73%	710.678.459,35	55,19%	217.048	7,10%	818.611.515,82	61,10%	206.101	6,98%
- FINANCEIRAS.....	140.730.669,24	13,07%	1.989	0,06%	158.500.433,42	12,31%	2.144	0,07%	189.639.294,52	14,15%	2.238	0,08%
- SEGURADORAS.....	21.608.811,07	2,01%	483	0,02%	26.583.878,16	2,06%	557	0,02%	29.160.636,69	2,18%	390	0,01%
LUCRO PRESUMIDO/ARBITRADO.....	142.931.373,84	13,27%	786.499	25,68%	116.927.466,33	9,08%	649.167	21,25%	117.577.981,24	8,78%	629.226	21,30%
SIMPLES 2/.....	36.085.510,95	3,35%	2.035.415	66,45%	81.704.375,04	6,35%	2.035.891	66,63%	88.027.604,08	6,57%	1.988.778	67,31%
- MICROEMPRESA	---	---	---	---	76.518.538,34	5,94%	1.996.582	65,34%	43.476.238,72	3,25%	1.742.227	58,96%
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE	---	---	---	---	5.185.836,70	0,40%	39.309	1,29%	44.551.365,36	3,33%	246.551	8,34%
SOCIEDADE CIVIL 3/.....	4.805.522,99	0,45%	32.416	1,06%	---	---	---	---	---	---	---	---
EMPRESAS IMUNES.....	ND		ND		136.612.976,63	10,61%	22.994	0,75%	52.318.362,85	3,90%	27.641	0,94%
EMPRESAS ISENTAS.....	ND		ND		56.613.805,00	4,40%	127.662	4,18%	44.449.796,06	3,32%	100.362	3,40%
TOTAL.....	1.077.047.600,57	100,00%	3.062.953	100,00%	1.287.621.393,93	100,00%	3.055.463	100,00%	1.339.785.191,27	100,00%	2.954.736	100,00%

Fonte : Anuário Estatístico do Imposto de Renda 1999 (SGT 99, posição da base DIRPJ em 03/2000).

ND: Não Disponível.

1/ Lucro Real PJ em Geral: Receita Líquida das Atividades em Geral + Receita Líquida da Atividade Rural ; Instituições Financeiras: Receitas da Atividade Financeira ; Seguradoras: Receitas de Seguros e Previdência .Lucro presumido: Receita Bruta ; Simples: Receita Bruta; Empresas Imunes e Isentas: Origem de Recursos.

2/ O SIMPLES foi implementado em 1998. Nos anos anteriores vigorava o regime de Microempresa.

2/ A Declaração de Imposto de Renda específica para as Sociedades Civas foi extinta no ano de 1998.

RELAÇÃO DAS FICHAS DA DIPJ CONSOLIDADAS

FICHA	DESCRIÇÃO	REGIME DE TRIBUTAÇÃO				
		PJG	FIN	SEG	PRES	IMU/ISE
01	Dados Iniciais	-	-	-	-	-
02	Dados Cadastrais	-	-	-	-	-
03	Dados do Representante da Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
04	Dados do Responsável pelo Preenchimento	-	-	-	-	-
05	Custo dos Bens e Serviços Vendidos/Despesas Fin./Despesas de Seg.	●	●	●	NA	NA
06	Despesas Operacionais	●	●	●	NA	NA
07	Demonstração do Resultado	●	●	●	NA	NA
08	Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado	●	●	●	NA	NA
09	Demonstração do Lucro de Exploração	-	-	-	NA	NA
10	Demonstração do Lucro Real	●	●	●	NA	NA
11	Cálculo da Isenção e Redução do Imposto	-	-	-	NA	NA
12	Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa	-	-	-	NA	NA
13	Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real	●	●	●	NA	NA
14	Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido	NA	NA	NA	●	NA
15	Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado	-	-	-	-	NA
16	Aplicação em Incentivos Fiscais	●	●	●	NA	NA
17	Atividades Incentivadas	-	-	-	NA	NA
18	Operações com Exterior - Exportações	-	-	-	-	NA
19	Operações com Exterior - Contratantes das Exportações	-	-	-	-	NA
20	Operações com Exterior - Importações	-	-	-	-	NA
21	Operações com Exterior - Contratantes das Importações	-	-	-	-	NA
22	Resumo das Operações com o Exterior	●	●	●	-	NA
23	Participações no Exterior	-	-	-	NA	NA
24	Participações no Exterior - Resultado do Período-Base	-	-	-	NA	NA
25	Ativo - Balanço Patrimonial	●	●	●	NA	NA
26	Passivo - Balanço Patrimonial	●	●	●	NA	NA
27	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	●	●	-	NA	NA
28	Informações Gerais	●	●	●	●	NA
29	Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa	-	-	-	-	-
30	Cálculo da Constituição Social sobre o Lucro Líquido - Lucro Real	●	●	●	NA	NA
31	Cálculo da Constituição Social sobre o Lucro Líquido	NA	NA	NA	●	●
32	Cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP	●	●	●	●	●
33	Cálculo da COFINS	●	●	●	●	●
34	Estabelecimentos Industriais ou Equiparados	-	NA	NA	NA	NA
35	Apuração do Saldo do IPI	-	NA	NA	NA	NA
36	Entradas e Créditos	-	NA	NA	NA	NA
37	Saídas e Débitos	-	NA	NA	NA	NA
38	Créditos Incentivados	-	NA	NA	NA	NA
39	Remetentes de Insumos/Mercadorias	-	NA	NA	NA	NA
40	Entradas de Insumos/Mercadorias	-	NA	NA	NA	NA
41	Destinatários de Produtos/Mercadorias/Insumos	-	NA	NA	NA	NA
42	saídas de Produtos/Mercadorias/Insumos	-	NA	NA	NA	NA
43	Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular	-	-	-	-	-
44	Participação Permanente em Coligadas ou Controladas	-	-	-	-	NA
45	Fundos/Clubes de Investimentos	-	-	-	NA	NA
46	Origem e Aplicação de Recursos	NA	NA	NA	NA	●
47	Demonstração do Patrimônio	NA	NA	NA	NA	●

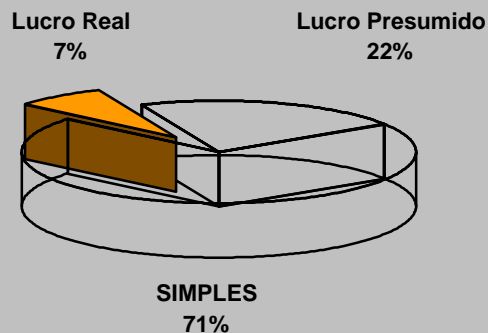
Obs. As empresas optantes pelo SIMPLES entregam uma declaração específica, não incorporada à DIPJ.

- FICHA CONSOLIDADA (PRESENTE NO RELATÓRIO)
- FICHA NÃO CONSOLIDADA (AUSENTE DO RELATÓRIO)
- NA NÃO SE APLICA

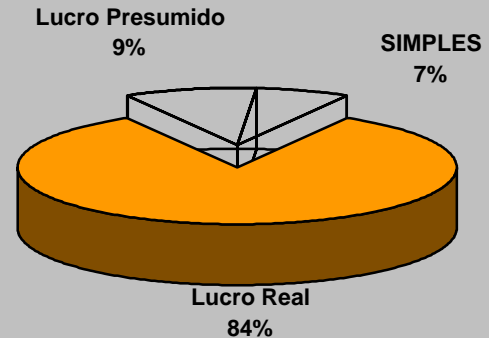
REGIME DE TRIBUTAÇÃO

LUCRO REAL

Nº DE EMPRESAS



RECEITA AGREGADA



FICHAS CONSOLIDADAS

FICHA	DESCRIÇÃO
05	Custos dos Bens e Serviços Vendidos
06	Despesas Operacionais
07	Apuração do Resultado
08	Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado
10	Demonstração do Lucro Real
13	Cálculo do IR sobre o Lucro Real
16	Aplicações em Incentivos Fiscais
22	Resumo das Operações com o Exterior
25	Ativo - Balanço Patrimonial
26	Passivo - Balanço Patrimonial
27	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
28	Informações Gerais
30	Cálculo da CSLL
32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
33	Cálculo da COFINS

Enquadramento no Regime:

OPCIONAL para qualquer empresa, independentemente da atividade ou nível de faturamento, desde que mantenha os controles formais exigidos na legislação do Imposto de Renda.

OBRIGATÓRIO para empresas com receita bruta anual acima de R\$12 milhões e/ou que enquadrem-se em qualquer uma das hipóteses de adesão obrigatória definidas em lei.

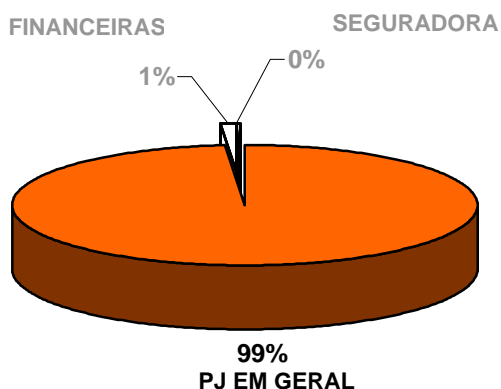
PJ EM GERAL E CORRETORAS

SÍNTESE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

ITEM	FREQ.	VALOR	
		TOTAL R\$ MILHÕES	MÉDIO R\$ MIL
ATIVO TOTAL	184.508	1.641.776,31	8.898,13
RECEITA BRUTA	155.899	962.692,40	6.175,10
LUCRO BRUTO	157.851	234.004,34	1.482,44
LUCRO BRUTO (+)	144.426	242.811,56	1.681,22
LUCRO BRUTO (-)	12.033	(4.487,61)	(372,94)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	177.770	(829,67)	(4,67)
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (+)	82.746	61.347,18	741,39
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (-)	97.151	(64.108,18)	(659,88)
LUCRO REAL	175.463	(1.350,45)	(7,70)
LUCRO REAL (+)	78.588	38.364,44	488,17
LUCRO REAL (-)	96.875	(39.714,89)	(409,96)
IR CALCULADO	92.038	9.180,28	99,74

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO REGIME DO LUCRO REAL

Nº DE EMPRESAS



RECEITA

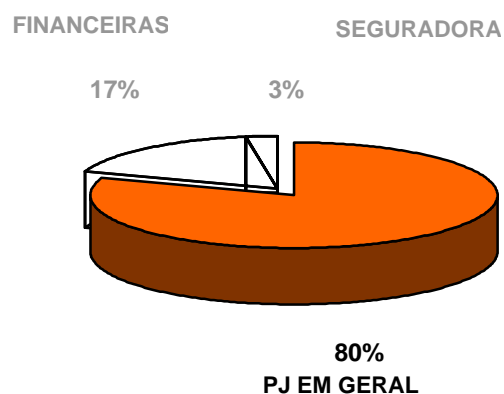


TABELA 05 - CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Estoques Iniciais de Insumos	15.133	21.992.505.969,38	1.453.281,30
02.Estoques Iniciais de Produtos em Elaboração	6.999	7.958.778.091,72	1.137.130,75
03.Estoques Iniciais de Produtos Acabados	12.479	22.052.148.241,09	1.767.140,66
04.Compras de Insumos à Vista	5.544	25.578.967.831,93	4.613.810,94
05.Compras de Insumos a Prazo	16.345	125.178.939.309,76	7.658.546,30
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	3.462	411.676.973,34	118.913,05
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	16.251	22.801.791.684,39	1.403.100,84
08.Encargos Sociais	16.088	9.499.084.701,65	590.445,34
09.Alimentação do Trabalhador	7.725	1.207.058.458,94	156.253,52
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplic. na Produção	13.150	6.561.983.697,14	499.010,17
11.Arendamento Mercantil	3.211	446.513.138,14	139.057,35
12.Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	11.077	13.725.125.638,00	1.239.065,24
13.Constituição de Provisões	4.262	2.266.219.225,62	531.726,71
14.Serviços prest. por PF sem vínculo empregatício	4.526	444.779.377,79	98.272,07
15.Serviços prestados por PJ	9.477	6.162.522.560,05	650.260,90
16.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	257	263.588.047,39	1.025.634,43
17.Royalties e Assistência Técnica # EXTERIOR	128	152.573.207,60	1.191.978,18
18.Outros Custos	17.031	21.218.899.879,07	1.245.898,65
19.Estoques Finais de Insumos	15.310	22.732.003.128,45	1.484.781,39
20.Estoques Finais de Produtos em Elaboração	7.229	8.316.062.776,71	1.150.375,26
21.Estoques Finais de Produtos Acabados	12.776	22.787.997.334,59	1.783.656,65
22.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRIC. PRÓPRIA VENDIDOS	21.611	234.087.125.504,03	10.831.850,70
23.Estoques no Início do Período-base	49.640	52.049.504.998,84	1.048.539,58
24.Compras de Mercadorias à Vista	30.089	54.551.739.328,51	1.813.012,71
25.Compras de Mercadorias a Prazo	43.373	171.250.376.836,11	3.948.317,54
26.Estoques no Final do Período-base	51.403	55.116.102.506,80	1.072.235,13
27.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	56.378	222.735.518.656,66	3.950.752,40
28.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	1.162	912.668.021,23	785.428,59
29.Material Aplicado na Produção dos Serviços	19.275	13.800.402.956,59	715.974,21
30.Remuneração de Dirigentes de Prod. dos Serviços	9.836	397.369.768,20	40.399,53
31.Custo do Pessoal Aplicado na Prod. dos Serviços	33.776	25.221.589.504,54	746.731,10
32.Serviços prest. por PF sem vínculo empregatício	10.313	2.438.857.823,96	236.483,84
33.Serviços prestados por PJ	20.832	18.467.003.476,34	886.472,90
34.Encargos Sociais	33.446	8.532.989.606,75	255.127,36
35.Alimentação do Trabalhador	11.727	1.656.531.680,13	141.257,92
36.Encargos de Depreciação e Amortização	12.863	10.669.248.617,87	829.452,59
37.Arendamento Mercantil	5.745	2.172.604.816,20	378.173,16
38.Constituição de Provisões	4.994	1.544.927.994,29	309.356,83
39.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	299	38.717.883,74	129.491,25
40.Royalties e Assistência Técnica # EXTERIOR	175	158.388.314,32	905.076,08
41.Outros Custos	38.524	38.351.396.698,54	995.519,59
42.Saldo Final de Serviços em Andamento	1.186	1.040.907.339,39	877.662,17
43.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	51.503	123.321.789.823,31	2.394.458,38
44.CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS	8.785	5.654.646.336,82	643.670,61
45.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento	0	0	0,00
46.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	119.397	585.799.080.320,82	4.906.313,23
47.CUSTO DOS PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL VENDIDOS	2.727	5.352.442.302,35	1.962.758,45

TABELA 06 - DESPESAS OPERACIONAIS

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	119.278	5.110.511.284,48	42.845,38
02.Ordenados,Salários,Gratif. e Outras Rem. a Empreg.	114.735	43.760.274.952,94	381.403,02
03.Prestação de Serviços por PF sem Vinc. Empregaticio	67.267	3.085.056.754,88	45.862,86
04.Prestação de Serviços por PJ	109.279	26.416.101.924,83	241.730,82
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	131.470	17.056.567.857,44	129.737,34
06.Doações e Patroc. de Car. Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	1.303	150.587.381,72	115.569,75
07.Doações Inst. Ens. Pesq. (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	182	6.180.736,39	33.960,09
08.Doações Entid. Cívis (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	2.244	104.559.552,79	46.595,17
09.Outras Contribuições e Doações	15.090	350.529.396,45	23.229,25
10.Alimentação do Trabalhador	41.510	2.743.234.052,39	66.086,10
11.Impostos,Taxas, Contribuições, exceto I.R. e CSLL	144.733	5.170.292.816,23	35.722,97
12.Arrendamento Mercantil	27.483	1.665.543.932,29	60.602,70
13.Aluguéis	96.225	6.952.764.928,73	72.255,29
14.Despesas com Veículos e de Conserv. de Bens e Instal	107.160	6.611.804.874,99	61.700,31
15.Propaganda e Publicidade	63.983	10.830.813.000,49	169.276,42
16.Multas	79.346	1.313.313.941,33	16.551,73
17.Encargos de Depreciação e Amortização	82.939	12.889.304.815,01	155.407,04
18.Perdas em Operações de Crédito	7.864	6.423.097.447,47	816.772,31
19.Provisões para férias e 13º de Empregados	30.519	5.010.089.570,77	164.162,97
20.Demais Provisões	3.966	15.479.122.354,18	3.902.955,71
21.Gratificações a Administradores	1.601	112.585.072,74	70.321,72
22.Royalties e Assistência Técnica - PAIS	1.209	212.487.220,84	175.754,53
23.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	449	763.447.219,10	1.700.327,88
24.Assistência Méd., Odont. e Farmac. a Empregados	43.114	2.589.417.824,50	60.059,79
25.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	840	714.037.701,96	850.044,88
26.Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	31.360	206.783.262,18	6.593,85
27.Outras Despesas Operacionais	161.025	63.271.052.407,57	392.926,89
28.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GE	171.747	238.999.562.284,69	1.391.579,25
29.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Adminis.	1.444	52.132.851,11	36.103,08
30.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Rem. a Empreg.	2.336	306.639.314,01	131.266,83
31.Encargos Sociais (Inclusive FGTS)	2.520	83.712.911,69	33.219,41
32.Contribuições e Doações	406	4.733.436,07	11.658,71
33.Impostos, Taxas e Contribuições, exceto I.R. e CSLL	2.781	54.732.382,28	19.680,83
34.Alimentação do Trabalhador	534	11.410.783,25	21.368,51
35.Arrendamento Mercantil	270	9.465.753,16	35.058,35
36.Aluguéis	650	15.782.398,36	24.280,61
37.Despesas com Veículos e de Conserv. de Bens e Instal.	2.261	110.346.340,15	48.804,22
38.Encargos de Depreciação e Amortização	2.065	243.679.975,29	118.004,83
39.Provisões	512	64.473.689,42	125.925,17
40.Gratificações a Administradores	52	903.103,97	17.367,38
41.Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	486	5.219.816,23	10.740,36
42.Outras Despesas Operacionais	3.212	769.557.016,49	239.588,11
43.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE RURAL	3.418	1.732.789.771,48	506.960,14
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (D) - (28 + 43)	174.554	240.732.352.056,17	1.379.128,25

TABELA 07 - APURAÇÃO DO RESULTADO
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Receita Export. Incent. Produtos BEFLEX até 31/12/1987	735	2.909.641.004,75	3.958.695,24
02.Crédito-Prêmio de IPI	85	122.205.456,78	1.437.711,26
03. (-) Vendas Canceladas e Devoluções	1.027	104.261.806,90	101.520,75
04. (-) Descontos Incond. nas Export. Incentivadas	45	684.354,37	15.207,87
05.Receita da Exportação Não Incentivada de Produtos	6.073	54.749.360.581,92	9.015.208,39
06.Rec. Venda Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria	18.662	337.825.333.759,78	18.102.311,31
07.Receita da Revenda de Mercadorias	59.495	316.210.132.718,36	5.314.902,64
08.Receita da Prestação de Serviços	103.521	234.741.207.777,83	2.267.570,91
09.Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	10.462	8.885.107.122,49	849.274,24
10.Receita da Atividade Rural	3.083	7.266.669.487,54	2.357.012,48
RECEITA BRUTA (D)	155.899	962.692.398.613,94	6.175.103,10
11. (-) Vendas Canc., Devoluções e Desc. Incondicionais	37.151	21.018.459.566,03	565.757,57
12. (-) ICMS	68.569	79.925.760.602,84	1.165.625,29
13. (-) COFINS	136.954	15.972.598.931,16	116.627,47
14. (-) PIS/PASEP	137.436	5.162.083.690,71	37.559,91
15. (-) ISS	78.845	3.165.719.089,17	40.151,17
16. (-) Demais Imp. e Contrib. Incid. s/ Vendas e Serviços	15.365	12.050.154.491,62	784.259,97
17.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	156.663	825.309.936.034,65	5.268.059,06
18. (-) Custo dos Bens e Serviços Vendidos	122.639	591.305.842.535,87	4.821.515,53
19.LUCRO BRUTO	157.851	234.004.342.168,69	1.482.438,14
LUCRO BRUTO (+)	144.426	242.811.560.561,32	1.681.217,79
LUCRO BRUTO (-)	12.033	(4.487.614.448,94)	(372.942,28)
20.Variações Monetárias Ativas	26.783	9.208.965.828,39	343.836,23
21.Ganhos Líquidos Aufer. no Merc. de Renda Variável	6.409	6.601.556.183,59	1.030.044,65
22.Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio	2.771	5.227.069.841,41	1.886.347,83
23.Outras Receitas Financeiras	90.032	38.996.842.487,13	433.144,24
24.Resultados Posit. Em Particip. Societárias	8.591	32.579.634.769,12	3.792.298,31
25.Resultados Positivos em SCP	339	128.841.610,20	380.063,75
26.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	92	576.201.123,41	6.263.055,69
27.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	6.776	7.628.757.941,39	1.125.849,76
28.Outras Receitas Operacionais	48.685	23.020.073.856,21	472.837,09
29. (-) Despesas Operacionais	175.249	240.465.248.322,67	1.372.134,78
30. (-) Variações Monetárias Passivas	29.787	24.773.221.777,11	831.678,98
31. (-) Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável	1.245	4.681.704.081,13	3.760.404,88
32. (-) Juros Sobre o Capital Próprio	3.757	13.424.781.410,15	3.573.271,60
33. (-) Outras Despesas Financeiras	113.727	52.724.548.093,58	463.606,25
34. (-) Resultados Negat. em Participações Societárias	5.553	18.388.331.663,37	3.311.422,95
35. (-) Resultados Negativos em SCP	214	169.212.872,21	790.714,36
36. (-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	56	24.011.694,63	428.780,26
37.LUCRO OPERACIONAL	178.736	5.901.632.861,65	33.018,71
38.Receitas Alien. Bens/Direitos do Ativo Permanente	21.439	14.006.816.410,88	653.333,48
39.Outras Receitas Não Operacionais	39.674	9.971.391.129,36	251.333,14
40.Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	14.196	14.028.826.291,71	988.223,89
41.Outras Despesas Não Operacionais	22.636	7.206.022.450,86	318.343,46
42.RESULTADO DO PERÍODO-BASE	178.840	8.622.311.655,14	48.212,43
43. (-) Participações de Debêntures	62	385.270.861,10	6.214.046,15
44. (-) Participações de Empregados	2.039	1.039.220.900,44	509.671,85
45. (-) Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	445	107.435.447,29	241.427,97
46. (-) Contrib. p/ Assistência ou Previd. Empregados	216	125.317.554,90	580.173,87
47.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	178.821	6.965.066.891,41	38.949,94
48. (-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	76.117	2.563.508.348,26	33.678,53
49.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	178.823	4.401.558.543,15	24.614,05
50. (-) Provisão para o Imposto de Renda	74.890	5.231.231.457,43	69.852,20
51.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	177.770	(829.673.889,82)	(4.667,12)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (+)	82.746	61.347.181.328,09	741.391,50
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (-)	97.151	(64.108.175.107,25)	(659.881,78)

TABELA 08 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Média do Valor Contábil do Ativo Permanente no Início e no	3.914	370.006.339.198,72	94.534.067,25
02.Média do Saldo das Contas de Estoque de Imóveis no Início	725	1.863.921.473,52	2.570.926,17
03.Média do Saldo das Demais Contas do Ativo no Início e no	770	9.663.676.323,61	12.550.228,99
04.SOMA	3.998	381.533.936.995,85	95.431.199,85
05.Baixas do Ativo Permanente	1.425	3.067.097.294,42	2.152.348,98
06.Baixas no Saldo Inicial de Imóveis para Venda	389	227.307.229,07	584.337,35
07.Demais Baixas do Ativo Sujeito à Correção Monetária em 31	250	275.646.110,04	1.102.584,44
08.Quotas de Depreciação, Amortiz. e Exaustão do Período-base	3.007	5.240.411.185,87	1.742.737,34
09.Enc. Deprec., Amort. e Exaustão ou Custos Bens Baix. - Dif. IF	664	811.911.570,65	1.222.758,39
10.Lucros e Dividendos Part. Societ. Perm. Recebidos no Períod	255	666.908.818,58	2.615.328,70
11.ATIVO REALIZADO	3.512	10.289.282.208,63	2.929.750,06
12.RELACÃO PERCENTUAL	3.428	6.108.072,80	1.781,82
13.Realização Integral do Lucro Inflacionário	0	0,00	#DIV/0!
15.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995	3.672	32.881.656.452,48	8.954.699,47
16.Saldo Lucro Infl. Existente no Final do Período-base anterior	3.783	23.597.570.762,37	6.237.792,96
17.Lucro Inflacionário Realizado	3.934	3.799.619.056,46	965.841,14
18.Lucro Infl. Distr., Capit. / Utilizado p/ comp. Prejuízos (S. Cívís)	30	82.997.131,65	2.766.571,06
19.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995 - Atividade Rura	138	178.800.512,54	1.295.655,89
20.Saldo Lucro Infl. Existente no final do Período-base Anterior #	144	124.608.681,39	865.338,07
21.Lucro Inflacionário Realizado # Atividade Rural	145	28.156.193,17	194.180,64

TABELA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	178.740	4.399.188.214,97	24.612,22
02.Custos # Soma das Parcelas Não Dedutíveis	5.003	1.699.425.079,40	339.681,21
03.Desp. Operac. # Soma das Parcelas Não Dedutíveis	58.244	20.645.069.883,23	354.458,31
04.Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	75.677	3.013.394.986,44	39.819,17
05.Lucros Disponibilizados do Exterior	120	333.794.186,03	2.781.618,22
06.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	7	3.993.581,92	570.511,70
07.Ajustes Decorr. Métodos - Preço de Transferência	360	269.061.102,78	747.391,95
08.Ajustes p/ Dimin. Valor de Invest. Aval. pelo PL	4.679	17.041.071.642,15	3.642.032,84
09.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	17	27.153.732,90	1.597.278,41
10.Participações Não Dedutíveis	570	241.185.842,06	423.133,06
11.Lucro Inflacionário Realizado	4.199	3.944.771.384,63	939.454,96
12.Depreciação Acelerada Incentivada # Reversão	1.079	1.497.348.222,29	1.387.718,46
13.Reserva Esp. # Realiz. (Lei nº 8.200/91, art 2º)	707	623.757.926,03	882.260,15
14.Perdas Merc. Renda Variável no Período-base	416	342.401.591,00	823.080,75
15.Outras Adições	14.120	25.673.676.074,47	1.818.249,01
16.SOMA DAS ADIÇÕES	109.489	75.356.105.235,33	688.252,75
17.Lucro Explor. Export. Incent. BEFLEX até 31/12/1987	26	75.995.187,31	2.922.891,82
18.Result. Não Trib. De Sociedades Cooperativas	1.832	938.069.982,25	512.046,93
19.Lucros Divid. Invest. Aval. Custo Aquisição	3.326	689.443.213,55	207.289,00
20.Ajustes p/ Aumento Valor Invest. Aval. Pelo PL	5.322	31.116.643.172,87	5.846.795,03
21.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	7	2.451.734,65	350.247,81
22.Encargos e Baixas - Dif. Corr. Mon. # IPC/BTNF	1.948	1.367.352.538,93	701.926,35
23.Saldo Dev. da Difer. Corr. Monet. Compl. - IPC/BTNF	11.592	2.365.550.379,46	204.067,49
24.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada	929	1.354.941.929,65	1.458.495,08
25.Exaustão Incentivada	9	13.151.394,08	1.461.266,01
26.Perdas Merc. Renda Variável # Períodos-base Anter.	90	34.355.606,92	381.728,97
27.Divulgação Eleitoral Gratuita	310	342.832.771,27	1.105.912,17
28.Outras Exclusões	11.379	37.483.924.996,84	3.294.131,73
29.SOMA DAS EXCLUSÕES	28.362	75.784.712.907,78	2.672.051,09
30.LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	176.891	3.970.622.647,23	22.446,72
31.Atividade em Geral	273	111.881.597,99	409.822,70

continua

continuação			
32.Atividade Rural	405	101.013.936,49	249.417,13
33.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. DO PRÓPRIO PERÍODO-BASE	176.380	3.970.545.006,74	22.511,31
34.Ativ. em Geral - Períodos-base de 1991 a 1998	32.852	4.766.076.455,50	145.077,21
35.Atividade Rural - Períodos-base de 1986 a 1990	41	5.597.352,01	136.520,78
36.Atividade Rural - Períodos-base de 1991 a 1998	1.081	306.909.335,83	283.912,43
37.Indústr. Tit. Progr. Export. - BEFIEX de 03/06/1993	63	242.410.725,02	3.847.789,29
38.LUCRO REAL	175.463	(1.350.448.857,62)	(7.696,49)
38.LUCRO REAL (+)	78.588	38.364.439.161,62	488.171,72
38.LUCRO REAL (-)	96.875	(39.714.888.019,24)	(409.960,13)
39.LUCRO INFLAC. REALIZ. TRIB. Á ALÍQ. DE 6%	36	120.582.804,38	3.349.522,34
40.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	34	3.272.262,24	96.243,01

TABELA 13 - CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.À Alíquota de 15%	92.018	5.853.080.521,16	63.608,00
02.À Alíquota de 6%	58	10.433.731,49	179.891,92
03.Adicional	14.345	3.316.764.175,98	231.213,95
IR CALCULADO (D)	92.038	9.180.278.428,63	99.744,44
04. (-) Operações de Caráter Cultural e Artístico	533	42.584.824,20	79.896,48
05. (-) Programa de Alimentação do Trabalhador	6.679	80.026.802,22	11.981,85
06. (-) Vale-Transporte (excesso)	2.333	20.101.942,91	8.616,35
07. (-) Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	47	5.001.291,27	106.410,45
08. (-) Atividade Audiovisual	277	19.916.482,08	71.900,66
09. (-) Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	508	5.814.918,19	11.446,69
10. (-) Isenção e/ou Redução do Imposto	947	586.880.672,58	619.726,16
11. (-) Redução por Reinvestimento	38	3.475.114,11	91.450,37
12. (-) Imp. Pago no Exterior s/ Lucros Disponib., Rend. e Ganho	52	19.860.206,42	381.927,05
13. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte	29.974	2.408.675.506,02	80.358,83
14. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público	4.257	108.246.538,96	25.427,89
15. (-) Imp. Pago Incidente Sobre Ganhos no Mercado de Renf	1.178	54.432.936,83	46.207,93
16. (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa	36.946	6.850.531.254,34	185.420,11
17.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	93.401	(1.024.938.176,04)	(10.973,52)
IR DEVIDO (D)	93.444	5.825.593.078,30	62.343,15
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR POR SCP	129	4.747.473,72	36.802,12
19.TOTAL DO IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	90.999	22.870.770,16	251,33
20. (-) Pagamentos	28.881	1.215.219.366,10	42.076,78
21. (-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	8.702	117.587.745,90	13.512,73
22. (-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	11.433	394.257.936,96	34.484,21
23. (-) Outras	1.585	101.737.898,59	64.187,95
24. (-) Parcelamento Formalizado	588	15.299.412,58	26.019,41
25. (-) Exigibilidade Suspensa	348	168.734.837,98	484.870,22
26.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	64.495	(1.989.817.929,06)	(59.697,73)
26.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (+)	31.500	423.328.531,42	13.439,00
26.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (-)	32.995	(2.413.146.460,48)	(73.136,73)
27.IMPOSTO DE RENDA S/ DIF. ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CU:	10	62.458,60	6.245,86
28.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE ANTER	65	5.369.119,39	82.601,84

TABELA 16 - APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.BASE DE CÁLCULO DOS INCENTIVOS FISCAIS	9.260	5.539.591.592,58	598.228,03
02.FINOR (até 18%) # Percentual	6493	111.702,74	17,20
02.FINOR (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	6.493	424.578.027,79	65.390,12
03.FINAM (até 18%) # Percentual	2.902	48.177,37	16,60
03.FINAM (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	2901	323.787.594,93	111.612,41
04.SUBTOTAL (até 18%) # Percentual	8.992	159.880,11	17,78
04.SUBTOTAL (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	8.899	768.136.288,56	86.317,15
05.FUNRES (até 25%) # Percentual	366	9.041,01	24,70
05.FUNRES (até 25%) - Valor Líquido do Incentivo	364	17.406.755,31	47.820,76
06.TOTAL DOS INCENTIVOS # Percentual	9228	168.921,12	18,31
06.TOTAL DOS INCENTIVOS # Valor Líquido do Incentivo	9128	785.499.993,72	86.053,90
07.Valor Incluído na Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (Linl)	332	20.601.869,16	62.053,82

TABELA 22 - RESUMO DAS OPERAÇÕES COM O EXTERIOR
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
EXPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS		62.089.020.745,80	
02.Exportações de Produtos	2.605	36.955.179.675,42	14.186.249,40
03.Exportações de Produtos para Pessoas Vinculadas	1.244	22.451.273.489,58	18.047.647,50
04.Exportações de Produtos para Pessoas Residentes em Países	324	2.682.567.580,80	8.279.529,57
SERVIÇOS		25.133.841.070,38	
05.Exportações de Serviços	408	1.338.622.798,19	3.280.938,23
06.Exportações de Serviços para Pessoas Vinculadas	450	755.615.117,48	1.679.144,71
07.Exportações de Serviços para Pessoas Residentes em Países	29	72.443.445,16	2.498.049,83
DIREITOS			
08.Exportações de Direitos	15	19.828.724,85	1.321.914,99
09.Exportações de Direitos para Pessoas Vinculadas	13	14.176.557,39	1.090.504,41
10.Exportações de Direitos para Pessoas Residentes em Países	2	52.017,46	26.008,73
JUROS AUFERIDOS			
11.Juros Auferidos	77	113.486.885,51	1.473.855,66
12.Juros Auferidos de Pessoas Vinculadas	80	126.651.040,18	1.583.138,00
13.Juros Auferidos de Pessoas Residentes em Países com Tributação	15	38.549.459,22	2.569.963,95
OUTROS			
14.Operações de Exportações e Empréstimos Não Especificadas	111	344.215.089,68	3.101.036,84
IMPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS			
15.Importações de Produtos	3.379	37.266.897.390,53	11.028.972,30
16.Importações de Produtos de Pessoas Vinculadas	2.163	22.368.420.681,04	10.341.387,28
17.Importações de Produtos de Pessoas Residentes em Países	298	1.028.743.935,65	3.452.160,86
SERVIÇOS			
18.Importações de Serviços	160	2.726.485.272,92	17.040.532,96
19.Importações de Serviços de Pessoas Vinculadas	156	541.924.730,83	3.473.876,48
20.Importações de Serviços de Pessoas Residentes em Países	10	629.686.063,77	62.968.606,38
DIREITOS			
21.Importações de Direitos	66	445.291.266,92	6.746.837,38
22.Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas	60	320.420.574,59	5.340.342,91
23.Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países	3	417.992,53	139.330,84
JUROS INCORRIDOS			
24.Juros Incorridos	85	122.205.456,78	1.437.711,26
25.Juros Incorridos com Pessoas Vinculadas	85	122.205.456,78	1.437.711,26
26.Juros Incorridos com Pessoas Residentes em Países com Tributação	85	122.205.456,78	1.437.711,26
OUTROS			
27.Operações de Importações e Empréstimos Não Especificadas	245	724.770.604,70	2.958.247,37

TABELA 25 - ATIVO : BALANÇO PATRIMONIAL
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa	163.626	5.502.779.522,99	33.630,23
02.Bancos	126.144	12.450.884.804,47	98.703,74
03.Valores Mobiliários	46.890	79.572.998.050,81	1.697.014,25
04.Estoques	77.412	85.052.640.875,46	1.098.700,99
05.Imóveis Destinados à Venda	12.150	15.163.907.785,48	1.248.058,25
06.Adiantamentos a Fornecedores	25.734	7.066.873.695,42	274.612,33
07.Clientes	85.208	141.380.251.033,28	1.659.236,82
08.Impostos a Recuperar	118.349	22.965.652.103,26	194.050,24
09.Despesas do Ano Seguinte	33.353	4.005.523.077,08	120.094,84
10.Outras Contas	76.903	64.875.376.807,22	843.600,08
11.Contas Retificadoras	13.095	12.862.399.108,29	982.237,43
12.TOTAL DO CIRCULANTE	181.773	425.174.488.647,17	2.339.040,94
13.Clientes	4.335	28.990.074.390,14	6.687.445,07
14.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	19.196	86.528.312.540,20	4.507.622,03
15.Valores Mobiliários	4.595	6.498.757.222,24	1.414.310,60
16.Depósitos Judiciais	21.698	8.982.143.793,17	413.961,83
17.Outras Contas	31.684	74.221.209.336,91	2.342.545,43
18.Contas Retificadoras	1.024	2.896.859.648,79	2.828.964,50
19.TOTAL REALIZÁVEL LONGO PRAZO	56.422	202.323.637.633,87	3.585.899,78
20.Participações Perman. em Coligadas/Controladas	16.251	339.594.759.549,91	20.896.853,09
21.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	25.126	2.006.413.095,77	79.854,06
22.Outros Investimentos	45.281	21.044.325.380,49	464.749,57
23.Ágios em Investimentos	1.735	36.851.907.909,43	21.240.292,74
24.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	14.418	17.489.793.055,81	1.213.052,65
25.Corr. Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	885	711.598.329,65	804.065,91
26.Deságios e Prov. para Perdas Prováveis em Investimentos	2.495	11.711.098.134,61	4.693.826,91
27.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	64.668	405.987.699.186,45	6.278.030,85
28.Terrenos	42.483	50.501.527.352,16	1.188.746,73
29.Edifícios e Construções	51.468	186.457.380.460,61	3.622.782,71
30.Equipamentos, Máquinas e Instal. Industriais	94.636	378.000.227.291,48	3.994.254,06
31.Veículos	82.262	31.551.427.849,18	383.548,03
32.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	118.208	23.819.793.803,84	201.507,46
33.Recursos Minerais	751	2.820.764.789,32	3.756.011,70
34.Florestamento e Reflorestamento	1.841	6.332.693.122,21	3.439.811,58
35.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	620	230.681.682,43	372.067,23
36.Outras Imobilizações	72.071	98.465.600.652,36	1.366.230,53
37.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	29.621	78.351.291.993,20	2.645.126,50
38.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	2.972	13.992.470.510,64	4.708.099,10
39.Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	124.354	295.664.717.728,40	2.377.605,21
40.TOTAL DO IMOBILIZADO	151.427	574.859.141.779,03	3.796.279,01
41.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	10.639	21.646.425.294,83	2.034.629,69
42.Despesas com Prod. Científicas ou Tecnológicas	815	1.683.245.970,69	2.065.332,48
43.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	9.064	21.039.803.143,06	2.321.249,24
44.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	2.408	1.667.928.845,47	692.661,48
45.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	253	77.984.777,47	308.240,23
46.Amortização do Diferido	11.464	12.684.050.161,67	1.106.424,47
47.TOTAL DO DIFERIDO	19.372	33.431.337.869,85	1.725.755,62
48.TOTAL DO PERMANENTE	157.977	1.014.278.178.835,33	6.420.416,76
49.TOTAL DO ATIVO	184.508	1.641.776.305.116,39	8.898.130,73

TABELA 26 - PASSIVO : BALANÇO PATRIMONIAL
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Fornecedores	103.428	82.887.746.073,64	801.405,29
02.Financiamentos a Curto Prazo	51.277	121.777.182.322,89	2.374.888,98
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	155.970	40.416.679.489,90	259.131,11
04.Salários a Pagar	86.304	5.848.108.468,28	67.761,73
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	4.304	12.507.501.525,62	2.906.018,01
06.Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	57.432	2.449.247.231,21	42.646,04
07.Provisão para o Imposto de Renda	54.290	4.684.791.247,31	86.291,97
08.Outras Contas	109.587	101.728.120.411,71	928.286,39
09.Contas Retificadoras	1.852	567.979.103,53	306.684,18
10.TOTAL DO CIRCULANTE	169.919	371.731.397.667,04	2.187.697,65
11.Fornecedores	2.784	4.548.918.051,61	1.633.950,45
12.Financiamentos a Longo Prazo	25.545	177.689.160.009,13	6.955.927,19
13.Empréstimos de Sócios/Acion. Não Administradores	12.583	15.033.899.794,31	1.194.778,65
14.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	27.246	92.815.123.959,05	3.406.559,64
15.Provisão para o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	1.962	3.692.683.363,78	1.882.101,61
16.Outras Contas	29.172	98.667.161.462,13	3.382.255,64
17.Contas Retificadoras	624	843.218.014,72	1.351.310,92
18.TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.921	391.603.728.625,29	5.370.246,28
19.Receita de Anos Futuros	11.416	34.226.431.683,76	2.998.110,69
20.Custos e Despesas Correspondentes	6.398	12.046.657.237,90	1.882.878,59
21.TOTAL RESULTADO DE ANOS FUTUROS	11.581	22.179.774.445,86	1.915.186,46
22.Capital de Domiciliados no País	178.777	581.176.947.473,12	3.250.848,53
23.Capital de Domiciliados no Exterior	7.873	87.298.694.826,30	11.088.364,64
24.Capital a Realizar	10.014	15.873.926.874,53	1.585.173,44
25.TOTAL CAPITAL REALIZADO	180.761	652.601.715.424,89	3.610.301,53
26.Reservas de Capital	107.562	120.025.685.392,36	1.115.874,43
27.Reservas de Reavaliação	10.397	61.312.139.706,47	5.897.099,13
28.Reservas de Lucros	25.943	83.874.738.757,69	3.233.039,31
29.Reser. p/ Aum. de Capital (Lei nº 9.249/95, art.9º, §9º)	3.189	5.853.901.795,00	1.835.654,37
30.Outras Reservas	20.806	15.635.053.371,27	751.468,49
31.TOTAL DAS RESERVAS	124.157	286.701.519.022,79	2.309.185,30
32.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. da Assembléia	82.334	135.647.596.823,01	1.647.528,32
33.Prejuízos Acumulados	114.329	217.806.732.410,52	1.905.087,36
34.Ações em Tesouraria	1.329	2.897.264.458,91	2.180.033,45
35.Outras	5.761	1.864.371.509,58	323.619,43
36.TOTAL OUTRAS CONTAS	169.881	(79.503.890.235,48)	(467.997,54)
37.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.589	859.716.381.969,32	4.657.462,70
38.TOTAL DO PASSIVO	184.651	1.641.626.106.649,02	8.890.426,30
49.TOTAL DO ATIVO	184.508	1.641.776.305.116,39	8.898.130,73

TABELA 27 - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Saldo Anterior de Lucros Acumulados	82.152	140.814.648.306,22	1.714.074,50
Saldo Anterior de Lucros Acumulados (+)	79.819	145.558.570.626,62	1.823.608,05
Saldo Anterior de Lucros Acumulados (-)	2.333	(4.743.922.320,40)	(2.033.400,05)
02.Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	8.244	3.537.355.855,39	429.082,47
03.Reversão de Reservas	3.385	11.014.704.554,89	3.253.974,76
04.Outros Recursos	3.099	7.274.157.692,73	2.347.259,66
05.Lucro Líquido do Ano	84.685	61.808.238.954,68	729.860,53
Lucro Líquido do Ano (+)	84.579	61.835.128.196,89	731.093,16
Lucro Líquido do Ano (-)	106	(26.889.242,21)	(253.672,10)
06.(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	91.017	163.643.063.017,12	1.797.939,54
07.(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	13.122	5.654.003.936,76	430.879,74
08.(-) Prejuízo Líquido do Ano	98.211	63.897.167.917,00	650.611,11
09.TOTAL	180.611	(5.134.053.467,54)	(28.426,03)
10.Transferências para Reservas	5.962	15.835.554.694,14	2.656.080,96
11.Divid. ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	18.780	20.880.846.837,81	1.111.866,18
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	6.013	5.743.770.648,73	955.225,45
13.Outras Destinações	3.257	9.806.681.379,79	3.010.955,29
14.TOTAL	28.547	52.266.853.560,47	1.830.905,30
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	178.451	(57.400.907.028,01)	(321.662,01)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (+)	75.727	149.742.090.520,68	1.977.393,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	102.724	(207.142.997.548,89)	(2.016.500,50)

TABELA 30 - CÁLCULO DA CSLL

PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	177.356	6.451.242.672,42	36.374,54
02.Provisões Não Dedutíveis	6.349	23.268.078.318,37	3.664.841,44
03.Reserva de Reavaliação Baixada e Não Computada no Re	1.332	1.499.861.667,33	1.126.022,27
04.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/95, art. 13)	27.409	1.945.614.655,34	70.984,52
05.Ajuste Decorr. Métodos - Preço de Transferência	362	268.063.409,77	740.506,66
06.Ajuste por Dimin. no Valor de Invest. Aval. pelo Patrim. Líquid	4.665	16.585.998.371,87	3.555.412,30
07.Parc. dos Luc. de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ Dir. Públi	445	2.659.969.835,94	5.977.460,31
08.Enc. Depr., Amort. e Exaust. e Baixa Bens-Dif. Corr. Monet. - I	9.865	1.614.496.414,66	163.659,04
09.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	754	625.132.593,77	829.088,32
10.Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Comput. no Resultac	110	41.302.788,81	375.479,90
11.Outras Adições	16.812	13.820.156.216,46	822.041,17
12.SOMA DAS ADIÇÕES	48.459	62.328.682.154,37	1.286.214,78
13.Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	2.543	12.586.524.808,59	4.949.478,89
14.Lucros e Dividendos de Invest. Aval. pelo Custo de Aquisiçã	3.301	700.330.102,91	212.156,95
15.Ajustes por Aum. Valor de Invest. Aval. pelo Patr. Líquido	5.291	30.895.467.929,77	5.839.249,28
16.Parc. Lucros de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ de Dir. Pút	504	2.400.522.342,49	4.762.941,16
17.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	76	326.215.607,91	4.292.310,63
18.Outras Exclusões	9.403	20.096.768.228,82	2.137.271,96
19.SOMA DAS EXCLUSÕES	17.527	67.005.829.020,49	3.823.006,16
20.BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO DA B	175.806	1.774.103.688,35	10.091,26
21.Base de Cálculo Neg. da CSLL de Períodos-base Anteriores	32.571	29.486.508.835,46	905.299,46
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	175.425	(27.712.413.029,16)	(197.743,99)
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (+)	79.104	39.813.951.134,92	503.311,48
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (-)	96.321	(67.526.364.164,08)	(701.055,47)
23.CSLL APURADA	92.822	3.294.024.856,55	35.487,54
24.CSLL Retida na Fonte por Órgão Público	4.007	57.978.380,03	14.469,27
25.CSLL Mensal Paga por Estimativa	36.326	2.679.167.815,72	73.753,45
26.CSLL A PAGAR	93.314	556.915.631,92	5.968,19
27.CSLL A PAGAR POR SCP	124	1.605.711,60	12.949,29
28.TOTAL DE CSLL A PAGAR	91.792	760.193.996,78	8.281,70
29.Pagamentos	31.921	589.472.696,95	18.466,61

continua

<u>continuação</u>			
30. Pagamentos Indevidos ou a Maior	9.438	61.395.696,59	6.505,16
31. Saldo Negativo de Períodos Anteriores	11.081	174.653.124,77	15.761,49
32. Outras	1.791	80.396.775,97	44.889,32
33. Parcelamento Formalizado	605	28.269.472,84	46.726,40
34. Exigibilidade Suspensa	483	112.992.923,87	233.939,80
35. SALDO DE CSLL A PAGAR	62.396	(286.979.919,92)	(14.507,13)
35. SALDO DE CSLL A PAGAR (+)	36.841	273.385.377,50	7.420,68
35. SALDO DE CSLL A PAGAR (-)	25.555	(560.365.297,42)	(21.927,81)
36. CSLL S/ Dif. Entre o Custo Orçado e o Custo Efetivo	16	34.733,94	2.170,87
37. CSLL Postergada de Períodos-base Anteriores	60	22.125.648,94	368.760,82

TABELA 32 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/PASEP
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
39. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA	152.327	919.536.043.204,03	6.036.592,61
40. Exclusões Efetuadas em Períodos Anteriores	1.153	3.434.262.349,44	2.978.544,97
41. Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondiciona	25.171	18.657.831.270,19	741.243,15
42. Receitas de Exportações	6.396	56.618.695.329,40	8.852.203,77
43. Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróle	8.082	12.140.361.774,73	1.502.148,20
44. Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tri	2.649	530.111.251,20	200.117,50
45. Outras Exclusões	8.539	29.514.677.953,17	3.456.456,02
46. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FATURAMENTO	149.846	804.725.232.034,96	5.370.348,44
47. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS	2.011	1.250.695.333,85	621.927,07
48. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	179	29.694.901.673,86	165.893.305,44
49. PIS/PASEP APURADA	150.942	5.435.511.212,30	36.010,59
50. PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público	6.367	42.825.367,54	6.726,15
51. PIS/PASEP A PAGAR	150.724	5.392.239.341,71	35.775,59
52. Pagamentos	101.075	3.630.535.348,14	35.919,22
53. Pagamentos Indevidos ou a maior	13.367	992.552.183,24	74.253,92
54. Outras	5.488	395.740.905,03	72.110,22
55. Parcelamento Formalizado	2.997	45.353.914,24	15.133,10
56. Exigibilidade Suspensa	5.271	502.000.759,38	95.238,24
57. SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR	83.217	624.051.347,22	7.499,08

TABELA 33 - CÁLCULO DA COFINS
PJ EM GERAL E CORRETORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37. FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	151.007	916.483.624.107,18	6.069.146,62
38. Exclusões Efetuadas em Períodos Anteriores # Total	883	1.711.104.475,44	1.937.830,66
39. Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondiciona	25.140	18.711.806.740,96	744.304,17
40. Receitas de Exportações # Total	6.478	57.277.762.250,23	8.841.889,82
41. Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróle	7.220	12.169.693.761,98	1.685.553,15
42. Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tri	2.645	521.773.803,38	197.267,98
43. Outras Exclusões # Total	8.699	27.437.644.224,35	3.154.114,75
44. BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	149.850	802.076.047.801,71	5.352.526,18
45. BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - T	195	28.853.595.589,32	147.967.156,87
46. COFINS APURADA - Total	149.627	16.666.353.920,79	111.386,01
47. COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	6.278	139.000.916,61	22.140,96
48. COFINS A PAGAR - Total	149.411	16.527.353.004,18	110.616,71
49. Pagamentos - Total	100.938	11.244.933.463,08	111.404,36
50. Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Tota	12.139	913.247.110,52	75.232,48
51. Outras - Total	4.538	1.055.890.499,79	232.677,50
52. Parcelamento Formalizado - Total	3.664	187.600.091,32	51.200,90
53. Exigibilidade Suspensa - Total	2.557	989.816.689,30	387.100,78
54. SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	82.082	2.135.867.932,89	26.021,15

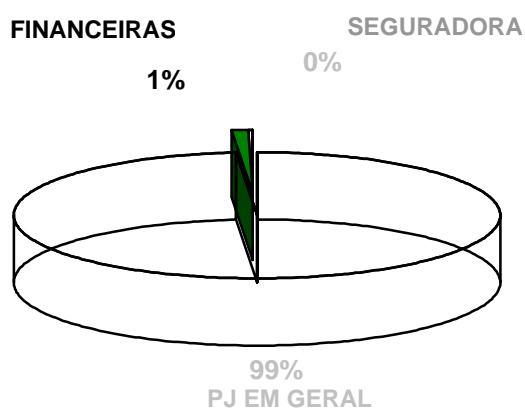
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

SÍNTESE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

ITEM	FREQ.	VALOR	
		TOTAL R\$ MILHÕES	MÉDIO R\$ MIL
ATIVO TOTAL	2.152	1.229.587,37	571.369,60
RECEITA BRUTA	1.964	189.697,46	104.022,20
RESULTADO DA ATIV. FINANCEIRA	1.974	46.742,81	20.369,32
RESULT. ATIV. FINANCEIRA (+)	1.851	47.431,20	25.965,96
RESULT. ATIV. FINANCEIRA (-)	123	(688,39)	(5.596,64)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	2.074	(3.839,28)	(14.617,37)
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (+)	1.488	8.067,49	5.533,91
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (-)	586	(11.906,77)	(20.151,28)
LUCRO REAL	1.457	(660,13)	(2.227,20)
LUCRO REAL (+)	781	6.288,59	8.051,97
LUCRO REAL (-)	676	(6.948,72)	(10.279,17)
IR CALCULADO	1.046	2.044,98	1.955,05

PARTICIPAÇÃO RELATIVA

Nº DE EMPRESAS



RECEITA

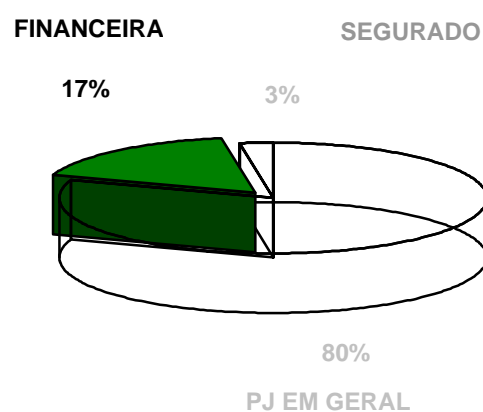


TABELA 05 - DESPESAS DA ATIVIDADE FINANCEIRA

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Despesas de Depósitos de Poupança	56	10.971.055.695,46	195.911.708,85
02.Despesas de Depósitos Interfinanceiros	287	10.246.329.576,26	35.701.496,78
03.Despesas de Depósitos de Aviso Prévio	161	357.149.194,10	2.218.317,98
04.Despesas de Depósitos a Prazo	848	20.778.161.917,97	24.502.549,43
05.Despesas de Depósitos Judiciais	62	1.268.286.062,53	20.456.226,82
06.Despesas de Operações Compromissadas	274	18.662.519.599,54	68.111.385,40
07.Despesas de Aceites Cambiais	38	219.885.901,75	5.786.471,10
08.Despesas de Letras Imobiliárias e Hipotecárias	25	1.239.728.238,35	49.589.129,53
09.Despesas de Depósitos Especiais # APE	27	438.004.086,76	16.222.373,58
10.Despesas de Obrig. por Empréstimos e Repasses	918	31.229.567.244,28	34.019.136,43
11.Despesas de Arrendamento Mercantil	101	8.412.596.014,51	83.293.029,85
12.Despesas de Câmbio	182	6.224.433.389,71	34.200.183,46
13.Prejuízos em Cessão de Créditos	104	254.305.745,77	2.445.247,56
14.Prejuízos com Títulos de Renda Fixa	425	2.046.496.887,14	4.815.286,79
15.Prejuízos com Títulos de Renda Variável	374	19.931.850.493,35	53.293.717,90
16.Prejuízos em Operações com Ações	223	923.964.908,12	4.143.340,40
17.Outros Prejuízos com Títulos e Valores Mobiliários	353	24.871.375.415,54	70.457.154,15
18.DESPESAS DA ATIVIDADE FINANCEIRA	1.516	158.075.710.371,14	104.271.576,76

TABELA 06 - DESPESAS OPERACIONAIS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr.	1.258	291.540.684,99	231.749,35
02.Pessoal (Orden., Salário, Grat. e outras Rem.)	1.658	14.842.428.239,21	8.952.007,38
03.Serviços Prestados por Terceiros	1.901	4.568.673.997,73	2.403.300,37
04.Serviços do Sistema Financeiro Nacional	1.663	1.959.977.918,12	1.178.579,63
05.Comunicações	1.617	1.485.064.909,50	918.407,49
06.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	1.759	5.806.118.816,89	3.300.806,60
07.Doações e Patroc. de Car. Cult. e Art. (Lei nº 8.313/91)	88	44.129.591,31	501.472,63
08.Doações Inst. Ens. Pesq. (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	11	3.137.010,99	285.182,82
09.Doações Entid. Cívis (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	79	30.291.876,16	383.441,47
10.Outras Contribuições e Doações	247	89.438.150,24	362.097,77
11.Viagens, Diárias e Ajudas de Custo	1.260	485.024.915,13	384.940,41
12.Alimentação do Trabalhador	1.091	1.420.245.285,66	1.301.783,03
13.PIS/PASEP	1.551	965.962.889,69	622.800,06
14.Impostos, Taxas, Contribuições, exceto I.R. e CSLL	1.845	2.154.281.288,96	1.167.632,13
15.Arrendamento Mercantil	225	215.458.820,11	957.594,76
16.Aluguéis	1.256	1.219.209.766,01	970.708,41
17.Despesas com Veículos e Cons. de Bens e Instalações	1.400	1.109.532.666,48	792.523,33
18.Propaganda e Publicidade	1.149	714.234.426,67	621.613,95
19.Multas	898	67.597.414,10	75.275,52
20.Encargos de Depreciação e Amortização	1.492	2.290.636.594,53	1.535.279,22
21.Promoções, Publicidade e Relações Públicas	1.066	335.795.285,61	315.004,96
22.Gratificações a Administradores	83	70.726.150,78	852.122,30
23.Perdas em Operações de Crédito	327	12.166.357.279,66	37.205.985,56
24.Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.086	23.763.924.498,70	21.882.066,76
25.Assistência Médica, Odontol. e Farmac. a Empregados	909	776.547.385,14	854.287,55
26.Processamento de Dados	1.480	1.910.417.953,81	1.290.822,94
27.Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	248	20.407.213,87	82.287,15
28.Outras Despesas Operacionais	2.060	14.503.767.179,12	7.040.663,68
29.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.096	93.310.928.209,17	44.518.572,62

TABELA 07 - APURAÇÃO DO RESULTADO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Rendas de Adiantamentos a Depositantes	685	807.198.699,51	1.171.085,80
02.Rendas de Empréstimos e Títulos Descontados	1.222	32.500.091.318,59	26.904.516,97
03.Rendas de Financiamentos	340	13.946.043.850,36	41.705.900,34
04.Rendas de Financiamentos Rurais	395	3.777.016.720,03	9.505.017,95
05.Rendas de Financiamentos Agroindustriais	40	154.493.862,13	3.862.346,55
06.Rendas de Financiamentos Imobiliários, Habit. ou Hipotecári	76	6.468.239.613,92	83.963.127,97
07.Outras Rendas de Operações de Crédito	217	4.010.613.504,78	18.482.089,88
08.Rendas de Arrendamento Mercantil	118	13.074.551.954,02	109.870.786,84
09.Rendas de Câmbio	208	9.167.153.680,87	45.453.491,29
10.Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	734	28.308.517.497,63	39.178.095,14
11.Rendas de Títulos de Renda Fixa	1.173	33.262.712.504,60	28.787.190,40
12.Rendas de Títulos de Renda Variável	472	1.202.330.454,48	2.500.942,50
13.Outras Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	556	8.013.061.452,59	14.292.831,63
14.Lucros com Títulos de Renda Fixa	256	1.946.353.642,58	7.568.082,70
15.Lucros com Títulos de Renda Variável	149	6.490.500.460,85	127.999.538,16
16.Lucros em Operações com Ações	74	392.120.642,89	5.298.927,61
17.RECEITAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.950	163.520.999.859,83	91.385.935,23
18.Outros Lucros com Títulos e Valores Mobiliários	165	12.597.039.308,54	75.466.657,43
19.Lucros em Cessão de Créditos	13	28.237.419,58	2.172.109,20
20.Recuperações de Créditos Baixados como Prejuízo	484	2.326.829.299,18	4.789.661,09
21.Rendas de Crédito Decorrentes de Contratos Export. Adquir	42	136.809.551,62	3.236.204,51
22.Rendas de Aplicações no Exterior	99	217.565.672,91	2.213.651,20
23.Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honrados	37	345.427.880,29	9.335.888,66
24.Rendas de Créditos Vinculados ao BACEN e ao SFH	159	7.825.119.512,15	48.625.429,46
25.Rendas de Garantias Prestadas	148	226.250.720,17	1.658.671,08
26.Rendas de Operações Especiais e Créditos Específicos	86	1.995.490.255,42	23.203.375,06
27.Rendas de Repasses Interfinanceiros	139	477.687.405,46	3.419.193,58
28.RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	719	26.176.457.025,32	36.107.917,83
29.RECEITAS DA ATIVIDADE FINANCEIRA	1.964	189.697.456.885,15	104.022.196,52
30.Despesas da Atividade Financeira	1.513	142.954.641.927,34	103.601.458,12
31.RESULTADO DA ATIVIDADE FINANCEIRA	1.974	46.742.814.957,81	20.369.320,89
RESULTADO DA ATIVIDADE FINANCEIRA (+)	1.851	47.431.202.066,23	25.965.964,05
RESULTADO DA ATIVIDADE FINANCEIRA (-)	123	(688.387.108,42)	(5.596.643,16)
(+) 32.Rendas de Prestação de Serviços	1.232	14.614.884.545,81	11.811.159,44
(+) 33.Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio	113	1.095.724.263,33	9.696.674,90
(+) 34. Rendas de Ajustes em Investimentos no Exterior	46	2.049.608.311,46	44.556.702,42
(+) 35.Resultados Positivos em Participações Societárias	363	6.700.940.843,95	18.956.090,93
(+) 36.Variações Monetárias Ativas	426	10.431.458.002,83	24.397.974,62
(+) 37.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	16	8.287.988,35	517.999,27
(+) 38.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	908	16.946.719.545,66	18.627.255,10
(+) 39.Outras Receitas Operacionais	1.622	9.405.773.294,58	5.844.987,34
(-) 40.Juros Sobre o Capital Próprio	433	3.205.619.213,54	7.319.184,97
(-) 41.Despesas Operacionais	2.082	92.162.111.720,97	44.497.183,46
(-) 42.Variações Monetárias Passivas	354	10.518.320.101,53	29.826.158,21
(-) 43.Resultados Negativos em Participações Societárias	179	3.498.383.457,39	19.746.699,11
(-) 44.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	3	20.424.779,08	6.808.259,69
45.LUCRO OPERACIONAL	2.080	(1.408.647.518,73)	(13.340.880,17)
LUCRO OPERACIONAL (+)	1.506	10.326.869.847,33	6.999.361,24
LUCRO OPERACIONAL (-)	574	(11.735.517.366,06)	(20.340.241,41)
46.Receitas Alien. Bens e Direitos do Ativo Permanente	260	318.964.294,03	1.214.010,80
47.Outras Receitas Não Operacionais	868	1.471.030.829,74	1.681.461,03
48.Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	145	170.651.915,25	1.176.909,76
49.Outras Despesas Não Operacionais	789	1.515.520.107,18	1.926.785,56
50.RESULTADO DO PERÍODO-BÁSE	2.075	(1.304.824.417,39)	(13.508.711,05)
RESULTADO DO PERÍODO-BÁSE (+)	1.506	10.475.844.062,06	7.089.022,66

continua

<u>continuação</u>			
RESULTADO DO PERÍODO-BÁSE (-)	569	(11.780.668.479,45)	(20.597.733,71)
51.Participações de Debêntures	3	(119.458,87)	(39.819,62)
52.Participações de Empregados	276	513.809.224,09	1.833.207,83
53.Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	43	34.474.403,56	801.730,32
54.Contribuição para Assistência ou Previdência de Empregac	27	278.350.952,75	10.309.294,55
55.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	2.074	(2.131.339.538,92)	(886.678,32)
56.Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	760	1.099.018.311,52	1.460.679,49
57.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	2.074	(3.230.357.850,44)	(1.425.780,23)
58.Provisão para o Imposto de Renda	772	608.921.800,87	818.849,07
59.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	2.074	(3.839.279.651,31)	(14.617.372,65)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (+)	1.488	8.067.489.079,90	5.533.906,85
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (-)	586	(11.906.768.731,21)	(20.151.279,50)

TABELA 08 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Média do Valor Contábil do Ativo Permanente no Início e n	14	13.989.886.849,78	999.277.632,13
02.Média do Saldo das Contas de Estoque de Imóveis no Inicic	2	7.809.044,30	3.904.522,15
03.Média do Saldo das Demais Contas do Ativo no Início e no	6	544.377.412,93	90.729.568,82
04.SOMA	14	14.542.073.307,01	1.038.719.521,93
05.Baixas do Ativo Permanente	7	135.460.621,27	19.351.517,32
06.Baixas no Saldo Inicial de Imóveis para Venda	2	550.698,03	275.349,02
07.Demais Baixas do Ativo Sujeito à Correção Monetária em 31	4	200.171.550,32	50.042.887,58
08.Quotas de Depreciação, Amortiz. e Exaustão do Período-ba	10	792.704.396,28	79.270.439,63
09.Enc. Deprec., Amort. e Exaustão ou Custos Bens Baix. - Dif. IF	2	144.986,70	72.493,35
10.Lucros e Dividendos Part. Societ. Perm. Recebidos no Períod	3	133.708.630,13	44.569.543,38
11.ATIVO REALIZADO	11	1.262.740.882,73	114.794.625,70
13.Realização Integral do Lucro Inflacionário	0	0,00	-
15.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995	12	883.321.480,51	73.610.123,38
16.Saldo Lucro Infl. Existente no Final do Período-base anterior	12	457.801.623,31	38.150.135,28
17.Lucro Inflacionário Realizado	12	89.003.319,79	7.416.943,32
18.Lucro Infl. Distr., Capit. / Utilizado p/ comp. Prejuízos (S. Cív	0	0,00	-
19.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995 - Atividade Rura	0	0,00	-
20.Saldo Lucro Infl. Existente no final do Período-base Anterior #	0	0,00	-
21.Lucro Inflacionário Realizado # Atividade Rural	0	0,00	-

TABELA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	2.085	(2.981.917.731,98)	(1.430.176,37)
02.Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	777	26.188.877.444,72	33.705.118,98
03.Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	720	1.323.336.102,53	1.837.966,81
04.Lucros Disponibilizados do Exterior	20	806.314.268,75	40.315.713,44
05.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	2	4.173.738,50	2.086.869,25
06. Ajustes Decorr. Métodos - Preço de Transferência	0	0,00	-
07.Ajustes por Dimin. no Valor de Invest. Aval. pelo Patrim. Líqui	167	3.460.425.282,66	20.721.109,48
08.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0	0,00	-
09.Participações Não Dedutíveis	42	42.496.394,07	1.011.818,91
10.Lucro Inflacionário Realizado	12	89.003.319,79	7.416.943,32
11.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art 2º)	24	35.149.933,41	1.464.580,56
12.Outras Adições	582	11.573.449.537,08	19.885.652,13
13.SOMA DAS ADIÇÕES	1.103	43.523.226.021,51	39.458.953,78
14.(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	856	188.872.078,77	220.644,95
15.(-) Lucros e Divid. Deriv. Invest. Aval. pelo Custo de Aquisiçã	267	99.126.257,47	371.259,39
16.(-) Ajustes por Aumento no Valor Invest. Aval. pelo Patrim. Li	222	8.733.325.177,64	39.339.302,60
17.(-) Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	0	0,00	-
18.(-) Encargos Depr./Amort. e Baixas Bens - Dif. Corr. Mon. - IPC	23	10.413.494,40	452.760,63

continua

<u>continuação</u>			
19.(-) Saldo Devedor da Dif. de Corr. Monet. Complementar - II	176	855.865.848,97	4.862.874,14
20.(-) Outras Exclusões	662	30.692.759.689,68	46.363.685,33
21.SOMA DAS EXCLUSÕES	1.582	40.580.362.546,93	25.651.303,76
22.LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	1.463	(39.054.257,40)	(26.694,64)
23.(-) Compensação de Prejuízos Fiscais - Períodos-base de 199	242	621.075.412,11	2.566.427,32
24.LUCRO REAL (+)	1.457	(660.129.669,51)	(2.227.199,71)
24.LUCRO REAL (+)	781	6.288.592.149,08	8.051.974,58
24.LUCRO REAL (-)	676	(6.948.721.818,59)	(10.279.174,29)
25.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	1	13.656.782,79	13.656.782,79

TABELA 12 - CÁLCULO DO IR POR ESTIMATIVA (TOTAL DO ANO)

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	846	(26.503.196.936,34)	(31.327.655,95)
02.À Aliquota de 15%	689	2.558.248.791,58	3.712.988,09
03.Adicional	518	1.678.882.765,11	3.241.086,42
04.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Re	2	112,00	56,00
05.(-) Deduções de Incentivos Fiscais	255	104.208.514,64	408.660,84
06.(-) Imposto de Renda Devido em Meses Anteriores	340	3.705.051.360,85	10.897.209,88
07.(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	301	34.969.758,60	116.178,60
08.(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público	13	11.046.828,71	849.756,05
09.(-) Imposto de Renda Pago Sobre Ganhos no Merc. Renda '	3	234.207,65	78.069,22
10.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	677	383.261.419,79	566.117,31
11.(-) Imposto de Renda	534	777.710.971,43	1.456.387,59
12.(-) Fundos FINOR, FINAM e FUNRES	30	7.429.208,28	247.640,28
13.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	153	51.999.330,67	339.864,91
14.(-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	243	180.142.092,25	741.325,48
15.(-) Outras	42	64.181.399,42	1.528.128,56
16.(-) Parcelamento Formalizado	1	90.000,00	90.000,00
17.(-) Exigibilidade Suspensa	46	213.704.414,50	4.645.748,14
18.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	445	(911.979.206,09)	(2.788.499,05)
18.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (+)	140	52.170.784,67	372.648,46
18.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (-)	305	(964.149.990,76)	(3.161.147,51)

TABELA 13 - CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.À Alíquota de 15%	1.046	1.274.073.787,81	1.218.043,77
02.Adicional	508	770.909.125,18	1.517.537,65
IR CALCULADO (D)	1.046	2.044.982.912,99	1.955.050,59
03.(-) Operações de Caráter Cultural e Artístico	104	14.271.803,41	137.228,88
04.(-) Programa de Alimentação do Trabalhador	326	17.070.246,63	52.362,72
05.(-) Vale-Transporte (excesso)	40	1.586.020,74	39.650,52
06.(-) Atividade Audiovisual	54	9.379.029,32	173.685,73
07.(-) Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	13	234.210,62	18.016,20
08.(-) Imp. Pago no Exterior s/ Lucros Disponib. Rend. e Ganhos	6	17.853.242,54	2.975.540,42
09.(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	476	99.385.274,67	208.792,59
10.(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público	78	26.597.086,22	340.988,28
11.(-) Imp. Pago Incidente Sobre Ganhos no Mercado de Renc	11	563.578,96	51.234,45
12.(-) Imposto de Renda Mensal por Estimativa	692	1.326.160.141,61	1.916.416,39
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.097	532.468.297,39	485.385,87
IR DEVIDO (D)	1.102	1.858.628.439,00	1.686.595,68
14.(-) Pagamentos	426	450.138.387,41	1.056.662,88
15.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	76	12.151.181,72	159.883,97
16.(-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	107	398.224.711,13	3.721.726,27
17.(-) Outras	35	44.840.422,50	1.281.154,93
18.(-) Parcelamento Formalizado	5	1.414.135,69	282.827,14
19.(-) Exigibilidade Suspensa	101	200.776.351,85	1.987.884,67
20.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	709	(575.060.102,24)	(711.870,60)
20.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (+)	190	118.735.136,48	624.921,77
20.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (-)	519	(693.795.238,72)	(1.336.792,37)
21.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE ANTEI	3	5.520.651,29	1.840.217,10

TABELA 16 - APLICAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.BASE DE CÁLCULO DOS INCENTIVOS FISCAIS	302	648.377.612,55	2.146.945,74
02.FINOR (até 18%) # Percentual	195	3.390,50	17,39
02.FINOR (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	195	55.540.420,55	284.822,67
03.FINAM (até 18%) # Percentual	119	2.002,50	16,83
03.FINAM (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	119	64.423.792,04	541.376,40
04.SUBTOTAL (até 18%) # Percentual	305	5.393,00	17,68
04.SUBTOTAL (até 18%) - Valor Líquido do Incentivo	300	116.485.677,83	388.285,59
05.FUNRES (até 25%) # Percentual	7	175	25
05.FUNRES (até 25%) - Valor Líquido do Incentivo	7	103.392,98	14.770,43
06.TOTAL DOS INCENTIVOS # Percentual	305	5.568,00	18,26
06.TOTAL DOS INCENTIVOS # Valor Líquido do Incentivo	300	116.589.070,81	388.630,24
07.Valor Incluído na Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (Lin)	7	946.951,35	135.278,76

TABELA 22 - RESUMO OPERAÇÕES COM O EXTERIOR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
EXPORTAÇÕES/EMPÉSTIMOS			
PRODUTOS			
02.Exportações de Produtos	0	0,00	0,00
03.Exportações de Produtos para Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
04.Exportações de Produtos para Pessoas Residentes em Países	0	0,00	0,00
SERVIÇOS			
05.Exportações de Serviços	8	45.266.640,37	5.658.330,05
06.Exportações de Serviços para Pessoas Vinculadas	5	29.693.910,08	5.938.782,02
07.Exportações de Serviços para Pessoas Residentes em Países	0	0,00	0,00
DIREITOS			
08.Exportações de Direitos	0	0,00	0,00
09.Exportações de Direitos para Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
10.Exportações de Direitos para Pessoas Residentes em Países	0	0,00	0,00
JUROS AUFERIDOS			
11.Juros Auferidos	20	41.132.166,43	2.056.608,32
12.Juros Auferidos de Pessoas Vinculadas	2	168.471,38	84.235,69
13.Juros Auferidos de Pessoas Residentes em Países com Tributação	0	0,00	0,00
OUTROS			
14.Operações de Exportações e Empréstimos Não Especificadas	0	0,00	0,00
IMPORTAÇÕES/EMPÉSTIMOS			
PRODUTOS			
15.Importações de Produtos	0	0,00	0,00
16.Importações de Produtos de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
17.Importações de Produtos de Pessoas Residentes em Países	0	0,00	0,00
SERVIÇOS			
18.Importações de Serviços	7	4.279.141,40	611.305,91
19.Importações de Serviços de Pessoas Vinculadas	1	1.449.506,52	1.449.506,52
20.Importações de Serviços de Pessoas Residentes em Países	1	799.304,69	799.304,69
DIREITOS			
21.Importações de Direitos	0	0,00	0,00
22.Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
23.Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países	0	0,00	0,00
JUROS INCORRIDOS			
24.Juros Incorridos	56	3.935.574.592,41	70.278.117,72
25.Juros Incorridos com Pessoas Vinculadas	7	15.523.232,67	2.217.604,67
26.Juros Incorridos com Pessoas Residentes em Países com Tributação	1	445.630,44	445.630,44
OUTROS			
27.Operações de Importações e Empréstimos Não Especificadas	0	0,00	0,00

TABELA 25 - ATIVO - BALANÇO PATRIMONIAL
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa e Bancos - Conta Depósitos	2.095	10.149.142.859,71	4.844.459,60
02.Letras do Tesouro Nacional	172	18.678.888.502,39	108.598.188,97
03.TOTAL DO DISPONÍVEL	2.098	28.828.031.362,10	13.740.720,38
04.Empréstimos e Títulos Descontados	1.260	93.368.567.266,65	74.102.037,51
05.Financiamentos Rurais	394	24.769.057.394,75	62.865.627,91
06.Créditos em Moeda Estrangeira	114	31.956.662.761,10	280.321.603,17
07.Outros Créditos em Moeda Nacional	631	109.273.011.202,57	173.174.344,22
08.Repasses de Recursos	242	46.404.299.851,09	191.753.305,17
09.Créditos em Liquidação	673	360.435.356.628,56	535.565.165,87
10.Contratos de Arrendamento a Receber	98	1.940.393.818,95	19.799.936,93
11.Correspondentes no Exterior	10	132.489.412,89	13.248.941,29
12.Departamentos no Exterior	4	956.546.676,74	239.136.669,19
13.Outras Operações de Crédito e Financiamento	450	64.131.337.717,24	142.514.083,82
14.TOTAL OPER. CRÉD. E FINANCIAMENTO	1.598	733.367.722.730,54	458.928.487,32
15.Títulos de Renda Fixa	1.154	131.615.754.245,60	114.051.780,11
16.Títulos Vinculados à Venda ou Revenda	383	103.230.106.865,13	269.530.305,13
17.Valores em Moeda Estrangeira	104	6.304.519.500,62	60.620.379,81
18.Outros Valores e Bens	1.473	71.576.414.233,35	48.592.270,36
19.Banco Central - Recolhimentos e Depósitos	190	65.038.039.284,87	342.305.469,92
20.Depósitos Judiciais	539	3.746.531.424,78	6.950.893,18
21.Outros Investimentos	538	25.015.435.162,24	46.497.091,38
22.(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	792	35.582.337.736,44	44.927.194,11
23.(-) Outras Provisões	418	6.969.539.033,40	16.673.538,36
24.TOTAL OUTROS CRÉDITOS E VALORES	1.774	363.974.923.946,75	205.171.884,98
25.TOTAL CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.149	1.126.170.678.039,39	524.044.056,79
26.Participações em Coligadas e Controladas	491	46.850.196.090,60	95.417.914,64
27.Outros Investimentos	1.445	9.978.090.044,05	6.905.252,63
28.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	177	4.137.282.296,79	23.374.476,25
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	9	82.059.669,18	9.117.741,02
30.(-) Provisão para Perdas em Investimentos	305	1.197.121.070,96	3.924.987,12
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	1.652	59.850.507.029,66	36.229.120,48
32.Imóveis de Uso	606	6.753.118.430,98	11.143.759,79
33.Imobilizações em Curso	249	739.374.025,49	2.969.373,60
34.Outros Bens de Uso	1.557	7.884.793.363,96	5.064.093,36
35.Bens Arrendados	91	37.265.842.594,39	409.514.753,78
36.Bens Destinados a Arrendamento	13	832.154.009,97	64.011.846,92
37.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	179	1.295.715.813,14	7.238.635,83
38.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	19	591.893.148,18	31.152.270,96
39.(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	1.616	17.406.038.286,49	10.771.063,30
40.TOTAL DO IMOBILIZADO	1.788	37.956.853.099,62	21.228.665,04
41.Despesas de Organização e Expansão	715	5.845.437.856,09	8.175.437,56
42.Outros Ativos Diferidos	318	3.032.123.201,07	9.534.978,62
43.Corr Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	50	32.710.139,51	654.202,79
44.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	0	0,00	-
45.(-) Amortização do Diferido	825	3.300.937.088,79	4.001.135,87
46.TOTAL DO DIFERIDO	888	5.609.334.107,88	6.316.817,69
47.TOTAL DO PERMANENTE	1.967	103.416.694.237,16	52.575.848,62
48.TOTAL DO ATIVO	2.152	1.229.587.372.276,55	571.369.596,78

TABELA 26 - PASSIVO - BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Depósitos à Vista e a Prazo	982	313.875.284.883,14	319.628.599,68
02.Títulos Cambiais	54	8.351.032.904,53	154.648.757,49
03.Letras Imobiliárias	12	319.086.838,34	26.590.569,86
04.Credores - Conta Liquidações Pendentes	347	9.088.372.793,81	26.191.276,06
05.Recursos para Repasses	580	181.825.644.223,07	313.492.490,04
06.Redescontos e Empréstimos no Banco Central	25	41.412.847.606,14	1.656.513.904,25
07.Dep. Matriz e Congên. no Ext. em Moeda Nacional	9	5.363.545.023,56	595.949.447,06
08.Financiamentos Bancários	178	24.622.645.502,11	138.329.469,11
09.Outras Operações	656	147.169.899.538,88	224.344.359,05
10.TOTAL DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS E REPASSES	1.500	732.028.359.313,58	488.018.906,21
11.Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	594	1.962.395.356,91	3.303.695,89
12.Provisão para Imposto de Renda	571	2.894.853.114,40	5.069.795,30
13.Provisão para Pagamentos	1.416	18.339.241.404,30	12.951.441,67
14.Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	1.622	3.516.896.830,44	2.168.247,12
15.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	370	2.575.660.364,46	6.961.244,23
16.Contribuições	45	5.304.716,95	117.882,60
17.Obrigações por Receb. Tributos e Encargos Sociais	333	1.409.511.666,76	4.232.767,77
18.Outras Contas	1.567	64.289.390.031,01	41.027.051,71
19.TOTAL DOS OUTROS RECURSOS	1.982	94.993.253.485,23	47.927.978,55
20.Rendas de Anos Futuros a Apropriar	181	337.689.515.182,53	1.865.687.929,19
21.(-) Despesas de Anos Futuros a Apropriar	29	2.400.985.378,91	82.792.599,27
22.TOTAL RESULTADOS DE ANOS FUTUROS	190	335.288.529.803,62	1.764.676.472,65
23.Capital de Domiciliados no País	2.098	70.493.945.413,29	33.600.545,95
24.Capital de Domiciliados no Exterior	103	13.012.316.636,48	126.333.171,23
25.(-) Capital a Realizar	169	6.919.480.629,28	40.943.672,36
26.TOTAL DO CAPITAL REALIZADO	2.129	76.586.781.420,49	35.973.124,20
27.Reservas de Capital	894	2.546.967.192,33	2.848.956,59
28.Reservas de Reavaliação	120	991.432.027,15	8.261.933,56
29.Reservas de Lucros	1.343	12.506.023.464,40	9.312.005,56
30.Reser. p/ Aum. Capital (Lei nº 9.249/95, art.9º, §9º)	35	2.100.265.315,37	60.007.580,44
31.Outras Reservas	227	557.391.389,13	2.455.468,67
32.TOTAL DAS RESERVAS	1.819	18.702.079.388,38	10.281.516,98
33.Lucros Acumulados	1.342	9.363.992.815,44	6.977.639,95
34.(-) Prejuízos Acumulados	628	36.685.290.094,46	58.416.067,03
35.(-) Ações em Tesouraria	35	700.397.204,24	20.011.348,69
36.Outras	46	1.660.070,35	36.088,49
37.TOTAL OUTRAS CONTAS	1.964	(28.020.034.412,91)	(14.266.819,97)
38.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.149	67.268.826.395,96	31.302.385,48
39.TOTAL DO PASSIVO	2.154	1.229.578.968.998,39	570.835.175,95

TABELA 27 - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.186	13.365.654.293,64	11.269.523,01
Saldo Anterior de Lucros Acumulados (+)	1.149	13.754.363.489,50	11.970.725,40
Saldo Anterior de Lucros Acumulados (-)	37	(388.709.195,86)	(10.505.653,94)
02.Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	106	1.361.482.932,19	12.844.178,61
03.Reversão de Reservas	135	1.962.164.959,30	14.534.555,25
04.Outros Recursos	99	1.275.510.492,37	12.883.944,37
05.Lucro Líquido do Ano	1.486	8.343.905.588,70	5.615.010,49
Lucro Líquido do Ano (+)	1.486	8.343.905.588,70	5.615.010,49
Lucro Líquido do Ano (-)	0	0,00	
06.(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	487	26.787.936.061,22	55.006.028,87
07.(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	152	1.901.112.401,45	12.507.318,43
08.(-) Prejuízo Líquido do Ano	593	11.897.222.892,91	20.062.770,48
09.TOTAL	2.084	(14.277.553.089,38)	(6.851.033,15)
10.Transferências para Reservas	1.107	4.567.388.805,31	4.125.915,81
11.Divid. ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	334	2.838.617.024,89	8.498.853,37
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	440	5.765.873.501,28	13.104.257,96
13.Outras Destinações	528	(408.648.224,24)	(773.954,97)
14.TOTAL	1.275	12.763.231.107,24	10.010.377,34
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.978	(27.040.784.196,62)	(13.670.770,57)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (+)	1.356	9.528.711.535,35	7.027.073,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (-)	622	(36.569.495.731,97)	(58.793.401,50)

TABELA 28 - INFORMAÇÕES GERAIS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agroç	0	0	-
02.Atividade Audiovisual	49	10.165.663,85	207.462,53
03.Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescei	10	169.248,67	16.924,87
04.Saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL	294	17.387.800.083,08	59.142.177,15

TABELA 30 - CÁLCULO DA CSLL - LUCRO REAL
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	2.082	(1.869.091.225,54)	(897.738,34)
02.Provisões Não Dedutíveis	537	27.359.590.119,43	50.948.957,39
03.Reserva de Reavaliação Baixada e Não Computada no Re	31	113.375.597,94	3.657.277,35
04.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/95, art. 13)	451	1.039.719.125,63	2.305.363,91
05.Ajuste Decorr. Métodos - Preço de Transferência	0	0,00	-
06.Ajuste por Dimin. no Valor de Invest. Aval. pelo Patrim. Líquid	166	3.448.716.344,56	20.775.399,67
07.Parc. dos Luc. de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ Dir. Públi	1	4.000,00	4.000,00
08.Enc. Depr., Amort. e Exaust. e Baixa Bens-Dif. Corr. Monet. - I	96	88.564.244,37	922.544,21
09.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	23	32.175.462,14	1.398.933,14
10.Prejuizos e Perdas Incorridas no Exterior Comput. no Resultac	1	3.200,00	3.200,00
11.Outras Adições	508	7.848.258.872,86	15.449.328,49
12.SOMA DAS ADIÇÕES	890	39.930.406.966,93	44.865.625,81
13.(-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	399	17.508.380.642,55	43.880.653,24
14.(-) Lucros e Dividendos de Invest. Aval. pelo Custo de Aquisi	262	99.355.984,05	379.221,31
15.(-) Ajustes por Aum. Valor de Invest. Aval. pelo Patr. Líquido	221	8.722.739.101,40	39.469.407,70
16.(-) Parc. Lucros de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ de Dir. I	3	1.313.102,79	437.700,93
17.(-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	39	65.486.739,81	1.679.147,17
18.(-) Outras Exclusões	1.175	8.996.393.791,10	7.656.505,35
19.SOMA DAS EXCLUSÕES	1.465	35.393.669.361,70	24.159.501,27
20.BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO DA BI	1.514	2.667.646.379,69	1.761.985,72
21.(-) Base de Cálculo Neg. da CSLL de Períodos-base Anterior	264	4.446.580.569,27	16.843.108,22
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	1.508	(1.778.934.189,58)	(1.179.664,58)
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (+)	853	7.767.938.615,68	9.106.610,33
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (-)	655	(9.546.872.805,26)	(14.575.378,33)
23.CSLL APURADA	924	1.378.889.171,52	1.492.304,30
24.(-) CSLL Retida na Fonte por Órgão Público	59	1.967.483,76	33.347,18
25.(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa	551	518.683.377,18	941.349,14
26.CSLL A PAGAR	954	858.238.310,58	899.620,87
27.CSLL A PAGAR POR SCP	1	20.000,00	20.000,00
28.TOTAL DE CSLL A PAGAR	913	911.462.020,04	998.315,47
29.(-) Pagamentos	444	290.291.745,68	653.810,24
30.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	59	14.723.800,26	249.555,94
31.(-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	69	8.588.046,61	124.464,44
32.(-) Outras	23	21.586.673,15	938.551,01
33.(-) Parcelamento Formalizado	1	3.600,00	3.600,00
34 (-) Exigibilidade Suspensa	169	612.762.877,52	3.625.815,84
35.SALDO DE CSLL A PAGAR	472	(36.240.469,22)	(76.780,66)
35.SALDO DE CSLL A PAGAR (+)	253	31.862.786,43	125.939,87
35.SALDO DE CSLL A PAGAR (-)	219	(68.103.255,65)	(310.973,77)
36.CSLL S/ Dif. Entre o Custo Orçado e o Custo Efetivo	1	1.200,00	1.200,00
37.CSLL Postergada de Períodos-base Anteriores	4	6.554.958,08	1.638.739,52

TABELA 32 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.254	260.770.913.435	207.951.287
02.(-) Reversões de Provisões Operacionais e Recuperações de	533	17.697.721.749	33.203.981
03.(-) Res. Positivo Invest. Aval. p/ Patrim. Liq. e os Lucros e Divic	243	8.357.634.309	34.393.557
04.(-) Diferenças Positivas Decorrentes de Variações nos Ativos	192	10.283.910.423	53.562.033
05.(-) Despesas de Captação em Operações no Mercado Inte	382	31.012.905.189	81.185.616
06.(-) Encargos c/ Obrigações por Refinanciamentos, Empréstiu	235	21.975.316.602	93.511.986
07.(-) Despesas de Câmbio	155	6.353.706.790	40.991.657
08.(-) Despesas de Arrendamento Mercantil pelas Empresas An	84	7.733.756.512	92.068.530
09.(-) Despesas de Operações Especiais por Conta e Ordem d	11	1.675.836.982	152.348.817
10.(-) Cosseguro e Resseguro Cedidos	1	5.252	5.252
11.(-) Cancelamentos e Restituições de Prêmios Registrados cc	1	3.710	3.710
12.(-) Parcela dos Prêmios Destinada à Constituição de Provisõ	1	4.000	4.000
13.(-) Parcela das Contribuições Destinada à Constituição de f	6	2.163.107	360.518
14.(-) Outras Exclusões	428	22.082.708.506	51.595.113
15. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP	1.189	133.595.240.304	112.359.327
16.PIS/PASEP APURADO	1.191	1.006.840.092	845.374
17.(-) PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público	79	6.066.880	76.796
18.PIS/PASEP A PAGAR	1.182	1.000.773.212	846.678
19.(-) Pagamentos	876	526.852.909	601.430
20.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	238	24.320.076	102.185
21.(-) Outras	42	17.184.875	409.164
22.(-) Parcelamento Formalizado	5	555.755	111.151
23.(-) Exigibilidade Suspensa	242	426.977.766	1.764.371
24.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR	445	4.883.081	10.973

TABELA 33 - CÁLCULO DA COFINS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	218	11.935.839.583,12	54.751.557,72
38.Exclusões Efetuadas em Períodos Anteriores # Total	3	4.844.592,89	1.614.864,30
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondiciona	1	300,00	300,00
40.Receitas de Exportações # Total	1	500,00	500,00
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petról	1	200,00	200,00
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tri	2	3.980.508,48	1.990.254,24
43.Outras Exclusões # Total	93	10.814.687.024,12	116.286.957,25
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	141	1.114.271.443,41	7.902.634,35
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - T	2	8.904,49	4.452,25
46.COFINS APURADA - Total	139	32.156.585,37	231.342,34
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	2	3.203,92	1.601,96
48.COFINS A PAGAR - Total	138	32.153.381,45	232.995,52
49.Pagamentos - Total	68	29.627.658,23	435.700,86
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Tota	8	1.259.302,61	157.412,83
51.Outras - Total	4	171,11	42,78
52.Parcelamento Formalizado - Total	0	0,00	-
53.Exigibilidade Suspensa - Total	3	379.644,08	126.548,03
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	93	886.605,42	9.533,39

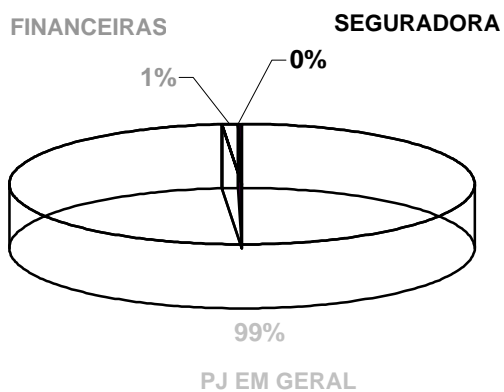
SEGURADORAS

SÍNTESE DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

ITEM	FREQ.	VALOR	
		TOTAL R\$ MILHÕES	MÉDIO R\$ MIL
ATIVO TOTAL	328	37.783,80	115.194,50
RECEITA BRUTA	274	29.980,68	109.418,54
LUCRO BRUTO	275	1.524,93	5.545,21
LUCRO BRUTO (+)	246	2.420,04	9.837,54
LUCRO BRUTO (-)	29	(895,10)	(30.865,56)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	314	1.253,33	3.991,49
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (+)	200	1.402,97	7.014,84
LUC. LÍQUIDO DO PERÍODO BASE (-)	114	(149,64)	(1.312,65)
LUCRO REAL	308	1.373,85	4.460,54
LUCRO REAL (+)	308	1.373,85	4.460,54
LUCRO REAL (-)	0	0,00	
IR CALCULADO	203	378,08	1.862,45

PARTICIPAÇÃO RELATIVA

Nº DE EMPRESAS



RECEITA

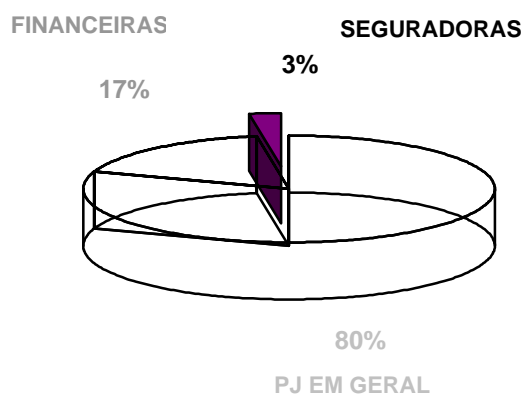


TABELA 05 - CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Despesas com Benefícios	43	863.943.856,07	20.091.717,58
02.Prêmios Restituídos	115	291.554.147,77	2.535.253,46
03.Prêmios de Cosseguros Cedidos a Congêneres	95	1.230.727.167,83	12.955.022,82
04.Prêmios Cedidos a Consórcios e Fundos	68	375.579.897,45	5.523.233,79
05.Prêmios de Resseguros Cedidos	111	1.297.822.539,35	11.692.094,95
06.Indenizações Avisadas	133	12.141.769.441,07	91.291.499,56
07.Despesas com Sinistros	134	1.685.366.897,21	12.577.364,90
08.Comissão sobre Prêmios Emitidos	140	3.212.668.296,27	22.947.630,69
09.Comissão de Agenciamento	97	312.558.297,39	3.222.250,49
10.Comissão sobre Prêmio Cedido a Congêneres	35	(42.686.172,01)	(1.219.604,91)
11.Comissão sobre Prêmio Cedido ao IRB	37	(49.782.894,42)	(1.345.483,63)
12.Comissão de Agenciamento Cedida a Congêneres	9	(15.027.854,09)	(1.669.761,57)
13.Comissão de Agenciamento Cedida ao IRB	1	(3.078.014,52)	(3.078.014,52)
14.Despesas com Remuneração Variável	37	82.455.901,59	2.228.537,88
15.Despesas com Apólices	57	214.727.387,13	3.767.147,14
16.Despesas com Cobrança	79	105.071.655,60	1.330.020,96
17.Despesas Previdenciárias de Seguros	30	20.375.400,69	679.180,02
18.Despesas de Comercialização de Previdência	35	175.286.914,23	5.008.197,55
19.Salvados Cedidos a Congêneres	27	9.588.617,51	355.133,98
20.Salvados Cedidos ao IRB	34	9.479.534,74	278.809,85
21.Ressarcimentos Cedidos a Congêneres	18	3.226.793,63	179.266,31
22.Ressarcimentos Cedidos ao IRB	32	5.013.182,68	156.661,96
23.Resgates	33	1.840.077.547,01	55.759.925,67
24.Outras Despesas de Seguros	142	875.207.344,55	6.163.432,00
25.Outras Despesas de Previdência	13	548.083.660,67	42.160.281,59
26.DESPESAS DE SEGUROS E DE PREVIDÊNCIA	178	25.190.009.545,40	141.516.907,56

TABELA 06 - DESPESAS OPERACIONAIS
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administr.	224	76.258.131,88	340.438,09
02.Pessoal (Orden., Salário, Grat. e outras Rem.)	226	832.776.063,82	3.684.849,84
03.Serviços Prestados por Terceiros	257	401.597.286,80	1.562.635,36
04.Locomoção	149	14.856.430,32	99.707,59
05.Comunicações	170	132.146.373,87	777.331,61
06.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	265	285.729.342,52	1.078.223,93
07.Doações e Patroc. de Car. Cult. e Art. (Lei nº 8.313/91)	31	13.514.388,54	435.948,02
08.Doações Inst. Ensino Pesq. (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	2	55.708,76	27.854,38
09.Doações Entid. Cív. (Lei nº 9.249/95, art.13, §2º)	33	5.146.391,97	155.951,27
10.Outras Contribuições e Doações	73	8.110.460,99	111.102,21
11.Viagens, Diárias e Ajudas de Custo	131	53.581.848,77	409.021,75
12.Alimentação do Trabalhador	162	123.274.504,18	760.953,73
13.PIS/PASEP	202	136.043.609,24	673.483,21
14.Impostos, Taxas, Contribuições, exceto I.R. e CSLL	286	194.937.072,37	681.598,16
15.Arrendamento Mercantil	48	12.801.907,40	266.706,40
16.Aluguéis	208	85.388.837,63	410.523,26
17.Despesas com Veículos e Cons. de Bens e Instalações	186	88.153.941,75	473.945,92
18.Propaganda e Publicidade	152	188.693.850,86	1.241.406,91
19.Multas	168	18.174.278,17	108.180,23
20.Encargos de Depreciação e Amortização	192	176.410.860,64	918.806,57
21.Publicações	150	7.947.164,65	52.981,10
22.Gratificações a Administradores	37	17.068.755,55	461.317,72
23.Perdas em Operações de Crédito	20	25.727.302,07	1.286.365,10
24.Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	61	404.296.207,54	6.627.806,68
25.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	132	56.142.851,72	425.324,63
26.Inspeção de Riscos	53	112.989.215,50	2.131.871,99
27.Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	47	1.504.201,82	32.004,29
28.Outras Despesas Operacionais	296	611.845.385,85	2.067.045,22
29.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	310	4.085.172.375,18	13.177.975,40

TABELA 07 - APURAÇÃO DO RESULTADO
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Prêmios Emitidos Líquidos	171	23.716.253.258,10	138.691.539,52
02.Recuperação de Indenizações de Congêneres	92	746.421.585,56	8.113.278,10
03.Recuperação de Indenizações do IRB	92	748.875.840,53	8.139.954,79
04.Recuperação de Indenizações de Consórcios e Fundos	12	33.287.407,60	2.773.950,63
05.Recuperação de Despesas de Congêneres	53	62.417.990,29	1.177.697,93
06.Recuperação de Despesas do IRB	64	45.201.848,69	706.278,89
07.Recuperação de Despesas de Consórcios e Fundos	2	217.198,05	108.599,03
08.Rendas de Contribuições de Previdência	47	3.104.814.035,43	66.059.873,09
09.Salvados	111	512.981.699,29	4.621.456,75
10.Ressarcimentos	117	106.565.916,74	910.819,80
11.Recuperação de Comissões	72	252.794.088,05	3.511.029,00
12.Adicional de Fracionamento	53	58.160.618,57	1.097.370,16
13.Participações em Lucros de Operações de Seguros	42	4.591.363,70	109.318,18
14.Outras Receitas de Seguros	187	585.839.088,58	3.132.829,35
15.Outras Receitas de Previdência	21	2.258.340,22	107.540,01
16.RECEITAS DE SEGUROS E DE PREVIDÊNCIA	274	29.980.680.279,40	109.418.541,17
17.(-) Despesas de Seguros e Previdência	180	25.190.125.750,91	139.945.143,06
18.(-) Variação das Provisões de Prêmios e de Previdência	145	3.265.620.411,36	22.521.520,08
19.RESULTADO DA ATIVIDADE DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA	275	1.524.934.117,13	5.545.214,97
RESUL. DA ATIV. DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA (+)	246	2.420.035.213,56	9.837.541,52
RESUL. DA ATIV. DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA (-)	29	(895.101.096,43)	(30.865.555,05)
20.Resultados Positivos em Participações Societárias	75	556.011.795,86	7.413.490,61
21.Variações Monetárias Ativas	100	369.303.506,45	3.693.035,06
22.Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável	98	162.503.897,87	1.658.203,04
23.Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio	48	94.532.882,15	1.969.435,04
24.Outras Receitas Financeiras	210	4.331.058.259,31	20.624.086,95
25.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	4	6.927.283,96	1.731.820,99
26.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	38	142.630.877,66	3.753.444,15
27.Outras Receitas Operacionais	118	679.525.331,02	5.758.689,25
28.(-) Perdas Incurridas no Mercado de Renda Variável	75	164.729.036,58	2.196.387,15
29.(-) Juros Sobre o Capital Próprio	41	514.573.710,25	12.550.578,30
30.(-) Outras Despesas Financeiras	204	873.780.800,93	4.283.239,22
31.(-) Resultado Patrimonial de Previdência	3	(7.875.677,02)	(2.625.225,67)
32.(-) Variação das Despesas de Comercialização Diferidas	103	(5.868.851,99)	(56.979,15)
33.(-) Despesas Operacionais	310	4.086.991.750,05	13.183.844,36
34.(-) Variações Monetárias Passivas	103	395.910.176,91	3.843.788,13
35.(-) Resultados Negativos em Participações Societárias	37	101.511.135,62	2.743.544,21
36.(-) Perdas em Operações Realizadas no Exterior	2	458.025,82	229.012,91
37.LUCRO OPERACIONAL	314	1.743.217.844,26	5.551.649,19
LUCRO OPERACIONAL (+)			#DIV/0!
LUCRO OPERACIONAL (-)			#DIV/0!
38.Receitas Alien. Bens e Direitos do Ativo Permanente	84	747.732.188,98	8.901.573,68
39.Outras Receitas Não Operacionais	92	122.605.408,70	1.332.667,49
40.(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	53	683.670.869,67	12.899.450,37
41.(-) Outras Despesas Não Operacionais	96	185.661.504,31	1.933.974,00
42.RESULTADO DO PERÍODO-BASE	314	1.744.223.067,96	5.554.850,53
43.(-) Participações de Debêntures	0	0,00	#DIV/0!
44.(-) Participações de Empregados	66	42.547.803,32	644.663,69
45.(-) Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	8	5.142.769,72	642.846,22
46.(-) Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreg	10	3.691.065,39	369.106,54
47.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	314	1.692.841.429,53	5.391.214,74
48.(-) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	192	190.429.764,77	991.821,69
49.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	314	1.502.411.664,76	4.784.750,52
50.(-) Provisão para o Imposto de Renda	196	249.084.624,59	1.270.839,92
51.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE	314	1.253.327.040,17	3.991.487,39
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (+)	200	1.402.968.766,76	7.014.843,83
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO-BASE (-)	114	(149.641.729,59)	(1.312.646,75)

TABELA 08 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Média do Valor Contábil do Ativo Permanente no Início e no	11	164.899.684,11	14.990.880,37
02.Média do Saldo das Contas de Estoque de Imóveis no Início e	1	183.147,90	183.147,90
03.Média do Saldo das Demais Contas do Ativo no Início e no Fir	1	472.596,71	472.596,71
04.SOMA	11	165.555.428,72	15.050.493,52
05.Baixas do Ativo Permanente	6	6.286.479,59	1.047.746,60
06.Baixas no Saldo Inicial de Imóveis para Venda	0	0,00	#DIV/0!
07.Demais Baixas do Ativo Sujeito à Correção Monetária em 31/	2	1.889.442,47	944.721,24
08.Quotas de Depreciação, Amortiz. e Exaustão do Período-base	10	11.389.005,29	1.138.900,53
09.Enc. Deprec., Amort. e Exaustão ou Custos Bens Baix. - Dif. IPC	2	6.244.315,40	3.122.157,70
10.Lucros e Dividendos Part. Societ. Perm. Recebidos no Período-	2	1.526.680,31	763.340,16
11.ATIVO REALIZADO	11	27.335.923,06	2.485.083,91
12.RELAÇÃO PERCENTUAL	11	120.551,95	10.959,27
13.Realização Integral do Lucro Inflacionário	0	0,00	
15.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995	7	23.395.174,85	3.342.167,84
16.Saldo Lucro Infl. Existente no Final do Período-base anterior	9	35.482.879,06	3.942.542,12
17.Lucro Inflacionário Realizado	9	4.988.050,45	554.227,83
18.Lucro Infl. Distr., Capit. / Utilizado p/ comp. Prejuízos (S. Cív)	0	0,00	
19.Lucro Inflacionário Existente em 31/12/1995 - Atividade Rural	0	0,00	
20.Saldo Lucro Infl. Existente no final do Período-base Anterior # /	0	0,00	
21.Lucro Inflacionário Realizado # Atividade Rural	0	0,00	

TABELA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	314	1.502.639.645,65	4.785.476,58
02.Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	156	428.855.532,34	2.749.073,93
03.Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	175	208.917.715,18	1.193.815,52
04.Lucros Disponibilizados do Exterior	3	6.976.890,59	2.325.630,20
05.Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	1	7.632,84	7.632,84
06.Ajustes Decorr. Métodos - Preço de Transferência	0	0,00	#DIV/0!
07.Ajustes por Dimin. no Valor de Invest. Aval. pelo Patrim. Líquid	24	49.556.230,62	2.064.842,94
08.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0	0,00	#DIV/0!
09.Participações Não Dedutíveis	14	5.608.437,89	400.602,71
10.Lucro Inflacionário Realizado	9	4.988.050,45	554.227,83
11.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art 2º)	13	4.783.993,37	367.999,49
12.Perdas Mercado de Renda Variável no Período-base	13	6.350.760,35	488.520,03
13.Outras Adições	119	450.442.245,25	3.785.228,95
14.SOMA DAS ADIÇÕES	232	1.166.487.488,88	5.027.963,31
15.(-) Lucros e Divid. Deriv. de Invest. Aval. pelo Custo de Aquisiç	108	63.330.308,21	586.391,74
16.(-) Ajustes por Aumento no Valor Invest. Aval. pelo Patrim. Líq	48	491.872.973,97	10.247.353,62
17.(-) Rendimentos e Ganhos de Capital no Exterior	0	0,00	#DIV/0!
18.(-) Encargos Depr./Amort. e Baixas Bens - Dif. Corr. Mon. - IPC/	8	4.508.450,62	563.556,33
19.(-) Saldo Devedor da Difer. de Corr. Monet. Complementar IP	38	23.367.418,94	614.932,08
20.(-) Perdas Mercado de Renda Variável no Período-base Anter	6	1.913.670,64	318.945,11
21.(-) Outras Exclusões	106	570.137.509,52	5.378.655,75
22.SOMA DAS EXCLUSÕES	141	1.155.130.331,90	8.192.413,70
23.LUCRO REAL ANTES DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	313	1.513.996.802,63	4.837.050,49
24.(-) Compensação de Prejuízos Fiscais - Períodos-base de 1991	75	140.150.893,37	1.868.678,58
25.LUCRO REAL (+)	308	1.373.845.909,26	4.460.538,67
LUCRO REAL (+)	308	1.373.845.909,26	4.460.538,67
LUCRO REAL (-)	0	0,00	
26.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	0	0,00	#DIV/0!

TABELA 13 - CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL

SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.À Alíquota de 15%	203	228.568.989,39	1.125.955,61
02.Adicional	111	149.509.116,99	1.346.928,98
IR CALCULADO (D)	203	378.078.106,38	1.862.453,73
03.-) Operações de Caráter Cultural e Artístico	30	4.314.090,28	143.803,01
04.-) Programa de Alimentação do Trabalhador	65	2.743.129,72	42.202,00
05.-) Vale-Transporte (excesso)	11	264.671,14	24.061,01
06.-) Atividade Audiovisual	8	595.953,02	74.494,13
07.-) Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	3	84.933,43	28.311,14
08.-) Imp. Pago no Exterior s/ Lucros Disponib. Rend. e Ganhos de C:	0	0,00	
09.-) Imposto de Renda Retido na Fonte	108	3.298.671,29	30.543,25
10.-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgão Público	14	687.455,80	49.103,99
11.-) Imp. Pago Incidente Sobre Ganhos no Mercado de Renda Variá	0	0,00	
12.-) Imposto de Renda Mensal por Estimativa	130	290.481.376,73	2.234.472,13
13.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	204	75.607.824,97	370.626,59
IR DEVIDO (D)	216	366.089.201,70	1.694.857,42
14.-) Pagamentos	58	68.780.780,87	1.185.875,53
15.-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	16	1.792.829,15	112.051,82
16.-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	25	5.048.721,66	201.948,87
17.-) Outras	8	1.917.356,06	239.669,51
18.-) Parcelamento Formalizado	2	1.370.100,99	685.050,50
19.-) Exigibilidade Suspensa	35	31.061.630,72	887.475,16
20.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (+)	35	1.009.007,45	28.828,78
20.SALDO DE IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (-)	110	(35.372.601,93)	(321.569,11)
21.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS-BASE AN1	0	0,00	

TABELA 22 - RESUMO DAS OPERAÇÕES COM O EXTERIOR

SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
EXPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS			
02.Exportações de Produtos	0	0,00	0,00
03.Exportações de Produtos para Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
04.Exportações de Produtos para Pessoas Residentes em Países c	0	0,00	0,00
SERVIÇOS			
05.Exportações de Serviços	1	561.275,64	561.275,64
06.Exportações de Serviços para Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
07.Exportações de Serviços para Pessoas Residentes em Países c	0	0,00	0,00
DIREITOS			
08.Exportações de Direitos	0	0,00	0,00
09.Exportações de Direitos para Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
10.Exportações de Direitos para Pessoas Residentes em Países cc	0	0,00	0,00
JUROS AUFERIDOS			
11.Juros Auferidos	0	0,00	0,00
12.Juros Auferidos de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
13.Juros Auferidos de Pessoas Residentes em Países com Tributaç	0	0,00	0,00
OUTROS			
14.Operações de Exportações e Empréstimos Não Especificadas	0	0,00	0,00
IMPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS			
15.Importações de Produtos	0	0,00	0,00
16.Importações de Produtos de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
17.Importações de Produtos de Pessoas Residentes em Países co	0	0,00	0,00
SERVIÇOS			
18.Importações de Serviços	0	0,00	0,00
19.Importações de Serviços de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
20.Importações de Serviços de Pessoas Residentes em Países cor	0	0,00	0,00
DIREITOS			
21.Importações de Direitos	0	0,00	0,00
22.Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas	0	0,00	0,00
23.Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países corr	0	0,00	0,00
JUROS INCORRIDOS			
24.Juros Incorridos	1	370.645,60	370.645,60
25.Juros Incorridos com Pessoas Vinculadas	1	159.589,33	159.589,33
26.Juros Incorridos com Pessoas Residentes em Países com Tribut:	0	0,00	0,00
OUTROS			
27.Operações de Importações e Empréstimos Não Especificada:	0	0,00	0,00

**TABELA 25 - ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL
SEGURADORAS**

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa	233	4.794.290,46	20.576,35
02.Bancos Conta Depósito	245	482.824.925,42	1.970.713,98
03.Títulos Federais	163	8.205.923.904,12	50.343.091,44
04.Títulos Imobiliários	148	9.104.498.523,96	61.516.881,92
05.Instituto de Resseguros do Brasil - IRB	129	348.460.041,54	2.701.240,63
06.Créditos com Outras Seguradoras	90	301.184.141,13	3.346.490,46
07.Casa Matriz	6	10.332.433,70	1.722.072,28
08.Créditos com Sucursais	8	1.592.148,66	199.018,58
09.Agentes e Correspondentes	17	29.600.965,61	1.741.233,27
10.Outros Créditos Operacionais	157	727.764.471,63	4.635.442,49
11.Contas a Receber	170	3.601.664.930,60	21.186.264,30
12.Almoxarifado	52	35.591.422,47	684.450,43
13.Despesas do Ano Seguinte	104	667.003.775,86	6.413.497,84
14.Outras Contas	216	2.494.340.750,86	11.547.873,85
15.(-) Contas Retificadoras	101	288.802.090,92	2.859.426,64
16.TOTAL DO CIRCULANTE	326	25.726.774.635,10	78.916.486,61
17.Empréstimos Garantidos	11	9.959.725,47	905.429,59
18.Móveis sob Promessa de Venda	9	42.380.116,66	4.708.901,85
19.Aplicações para Incentivos Fiscais	54	31.374.920,77	581.017,05
20.Despesas Especiais no IRB	111	165.523.592,36	1.491.203,53
21.Depósitos Judiciais	139	816.819.225,85	5.876.397,31
22.Outras Contas	121	1.434.691.767,79	11.856.956,76
23.(-) Contas Retificadoras	24	61.062.762,59	2.544.281,77
24.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	183	2.439.686.586,31	13.331.620,69
25.Ações do IRB	141	173.494.739,29	1.230.459,14
26.Participação Acionária no País	82	5.881.749.129,64	71.728.647,92
27.Participação Acionária no Exterior	25	97.214.384,57	3.888.575,38
28.Outros Investimentos	131	596.985.307,21	4.557.139,75
29.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	46	99.074.460,79	2.153.792,63
30.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	0	0,00	#DIV/0!
31.(-) Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	47	179.847.878,82	3.826.550,61
32.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	184	6.668.670.142,68	36.242.772,51
33.Imóveis de Uso Próprio	139	2.291.747.597,50	16.487.392,79
34.Equip., Móveis, Máquinas, Utensílios e Veículos	229	572.156.624,57	2.498.500,54
35.Imobilizações em Curso	37	41.536.201,13	1.122.600,03
36.Outras Imobilizações	161	169.351.786,71	1.051.874,45
37.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	55	193.186.630,26	3.512.484,19
38.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	7	29.354.723,24	4.193.531,89
39.(-) Depreciações e Amortizações	210	592.205.273,43	2.820.025,11
40.TOTAL DO IMOBILIZADO	249	2.705.128.289,98	10.863.969,04
41.Despesas de Organização, Implantação e Instalação	99	320.849.525,34	3.240.904,30
42.Outras Contas do Diferido	25	76.776.763,82	3.071.070,55
43.Corr. Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91)	14	1.198.391,42	85.599,39
44.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/91)	0	0,00	#DIV/0!
45.(-) Amortização do Diferido	97	155.287.444,38	1.600.901,49
46.TOTAL DO DIFERIDO	103	243.537.236,20	2.364.439,19
47.TOTAL DO PERMANENTE	263	9.617.335.668,86	36.567.816,23
48.TOTAL DO ATIVO	328	37.783.796.890,27	115.194.502,71

TABELA 26 - PASSIVO BALANÇO PATRIMONIAL
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Instituto de Resseguros do Brasil	119	420.831.535,94	3.536.399,46
02.Débitos com Outras Seguradoras	90	266.160.217,07	2.957.335,75
03.Débitos com Sucursais	4	187.809,19	46.952,30
04.Outros Débitos Operacionais	144	809.974.352,93	5.624.821,90
05.Prêmios a Restituir	69	35.704.958,24	517.463,16
06.Provisão para a Contribuição Social	142	201.021.334,61	1.415.643,20
07.Provisão para o Imposto de Renda	153	303.347.195,65	1.982.661,41
08.Provisões Comprometidas	163	3.712.138.293,76	22.773.854,56
09.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	274	391.202.912,17	1.427.747,85
10.Dividendos Propostos e Lucros Creditados	59	231.368.079,53	3.921.492,87
11.Outras Contas	242	2.798.554.295,15	11.564.273,95
12.TOTAL DO CIRCULANTE	300	9.170.490.984,24	30.568.303,28
13.Empréstimos Garantidos	23	88.222.578,99	3.835.764,30
14.Outras Exigibilidades a Longo Prazo	151	1.959.721.221,62	12.978.286,24
15.TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	160	2.047.943.800,61	12.799.648,75
16.Receitas de Anos Futuros	9	5.287.110,19	587.456,69
17.(-) Custos e Despesas Correspondentes	1	18,29	18,29
18.TOTAL RESULTADO ANOS FUTUROS	10	5.287.091,90	528.709,19
19.Capital de Domiciliados no País	314	5.352.872.706,51	17.047.365,31
20.Capital de Domiciliados no Exterior	31	406.041.221,54	13.098.103,92
21.(-) Capital a Realizar	11	13.550.794,84	1.231.890,44
22.TOTAL CAPITAL REALIZADO	316	5.745.363.133,21	18.181.528,90
23.Reservas de Capital	186	2.698.914.463,34	14.510.292,81
24.Reservas de Reavaliação	101	375.717.453,73	3.719.974,79
25.Reservas de Lucros	142	3.593.830.836,22	25.308.667,86
26.Reser. p/ Aum. de Capital (Lei nº 9.249/95, art.9º, §9º)	10	47.350.177,13	4.735.017,71
27.Outras Reservas	19	46.707.832,39	2.458.306,97
28.TOTAL DAS RESERVAS	237	6.762.520.762,81	28.533.842,88
29.Provisão para Riscos Não Expirados	125	5.099.404.963,71	40.795.239,71
30.Provisão Matemática	74	8.705.175.748,97	117.637.510,12
31.Fundo de Garantia de Retrocessões	53	7.711.984,74	145.509,15
32.TOTAL PROVISÕES TÉCNICAS NÃO COMPROMETIDAS	144	13.812.292.697,42	95.918.699,29
33.Lucros Acumulados	150	650.322.690,05	4.335.484,60
34.(-) Prejuízos Acumulados	142	421.192.432,53	2.966.143,89
35.(-) Ações em Tesouraria	2	46.685,67	23.342,84
36.Outras	5	10.752.738,30	2.150.547,66
37.TOTAL OUTRAS CONTAS	266	239.836.310,15	901.640,26
38.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328	26.560.012.903,59	80.975.649,10
39.TOTAL DO PASSIVO	329	37.783.734.780,34	114.844.178,66

TABELA 28 - INFORMAÇÕES GERAIS
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agrope	0	0,00	
02.Atividade Audiovisual	10	1.502.318,10	150.231,81
03.Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescent	4	85.193,43	21.298,36
04.Saldo de Base de Cálculo Negativa da CSLL	63	1.009.454.591,19	16.023.088,75

TABELA 30 - CÁLCULO DA CSLL
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	314	1.697.735.034,05	5.406.799,47
02.Provisões Não Dedutíveis	99	406.959.254,89	4.110.699,54
03.Reserva de Reavaliação Baixada e Não Computada no Resu	50	41.649.883,20	832.997,66
04.Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/95, art. 13)	107	58.250.422,43	544.396,47
05.Ajuste Decorr. Métodos - Preço de Transferência	0	0,00	#DIV/0!
06.Ajuste por Dimin. no Valor de Invest. Aval. pelo Patrim. Líquido	24	48.839.379,50	2.034.974,15
07.Parc. dos Luc. de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ Dir. Pública	0	0,00	#DIV/0!
08.Enc. Depr., Amort. e Exhaust. e Baixa Bens-Dif. Corr. Monet. - IPC	38	26.048.414,88	685.484,60
09.Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	15	4.873.787,47	324.919,16
10.Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Comput. no Resultado	1	9.691,00	9.691,00
11.Outras Adições	86	138.640.316,41	1.612.096,70
12.SOMA DAS ADIÇÕES	154	725.271.149,78	4.709.552,92
13.(-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	73	216.222.953,31	2.961.958,26
14.(-) Lucros e Dividendos de Invest. Aval. pelo Custo de Aquisição	109	63.377.032,32	581.440,66
15.(-) Ajustes por Aum. Valor de Invest. Aval. pelo Patr. Líquido	47	490.179.238,50	10.429.345,50
16.(-) Parc. Lucros de Contratos p/ Empr. ou Forn. c/ PJ de Dir. Pú	0	0,00	#DIV/0!
17.(-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	4	6.691.618,91	1.672.904,73
18.(-) Outras Exclusões	59	205.302.670,58	3.479.706,28
19.SOMA DAS EXCLUSÕES	131	981.773.513,62	7.494.454,30
20.BASE DE CÁLCULO DA CSLL ANTES DA COMPENSAÇÃO DA BC	313	1.441.232.670,21	4.604.577,22
21.(-) Base de Cálculo Neg. da CSLL de Períodos-base Anteriores	72	150.032.427,06	2.083.783,71
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	192	1.457.893.650,48	7.593.196,10
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (+)	192	1.457.893.650,48	7.593.196,10
22.BASE DE CÁLCULO DA CSLL (-)	116	(166.693.407,33)	(1.437.012,13)
23.CSLL APURADA	203	259.721.929,55	1.279.418,37
24.(-) CSLL Retida na Fonte por Órgão Público	10	309.703,94	30.970,39
25.(-) CSLL Mensal Paga por Estimativa	131	105.430.327,42	804.811,66
26.CSLL A PAGAR	205	153.981.898,19	751.131,21
27.CSLL A PAGAR POR SCP	0	0,00	#DIV/0!
28.TOTAL DE CSLL A PAGAR	197	154.885.665,91	786.221,65
29.(-) Pagamentos	57	22.733.340,85	398.830,54
30.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	14	722.672,29	51.619,45
31.(-) Saldo Negativo de Períodos Anteriores	22	2.000.022,64	90.910,12
32.(-) Outras	6	886.191,42	147.698,57
33.(-) Parcelamento Formalizado	1	315.121,13	315.121,13
34.(-) Exigibilidade Suspensa	55	140.873.218,05	2.561.331,24
35.SALDO DE CSLL A PAGAR	126	(12.644.900,47)	(100.356,35)
35.SALDO DE CSLL A PAGAR (+)	53	2.833.807,54	53.468,07
35.SALDO DE CSLL A PAGAR (-)	73	(15.478.708,01)	(212.037,10)
36.CSLL S/ Dif. Entre o Custo Orçado e o Custo Efetivo	0	0,00	#DIV/0!
37.CSLL Postergada de Períodos-base Anteriores	0	0,00	#DIV/0!

TABELA 32 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/PASEP
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.RECEITA BRUTA OPERACIONAL	286	36.464.223.886,06	127.497.286,31
02.(-) Reversões de Provisões Operacionais e Recuperações de C	26	1.120.943.615,16	43.113.215,97
03.(-) Res. Positivo Invest. Aval. p/ Patrim. Liq. e os Lucros e Divide	59	292.219.521,52	4.952.873,25
04.(-) Diferenças Positivas Decorrentes de Variações nos Ativos d	4	33.670.045,94	8.417.511,49
05.(-) Despesas de Captação em Operações no Mercado Interfi	0	0,00	0,00
06.(-) Encargos c/ Obrigações por Refinanciamentos, Empréstimo	0	0,00	0,00
07.(-) Despesas de Câmbio	1	27.141,00	27.141,00
08.(-) Despesas de Arrendamento Mercantil pelas Empresas Arre	0	0,00	0,00
09.(-) Despesas de Operações Especiais por Conta e Ordem do	0	0,00	0,00
10.(-) Cosseguro e Resseguro Cedidos	79	2.347.130.019,31	29.710.506,57
11.(-) Cancelamentos e Restituições de Prêmios Registrados com	76	898.656.871,26	11.824.432,52
12.(-) Parcela dos Prêmios Destinada à Constituição de Provisões	96	4.645.090.976,54	48.386.364,34
13.(-) Parcela das Contribuições Destinada à Constituição de Prc	43	2.065.320.121,23	48.030.700,49
14.(-) Outras Exclusões	47	1.270.944.659,72	27.041.375,74
15. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP	286	23.790.220.914,38	83.182.590,61
16.PIS/PASEP APURADO	286	176.672.592,27	617.736,34
17.(-) PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público	18	805.847,25	44.769,29
18.PIS/PASEP A PAGAR	284	175.866.745,02	619.249,10
19.(-) Pagamentos	165	53.829.491,02	326.239,34
20.(-) Pagamentos Indevidos ou a Maior	66	10.503.987,01	159.151,32
21.(-) Outras	10	1.314.213,31	131.421,33
22.(-) Parcelamento Formalizado	2	113.494,56	56.747,28
23.(-) Exigibilidade Suspensa	74	106.754.300,92	1.442.625,69
24.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR	151	3.351.258,20	22.193,76

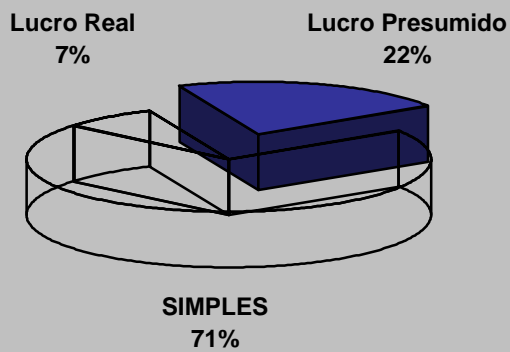
TABELA 33 - CÁLCULO DA COFINS
SEGURADORAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	45	5.006.439.811,43	111.254.218,03
38.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	1	130.420,93	130.420,93
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	1	591,23	591,23
40.Receitas de Exportações # Total	0	0,00	0,00
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	0	0,00	0,00
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribu	0	0,00	0,00
43.Outras Exclusões # Total	6	2.781.623.593,67	463.603.932,28
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	44	2.224.946.047,46	50.566.955,62
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tot	0	0,00	0,00
46.COFINS APURADA - Total	44	66.706.166,17	1.516.049,23
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	3	610.378,71	203.459,57
48.COFINS A PAGAR - Total	44	66.095.787,46	1.502.176,99
49.Pagamentos - Total	16	52.119.093,63	3.257.443,35
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	5	242.343,11	48.468,62
51.Outras - Total	0	0,00	0,00
52.Parcelamento Formalizado - Total	1	8.669,85	8.669,85
53.Exigibilidade Suspensa - Total	2	13.666.539,65	6.833.269,83
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	34	59.141,22	1.739,45

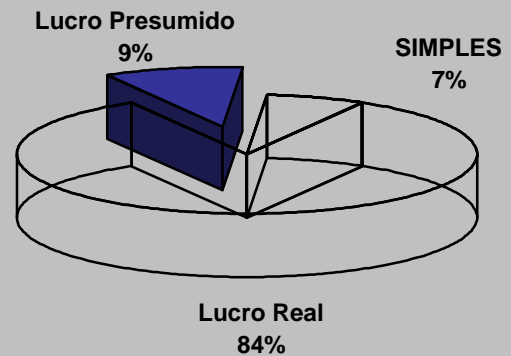
REGIME DE TRIBUTAÇÃO

LUCRO PRESUMIDO

Nº DE EMPRESAS



RECEITA AGREGADA



FICHAS CONSOLIDADAS

FICHA	DESCRIÇÃO
14	Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido
22	Resumo das Operações com o Exterior
28	Informações Gerais
31	Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
33	Cálculo da COFINS

Enquadramento no Regime:

OPCIONAL para empresas com faturamento anual igual ou inferior a R\$12 milhões e que não estejam obrigadas a se enquadrar no regime de tributação pelo Lucro Real

TABELA 14 - APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO PRESUMIDO

LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	22.711	14.209.033.503,94	625.645,44
02. Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	172.888	72.573.051.286,69	419.769,16
03. Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	128.214	5.160.789.450,87	40.251,37
04. Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	147.353	24.887.331.737,48	168.896,00
RECEITA BRUTA TOTAL (D)	422.740	116.830.205.978,98	276.364,21
05.RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS. SOBRE A RECEITA BF	422.476	14.821.296.037,03	35.081,98
06.Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Va	10.714	367.589.332,23	34.309,25
07.Outras Receitas e Ganhos de Capital	10.989	171.315.417,07	15.589,72
08.Juros Sobre o Capital Próprio	255	3.884.459,62	15.233,17
09.Lucro Inflacionário - Realização Obrigatória	466	10.557.378,52	22.655,32
10.Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	42	428.250,21	10.196,43
11.Recuperação de Custos e Despesas	568	6.894.136,14	12.137,56
12.Ajustes Decorrentes de Métodos de Preços de Transferência	15	459.839,73	30.655,98
13.Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	81	5.903.735,63	72.885,63
14.Divulgação Eleitoral Gratuita	70	4.037.571,22	57.679,59
15.BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	423.203	15.384.291.311,96	36.352,04
16.Á Alíquota de 15%	423.123	2.309.073.687,22	5.457,22
17.Adicional	17.035	337.363.157,33	19.804,12
18.Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente S/ Rec. Brut	1.163	24.887.816,58	21.399,67
IMPOSTO CALCULADO TOTAL (D)	423.130	2.671.324.661,13	6.313,25
19.Imposto de Renda Retido na Fonte	121.752	274.366.271,27	2.253,48
20.Retenção de IR por Órgãos Públicos	7.868	30.025.028,89	3.816,09
21.Imp. Pago Incidente Sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	1.800	12.882.244,67	7.156,80
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	422.077	2.354.059.432,30	5.577,32
23.Pagamentos	212.544	1.442.417.670,40	6.786,44
24.Pagamentos Indevidos ou a Maior	14.307	25.964.472,57	1.814,81
25.Saldo Negativo de Períodos Anteriores	3.522	16.247.807,00	4.613,23
26.Outras	2.247	9.061.521,67	4.032,72
27.Parcelamento Formalizado	3.213	23.297.270,48	7.250,94
28.Exigibilidade Suspensa	337	4.983.872,14	14.788,94
29.SALDO DO IMPOSTO DE RENDA	274.863	830.501.996,20	3.021,51

TABELA 22 - RESUMO DAS OPERAÇÕES COM O EXTERIOR
LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
EXPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS			
02.Exportações de Produtos	705	266.485.644,64	377.993,82
03.Exportações de Produtos para Pessoas Vinculadas	182	57.056.428,37	313.496,86
04.Exportações de Produtos para Pessoas Residentes em Países com T	127	29.413.530,04	231.602,60
SERVIÇOS			
05.Exportações de Serviços	79	33.222.095,24	420.532,85
06.Exportações de Serviços para Pessoas Vinculadas	15	3.934.840,03	262.322,67
07.Exportações de Serviços para Pessoas Residentes em Países com T	17	5.182.558,13	304.856,36
DIREITOS			
08.Exportações de Direitos	5	302.022,71	60.404,54
09.Exportações de Direitos para Pessoas Vinculadas	2	11,15	5,58
10.Exportações de Direitos para Pessoas Residentes em Países com Tri	2	9.479,23	4.739,62
JUROS AUFERIDOS			
11.Juros Auferidos	3	1.166,40	388,80
12.Juros Auferidos de Pessoas Vinculadas	1	0,65	0,65
13.Juros Auferidos de Pessoas Residentes em Países com Tributação F	1	0,65	0,65
OUTROS			
14.Opções de Exportações e Empréstimos Não Especificadas	18	1.195.834,21	66.435,23
IMPORTAÇÕES/EMPRÉSTIMOS			
PRODUTOS			
15.Importações de Produtos	1.385	313.136.428,16	226.091,28
16.Importações de Produtos de Pessoas Vinculadas	407	83.328.443,23	204.738,19
17.Importações de Produtos de Pessoas Residentes em Países com Tri	186	32.361.198,35	173.984,94
SERVIÇOS			
18.Importações de Serviços	9	543.826,03	60.425,11
19.Importações de Serviços de Pessoas Vinculadas	2	80.529,05	40.264,53
20.Importações de Serviços de Pessoas Residentes em Países com Trib	5	698.854,04	139.770,81
DIREITOS			
21.Importações de Direitos	10	2.527.056,30	252.705,63
22.Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas	3	60.454,28	20.151,43
23.Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países com Trib	6	812.425,69	135.404,28
JUROS INCORRIDOS			
23.Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países com Trib	6	812.425,69	135.404,28
24.Juros Incorridos	15	560.859,48	37.390,63
25.Juros Incorridos com Pessoas Vinculadas	2	44.103,07	22.051,54
OUTROS			
26.Juros Incorridos com Pessoas Residentes em Países com Tributação	3	162.060,55	54.020,18
27.Opções de Importações e Empréstimos Não Especificadas	62	12.847.755,81	207.221,87

TABELA 28 - INFORMAÇÕES GERAIS

LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Capital Registrado # Início do Ano	472.705	20.529.121.461,31	43.429,03
01.Capital Registrado # Fim do Ano	487.184	22.785.042.731,36	46.768,87
02.Estoques - Início do Ano	112.828	13.731.732.808,19	121.705,01
02.Estoques - Fim do Ano	122.957	17.567.007.024,28	142.871,14
03.Saldo de Caixa e Bancos - Início do Ano	58	1.101.851,01	18.997,43
03.Saldo de Caixa e Bancos - Fim do Ano	71	903.354,44	12.723,30
04.Saldo de Aplicações Financeiras - Início do Ano	2	26.156,55	13.078,28
04.Saldo de Aplicações Financeiras - Fim do Ano	3	311.594,14	103.864,71
05.Contas a Receber - Início do Ano	17	3.770.145,29	221.773,25
05.Contas a Receber - Fim do Ano	15	4.219.404,99	281.293,67
06.Contas a Pagar - Início do Ano	26	2.558.847,71	98.417,22
06.Contas a Pagar - Fim do Ano	20	2.346.614,07	117.330,70
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário	26	12.967.791,19	498.761,20

TABELA 31 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO

LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.RECEITA BRUTA	425.331	117.016.402.601,97	275.118,44
02.Aplicação do Percentual sobre a Receita Bruta	425.032	14.050.821.338,82	33.058,27
03. Rend. e Ganhos Liq. De Aplic. Renda Fixa e Renda Variável	10.843	368.229.262,79	33.960,09
04.Juros sobre o Capital Próprio	250	3.902.122,00	15.608,49
05.Ajuste Decorrente de Métodos - Preços de Transferência	63	778.824,17	12.362,29
06.Demais Receitas e Ganhos de Capital	11.266	179.917.683,50	15.969,97
07.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	425.701	14.603.669.724,28	34.304,99
08.CSLL APURADA	425.815	1.178.618.504,94	2.767,91
09.CSLL Retida na Fonte por Órgão Público	6.564	12.898.798,82	1.965,08
10.CSLL A PAGAR	425.287	1.165.740.199,12	2.741,07
11.Pagamentos	213.559	698.662.939,35	3.271,52
12.Pagamentos Indevidos ou a Maior	10.968	9.558.710,21	871,51
13.Saldo Negativo de Períodos Anteriores	2.478	7.545.754,08	3.045,10
14.Outras	2.033	5.906.087,80	2.905,11
15.Parcelamento Formalizado	2.953	8.978.048,92	3.040,31
16.Exigibilidade Suspensa	380	2.636.999,23	6.939,47
17.SALDO DE CSLL A PAGAR	275.755	432.400.912,38	1.568,06

TABELA 32 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/PASEP
LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
39.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	417.373	112.161.548.639,46	268.732,16
40.Exclusões Efetuadas em Períodos Anteriores # Total	3.560	73.387.763,12	20.614,54
41.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais Con	12.032	475.308.272,48	39.503,68
42.Receitas de Exportações # Total	2.032	811.536.870,09	399.378,38
43.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo e Ál	11.600	7.721.636.321,56	665.658,30
44.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tributária	3.065	139.018.744,26	45.356,85
45.Outras Exclusões - Total	2.946	535.523.777,91	181.779,97
46.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FATURAMENTO - Total	409.570	101.890.357.815,87	248.773,98
47.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS - Total	504	12.109.035,48	24.025,86
48. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Total	178	55.236.880,77	310.319,55
49.PIS/PASEP APURADA - Total	409.310	663.944.923,50	1.622,11
50.PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público - Total	6.720	8.936.435,08	1.329,83
51.PIS/PASEP A PAGAR - Total	408.749	654.979.350,21	1.602,40
52.Pagamentos - Total	212.957	404.040.634,42	1.897,29
53.Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	17.258	680.646.250,83	39.439,46
54.Outras - Total	9.141	10.238.579,10	1.120,07
55.Parcelamento Formalizado - Total	2.830	4.288.717,40	1.515,45
56.Exigibilidade Suspensa - Total	7.572	15.744.317,48	2.079,28
57.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR - Total	265.110	217.728.071,25	821,27

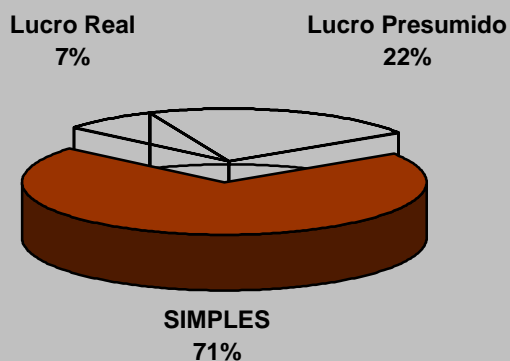
TABELA 33 - CÁLCULO DA COFINS
LUCRO PRESUMIDO

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	414.644	117.376.029.281,26	283.076,64
38.Exclusões Efetuadas em Períodos Anteriores # Total	2.571	51.146.883,90	19.893,77
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais Con	11.898	388.478.150,32	32.650,71
40.Receitas de Exportações # Total	2.017	792.613.352,52	392.966,46
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo e Ál	7.417	7.733.973.920,56	1.042.736,14
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tributária	3.090	140.065.387,07	45.328,60
43.Outras Exclusões # Total	3.077	532.576.893,22	173.083,16
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	413.253	107.839.480.541,15	260.952,69
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Total	272	50.750.576,20	186.583,00
46.COFINS APURADA - Total	412.861	2.159.398.670,21	5.230,33
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	6.568	24.522.978,93	3.733,71
48.COFINS A PAGAR - Total	412.290	2.134.876.208,06	5.178,09
49.Pagamentos - Total	215.904	1.325.700.000,25	6.140,23
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	10.675	11.898.295,59	1.114,59
51.Outras - Total	2.329	13.940.277,96	5.985,52
52.Parcelamento Formalizado - Total	3.282	16.310.358,80	4.969,64
53.Exigibilidade Suspensa - Total	1.022	13.186.827,94	12.902,96
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	258.848	753.840.654,36	2.912,29

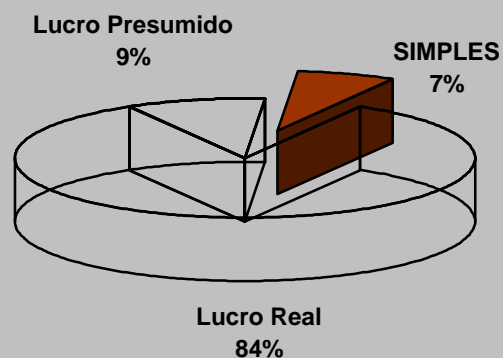
REGIME DE TRIBUTAÇÃO

SIMPLES

Nº DE EMPRESAS



RECEITA AGREGADA



FICHAS CONSOLIDADAS

FICHA	DESCRIÇÃO
	Informações Gerais
	Receita Bruta (mensal)
	SIMPLES a Pagar (mensal)
	Compensações (mensal)

Enquadramento no Regime:

OPCIONAL para empresas com faturamento anual igual ou inferior a R\$1,2 milhão, que não se sujeitem às vedações definidas na Lei do SIMPLES e/ou que não estejam obrigadas a se enquadrar no regime de tributação pelo Lucro Real.

No caso de opção por este regime a empresa deve classificar-se como Microempresas (faturamento anual menor ou igual a R\$120 mil) ou Empresa de Pequeno Porte (faturamento anual maior que R\$120 mil e menor que R\$1.200 mil)

INFORMAÇÕES GERAIS

TOTAL SIMPLES

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Estoque final	1.101.999	18.775.537.081,35	17.037,71
Compras no ano-calendário	1.338.690	50.409.081.043,86	37.655,53
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.176.067	7.495.046.812,89	6.372,98
Ganhos de Capital	10.164	57.847.608,41	5.691,42
Rendimentos e Ganhos de Aplicações Financeiras / Renda Fixa /	11.276	48.525.851,42	4.303,46

MICROEMPRESA

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Estoque final	943.031	9.926.210.542,13	10.525,86
Compras no ano-calendário	1.155.293	25.217.592.895,13	21.827,88
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.001.888	4.436.778.890,76	4.428,42
Ganhos de Capital	8.310	38.852.462,11	4.675,39
Rendimentos e Ganhos de Aplicações Financeiras / Renda Fixa /	6.027	14.195.210,08	2.355,27

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Estoque final	158.968	8.849.326.539,22	55.667,35
Compras no ano-calendário	183.397	25.191.488.148,73	137.360,42
Saldo Final de Caixa e Bancos	174.179	3.058.267.922,13	17.558,19
Ganhos de Capital	1.854	18.995.146,30	10.245,49
Rendimentos e Ganhos de Aplicações Financeiras / Renda Fixa /	5.249	34.330.641,34	6.540,42

RECEITA BRUTA

TOTAL SIMPLES

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	1.307.307	6.241.146.417,41	4.774,05
Fevereiro	1.316.457	5.970.886.018,02	4.535,57
Março	1.336.514	6.823.447.387,57	5.105,41
Abril	1.342.347	6.735.857.661,20	5.017,97
Mai	1.354.128	6.984.888.359,57	5.158,22
Junho	1.361.387	6.954.775.588,14	5.108,60
Julho	1.370.320	7.224.291.391,66	5.271,97
Agosto	1.384.392	7.283.858.663,68	5.261,41
Setembro	1.394.026	7.379.271.594,17	5.293,50
Outubro	1.405.082	7.507.639.881,85	5.343,20
Novembro	1.413.276	7.492.214.363,99	5.301,31
Dezembro	1.418.507	8.614.463.345,34	6.072,91
TOTAL	16.403.743	85.212.740.672,60	5.194,71

MICROEMPRESA

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	1.108.147	3.056.515.257,41	2.758,22
Fevereiro	1.116.607	2.939.374.716,94	2.632,42
Março	1.134.787	3.291.860.753,00	2.900,86
Abril	1.140.251	3.274.684.704,49	2.871,90
Mai	1.151.193	3.397.010.784,18	2.950,86
Junho	1.157.857	3.411.015.854,71	2.945,97
Julho	1.166.261	3.538.193.470,07	3.033,79
Agosto	1.179.706	3.590.931.794,31	3.043,92
Setembro	1.188.758	3.657.101.424,23	3.076,41
Outubro	1.199.683	3.750.209.740,58	3.126,00
Novembro	1.207.452	3.769.392.048,32	3.121,77
Dezembro	1.212.649	4.458.120.800,74	3.676,35
TOTAL	13.963.351	42.134.411.348,98	3.017,50

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	199.160	3.184.631.160,00	15.990,32
Fevereiro	199.850	3.031.511.301,08	15.168,93
Março	201.727	3.531.586.634,57	17.506,76
Abril	202.096	3.461.172.956,71	17.126,38
Mai	202.935	3.587.877.575,39	17.679,93
Junho	203.530	3.543.759.733,43	17.411,49
Julho	204.059	3.686.097.921,59	18.063,88
Agosto	204.686	3.692.926.869,37	18.041,91
Setembro	205.268	3.722.170.169,94	18.133,22
Outubro	205.399	3.757.430.141,27	18.293,32
Novembro	205.824	3.722.822.315,67	18.087,41
Dezembro	205.858	4.156.342.544,60	20.190,34
TOTAL	2.440.392	43.078.329.323,62	17.652,22

SIMPLES A PAGAR

TOTAL SIMPLES

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	1.295.906	269.955.762,28	208,31
Fevereiro	1.305.608	259.280.402,93	198,59
Março	1.325.542	299.638.502,34	226,05
Abril	1.331.306	296.471.962,74	222,69
Maió	1.342.957	310.220.350,39	231,00
Junho	1.350.322	312.666.793,39	231,55
Julho	1.358.990	329.543.201,01	242,49
Agosto	1.372.944	339.294.616,66	247,13
Setembro	1.382.463	348.680.250,83	252,22
Outubro	1.393.377	360.918.459,25	259,02
Novembro	1.401.487	367.480.095,16	262,21
Dezembro	1.407.094	417.193.788,14	296,49
TOTAL	16.267.996	3.911.344.185,12	240,43

MICROEMPRESA

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	1.097.652	100.500.947,61	91,56
Fevereiro	1.106.642	96.910.430,20	87,57
Março	1.124.704	109.404.333,92	97,27
Abril	1.130.092	109.323.803,55	96,74
Maió	1.140.919	114.326.074,93	100,21
Junho	1.147.697	116.374.661,39	101,40
Julho	1.155.861	123.273.431,95	106,65
Agosto	1.169.182	128.807.209,04	110,17
Setembro	1.178.173	133.784.836,89	113,55
Outubro	1.188.933	140.434.525,69	118,12
Novembro	1.196.614	145.473.789,33	121,57
Dezembro	1.202.225	168.252.696,36	139,95
TOTAL	13.838.694	1.486.866.740,86	107,44

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	198.254	169.454.814,67	854,74
Fevereiro	198.966	162.369.972,73	816,07
Março	200.838	190.234.168,42	947,20
Abril	201.214	187.148.159,19	930,10
Maió	202.038	195.894.275,46	969,59
Junho	202.625	196.292.132,00	968,75
Julho	203.129	206.269.769,06	1.015,46
Agosto	203.762	210.487.407,62	1.033,01
Setembro	204.290	214.895.413,94	1.051,91
Outubro	204.444	220.483.933,56	1.078,46
Novembro	204.873	222.006.305,83	1.083,63
Dezembro	204.869	248.941.091,78	1.215,12
TOTAL	2.429.302	2.424.477.444,26	998,01

COMPENSAÇÕES

TOTAL SIMPLES

MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	13.036	2.866.107,22	219,86
Fevereiro	13.594	2.726.906,98	200,60
Março	13.842	3.218.874,02	232,54
Abril	13.873	3.101.631,09	223,57
Maió	14.211	3.373.664,14	237,40
Junho	14.255	3.317.025,30	232,69
Julho	14.253	3.476.312,74	243,90
Agosto	14.535	3.591.849,84	247,12
Setembro	14.570	3.810.910,49	261,56
Outubro	14.522	3.907.135,71	269,05
Novembro	14.688	4.178.014,24	284,45
Dezembro	14.306	4.278.547,19	299,07
TOTAL	169.685	41.846.978,96	246,62

MICROEMPRESA

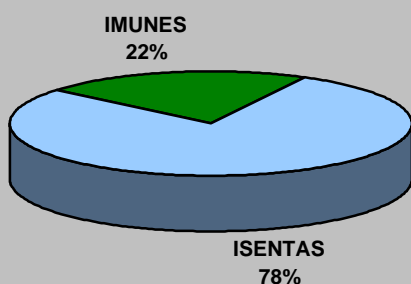
MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	10.351	1.249.858,55	120,75
Fevereiro	10.761	1.126.524,95	104,69
Março	10.916	1.303.141,10	119,38
Abril	10.957	1.242.665,04	113,41
Maió	11.218	1.348.368,99	120,20
Junho	11.284	1.365.254,07	120,99
Julho	11.304	1.435.080,90	126,95
Agosto	11.483	1.489.511,59	129,71
Setembro	11.530	1.695.813,27	147,08
Outubro	11.541	1.720.977,79	149,12
Novembro	11.691	1.878.098,36	160,64
Dezembro	11.387	1.973.411,87	173,30
TOTAL	134.423	17.828.706,48	132,63

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

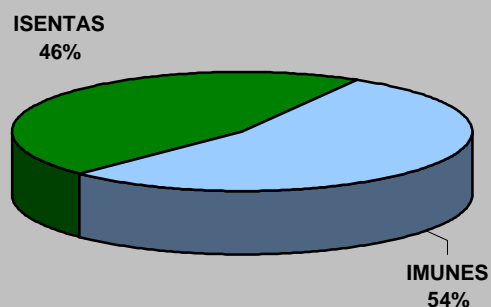
MÊS	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
Janeiro	2.685	1.616.248,67	601,95
Fevereiro	2.833	1.600.382,03	564,91
Março	2.926	1.915.732,92	654,73
Abril	2.916	1.858.966,05	637,51
Maió	2.993	2.025.295,15	676,68
Junho	2.971	1.951.771,23	656,94
Julho	2.949	2.041.231,84	692,18
Agosto	3.052	2.102.338,25	688,84
Setembro	3.040	2.115.097,22	695,76
Outubro	2.981	2.186.157,92	733,36
Novembro	2.997	2.299.915,88	767,41
Dezembro	2.919	2.305.135,32	789,70
TOTAL	35.262	24.018.272,48	681,14

IMUNES E ISENTAS

Nº DE EMPRESAS



RECEITA AGREGADA



FICHAS CONSOLIDADAS

FICHA	DESCRIÇÃO
32	Cálculo da Contribuição Social para o PIS/PASEP
33	Cálculo da Cofins
46	Origem e Aplicação de Recursos
47	Demonstração do Patrimônio

Conceitos de Isenção e Imunidade:

ISENÇÃO: A partir de 1º de janeiro de 1998, consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos (Lei nº 9.532, de 1997).

IMUNIDADE: Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

TABELA 32 - CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O PIS/PASEP

IMUNES E ISENTAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
39.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	2.192	2.481.466.222,91	1.132.055,76
40.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	58	274.016.673,99	4.724.425,41
41.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	31	2.555.070,91	82.421,64
42.Receitas de Exportações # Total	12	2.192.390,39	182.699,20
43.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	26	2.624.794,07	100.953,62
44.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	19	151.469.153,04	7.972.060,69
45.Outras Exclusões - Total	245	187.219.444,67	764.161,00
46.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FATURAMENTO - Total	2.091	1.532.703.830,27	733.000,40
47.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS - Total	31.838	12.933.134.944,85	406.216,94
48. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - T	351	1.602.443,55	4.565,37
49.PIS/PASEP APURADA - Total	33.337	137.592.945,12	4.127,33
50.PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público - Total	193	697.848,70	3.615,80
51.PIS/PASEP A PAGAR - Total	33.300	283.971.929,75	8.527,69
52.Pagamentos - Total	20.249	179.971.647,67	8.887,93
53.Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	468	182.004.169,78	388.897,80
54.Outras - Total	86	2.736.964,58	31.825,17
55.Parcelamento Formalizado - Total	48	662.180,72	13.795,43
56.Exigibilidade Suspensa - Total	132	4.443.021,81	33.659,26
57.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR - Total	18.304	48.198.740,66	2.633,24

IMUNES

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
39.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	509	364.884.995,41	716.866,40
40.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	14	840.424,89	60.030,35
41.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	8	203.664,61	25.458,08
42.Receitas de Exportações # Total	0	0,00	#DIV/0!
43.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	3	2.252,60	750,87
44.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	1	9,00	9,00
45.Outras Exclusões - Total	73	82.974.225,12	1.136.633,22
46.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FATURAMENTO - Total	486	282.545.268,97	581.368,87
47.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS - Total	6.757	5.925.615.663,92	876.959,55
48. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - T	62	379.183,21	6.115,86
49.PIS/PASEP APURADA - Total	7.133	61.456.576,23	8.615,81
50.PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público - Total	37	179.799,41	4.859,44
51.PIS/PASEP A PAGAR - Total	7.127	61.276.776,82	8.597,84
52.Pagamentos - Total	4.438	38.905.639,67	8.766,48
53.Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	120	76.223,53	635,20
54.Outras - Total	16	166.309,62	10.394,35
55.Parcelamento Formalizado - Total	13	249.733,98	19.210,31
56.Exigibilidade Suspensa - Total	39	1.353.846,74	34.714,02
57.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR - Total	3.907	20.525.023,28	5.253,40

ISENTAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
39.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	1.672	1.414.352.489,62	845.904,60
40.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	41	45.118.612,98	1.100.453,98
41.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	23	2.351.406,30	102.235,06
42.Receitas de Exportações # Total	10	4.036,96	403,70
43.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	11	2.635.465,18	239.587,74
44.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	16	100.080.937,42	6.255.058,59
45.Outras Exclusões - Total	172	104.245.219,55	606.076,86
46.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FATURAMENTO - Total	1.603	1.250.154.037,19	779.883,99
47.BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS - Total	25.081	7.007.519.280,93	279.395,53
48. BASE DE CÁLCULO DE PIS/PASEP - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - T	289	1.223.260,34	4.232,73
49.PIS/PASEP APURADA - Total	26.202	76.136.339,49	2.905,75
50.PIS/PASEP Retido na Fonte por Órgão Público - Total	156	518.049,29	3.320,83
51.PIS/PASEP A PAGAR - Total	26.167	75.620.864,20	2.889,93
52.Pagamentos - Total	15.808	47.085.026,46	2.978,56
53.Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	335	204.874,89	611,57
54.Outras - Total	56	126.298,98	2.255,34
55.Parcelamento Formalizado - Total	34	412.439,82	12.130,58
56.Exigibilidade Suspensa - Total	79	644.826,01	8.162,35
57.SALDO DE PIS/PASEP A PAGAR - Total	14.385	27.404.798,04	1.905,10

TABELA 33 - CÁLCULO DA COFINS

IMUNES E ISENTAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	2.815	2.102.615.871,94	746.932,81
38.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	73	5.379.086,01	73.686,11
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	72	32.634.692,83	453.259,62
40.Receitas de Exportações # Total	17	681.138,43	40.066,97
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	18	58.910.020,07	3.272.778,89
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	19	3.871.927,38	203.785,65
43.Outras Exclusões # Total	258	103.261.517,42	400.238,44
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	2.652	1.908.635.661,82	719.696,71
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tot	38	4.074.167,39	107.214,93
46.COFINS APURADA - Total	2.407	39.383.218,60	16.361,95
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	86	2.028.228,04	23.584,05
48.COFINS A PAGAR - Total	2.393	37.354.990,56	15.610,11
49.Pagamentos - Total	911	22.415.007,76	24.604,84
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	74	446.883,45	6.038,97
51.Outras - Total	52	825.435,34	15.873,76
52.Parcelamento Formalizado - Total	39	2.202.762,83	56.481,10
53.Exigibilidade Suspensa - Total	89	5.816.922,92	65.358,68
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	1.688	5.647.978,26	3.345,96
IMUNES			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	641	1.059.874.571,76	1.653.470,47
38.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	22	2.663.689,69	121.076,80
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	29	11.354.148,83	391.522,37
40.Receitas de Exportações # Total	4	72.041,79	18.010,45
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	3	67.895,21	22.631,74
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	5	3.294.577,67	658.915,53
43.Outras Exclusões # Total	52	54.344.008,29	1.045.077,08
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	612	993.405.589,66	1.623.211,75
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tot	6	24.762,43	4.127,07
46.COFINS APURADA - Total	580	19.875.703,02	34.268,45
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	22	847.645,28	38.529,33
48.COFINS A PAGAR - Total	575	19.028.057,74	33.092,27
49.Pagamentos - Total	230	9.339.701,87	40.607,40
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	21	7.207,46	343,21
51.Outras - Total	8	450.187,22	56.273,40
52.Parcelamento Formalizado - Total	11	1.277.090,83	116.099,17
53.Exigibilidade Suspensa - Total	37	4.475.069,13	120.947,81
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	395	3.478.801,23	8.807,09
ISENTAS			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
37.FATURAMENTO/RECEITA BRUTA # Total	2.165	1.042.353.480,20	481.456,57
38.Exclusões Efetuadas em Periodos Anteriores # Total	51	2.715.396,32	53.243,07
39.Devoluções, Vendas Canceladas e Descontos Incondicionais	43	21.280.544,00	494.896,37
40.Receitas de Exportações # Total	13	609.096,64	46.853,59
41.Vendas pelo Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo	15	58.842.124,86	3.922.808,32
42.Vendas pelo Varejista de Cigarros Sujeitas a Substituição Tribut	14	577.349,71	41.239,27
43.Outras Exclusões # Total	206	48.917.509,13	237.463,64
44.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - FATURAMENTO - Total	2.031	914.842.252,18	450.439,32
45.BASE DE CÁLCULO DA COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tot	32	4.049.404,96	126.543,91
46.COFINS APURADA - Total	1.820	19.499.759,19	10.714,15
47.COFINS Retida na Fonte por Órgão Público - Total	64	1.180.582,76	18.446,61
48.COFINS A PAGAR - Total	1.811	18.319.176,43	10.115,50
49.Pagamentos - Total	681	13.075.305,89	19.200,16
50.Compensação de Pagamentos Indevidos ou a maior - Total	53	439.675,99	8.295,77
51.Outras - Total	44	375.248,12	8.528,37
52.Parcelamento Formalizado - Total	28	925.672,00	33.059,71
53.Exigibilidade Suspensa - Total	52	1.341.853,79	25.804,88
54.SALDO DE COFINS A PAGAR - Total	1.286	2.161.420,64	1.680,73

TABELA 46 - ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
IMUNES E ISENTAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	69.828	27.760.430.514,16	397.554,43
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	18.662	23.784.355.325,02	1.274.480,51
03. Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	25.291	12.434.450.565,06	491.655,16
04. Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	4.362	4.273.042.628,10	979.606,29
05. Doações e Subvenções	59.969	10.614.798.647,93	177.004,76
06. Outras Receitas	65.193	22.605.321.823,28	346.744,62
07.TOTAL	128.183	101.581.048.637,55	792.468,96
08. Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Enc	54.237	26.520.560.216,33	488.975,43
09. IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Rei	8.191	701.384.295,48	85.628,65
10. IR Retido ou Pago s/ Ganhos Líquidos Auf. no Mercado de Ren	1.670	164.861.750,89	98.719,61
11. Impostos, Taxas e Contribuições	51.268	986.965.061,60	19.251,09
12. Despesas de Manutenção	93.577	15.915.089.719,45	170.074,80
13. Outras Despesas	86.679	54.891.257.183,70	633.270,54
14.TOTAL	126.173	99.239.192.121,45	786.532,71
15.SUPERAVIT/DEFICIT	106.547	7.299.778.080,21	68.512,28

IMUNES			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	12.271	16.292.343.036,41	1.327.711,11
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	4.099	11.489.421.775,09	2.802.981,65
03. Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	5.569	9.457.803.867,45	1.698.294,82
04. Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	1.246	3.976.342.558,00	3.191.286,16
05. Doações e Subvenções	14.833	4.146.102.269,98	279.518,79
06. Outras Receitas	13.876	16.555.600.519,26	1.193.110,44
07.TOTAL	27.642	61.966.910.086,19	2.241.766,52
08. Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Enc	11.448	13.918.650.562,02	1.215.815,04
09. IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Rei	1.692	467.778.090,29	276.464,59
10. IR Retido ou Pago s/ Ganhos Líquidos Auf. no Mercado de Ren	451	96.178.635,38	213.256,40
11. Impostos, Taxas e Contribuições	11.095	508.012.449,09	45.787,51
12. Despesas de Manutenção	21.115	6.484.647.695,00	307.110,95
13. Outras Despesas	18.476	41.489.979.474,01	2.245.614,82
14.TOTAL	27.177	63.018.300.708,79	2.318.810,05
15.SUPERAVIT/DEFICIT	21.367	(1.427.164.922,60)	(66.792,95)

ISENTAS			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	57.428	10.975.985.099,49	191.126,02
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	14.531	12.280.828.297,65	845.146,81
03. Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	19.591	1.717.993.050,41	87.692,97
04. Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	3.028	460.302.618,97	152.015,40
05. Doações e Subvenções	45.048	6.292.003.373,99	139.673,31
06. Outras Receitas	51.196	5.291.097.922,55	103.349,83
07.TOTAL	100.356	37.077.563.437,06	369.460,36
08. Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Enc	42.666	12.306.799.651,72	288.445,12
09. IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Rei	6.401	129.711.698,17	20.264,29
10. IR Retido ou Pago s/ Ganhos Líquidos Auf. no Mercado de Ren	1.166	26.943.303,26	23.107,46
11. Impostos, Taxas e Contribuições	40.057	464.127.977,88	11.586,69
12. Despesas de Manutenção	72.386	9.322.758.548,30	128.792,29
13. Outras Despesas	68.048	11.782.460.838,16	173.149,26
14.TOTAL	98.814	34.038.822.108,49	344.473,68
15.SUPERAVIT/DEFICIT	85.072	8.372.437.192,68	98.415,90

TABELA 47 - DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

IMUNES E ISENTAS

DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa	44.355	151.886.164,87	3.424,33
02.Bancos	39.194	1.239.028.235,56	31.612,70
03.Valores Mobiliários	8.088	2.516.374.540,91	311.124,45
04.Outros Direitos	17.184	2.190.926.692,60	127.498,06
05.Imóveis	23.638	1.865.357.165,47	78.913,49
06.Veiculos	10.264	162.511.571,27	15.833,16
07.Outros Bens e Direitos do Ativo Permanente	37.917	1.682.947.629,74	44.385,04
08.TOTAL DO ATIVO	65.180	36.703.614.317,11	563.111,60
09.Créditos de Associados ou Sindicalizados	3.602	11.658.285,23	3.236,61
10.Credores Diversos	11.387	227.175.419,31	19.950,42
11.Tributos e Contribuições a Recolher	14.244	92.634.155,17	6.503,38
12.Outras Obrigações	12.528	541.687.978,86	43.238,18
13.Capital Social Realizado	12.503	609.310.776,55	48.733,17
14.Reservas	8.191	2.609.630.624,62	318.597,32
15.Outros Valores do Patrimônio Líquido	46.505	5.767.047.678,80	124.009,20
16. TOTAL DO PASSIVO	65.180	9.859.144.918,54	151.260,28

IMUNES			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa	9.327	40.999.005,96	4.395,73
02.Bancos	8.250	488.353.786,59	59.194,40
03.Valores Mobiliários	1.619	2.186.013.644,24	1.350.224,61
04.Outros Direitos	3.603	1.179.273.370,56	327.303,18
05.Imóveis	4.797	781.833.192,34	162.983,78
06.Veiculos	2.142	6.210.975,72	2.899,62
07.Outros Bens e Direitos do Ativo Permanente	7.894	747.225.870,98	94.657,45
08.TOTAL DO ATIVO	13.704	22.325.199.802,76	1.629.100,98
09.Créditos de Associados ou Sindicalizados	755	9.391.045,65	12.438,47
10.Credores Diversos	2.374	98.477.760,87	41.481,79
11.Tributos e Contribuições a Recolher	2.996	32.289.940,28	10.777,68
12.Outras Obrigações	2.614	129.161.017,03	49.411,25
13.Capital Social Realizado	2.682	177.331.551,67	66.119,15
14.Reservas	1.673	2.431.130.786,35	1.453.156,48
15.Outros Valores do Patrimônio Líquido	9.688	2.040.918.555,20	210.664,59
16. TOTAL DO PASSIVO	13.704	4.918.700.657,05	358.924,45

ISENTAS			
DESCRIÇÃO DO ITEM	FREQ.	VALOR (R\$)	MÉDIA (R\$)
01.Caixa	34.959	110.845.942,51	3.170,74
02.Bancos	30.883	746.969.415,44	24.187,07
03.Valores Mobiliários	6.455	289.272.810,04	44.813,76
04.Outros Direitos	13.543	811.490.221,80	59.919,53
05.Imóveis	18.797	1.081.220.581,99	57.520,91
06.Veiculos	8.100	156.300.595,55	19.296,37
07.Outros Bens e Direitos do Ativo Permanente	29.952	934.154.463,93	31.188,38
08.TOTAL DO ATIVO	51.370	12.541.991.494,56	244.150,12
09.Créditos de Associados ou Sindicalizados	2.842	2.245.646,26	790,16
10.Credores Diversos	8.988	127.922.586,33	14.232,60
11.Tributos e Contribuições a Recolher	11.218	59.746.566,45	5.325,96
12.Outras Obrigações	9.888	411.247.005,95	41.590,51
13.Capital Social Realizado	9.803	431.741.286,25	44.041,75
14.Reservas	6.504	149.943.775,66	23.054,09
15.Outros Valores do Patrimônio Líquido	36.735	3.011.796.846,42	81.987,12
16. TOTAL DO PASSIVO	51.370	4.194.643.713,32	81.655,51